

中国全聚德（集团）股份有限公司

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：

1、关于董事长王志强先生辞职。2016年7月8日，公司收到董事长王志强先生的辞职报告，经核查，王志强先生系因工作变动原因辞去公司董事长职务，与实际情况一致，该辞职情形对公司经营无重大影响。

2、关于总经理邢颖先生辞职。2016年7月8日，公司收到总经理邢颖先生的辞职报告，经核查，邢颖先生系因工作变动原因辞去公司总经理职务，与实际情况一致，该辞职情形对公司经营无重大影响。

（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事意见的签署页）

傅 穹_____

王秀丽_____

邓小丰_____

朱恒源_____