

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事会第七届六次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会第七届六次会议通知于 2016 年 7 月 25 日以电子邮件形式向各位董事发出，于 2016 年 8 月 5 日上午采用通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次通讯表决应参加的董事 10 人，实际参加的董事 10 人。会议经表决形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及半年报摘要的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年半年报摘要》（2016-31 号）刊登于 2016 年 8 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。《中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年半年度报告》全文刊登于 2016 年 8 月 9 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过《关于公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】600 号文件核准，公司于 2014 年 6 月向 IDG 资本管理（香港）有限公司、华住酒店管理有限公司共计 2 名特定对象发行 A 股股票，本次发行扣除各项发行费用后的募集资金净额为 338,244,674.55 元人民币。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“致同验字（2014）第 110ZA0135 号”《验资报告》。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司实际直接投入募集资金投资项目 1,010.81 万元，募集资金专用账户余额为 34,596.15 万元；针对募集资金的使用情况，公

司出具了《中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年上半年募集资金使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见：经核查，公司 2016 年上半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《独立董事的独立意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年上半年募集资金使用情况的专项报告》刊登于 2016 年 8 月 9 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

3. 审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会于 2016 年 7 月 31 日收到张敏女士辞去董事会董事职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务的辞职申请，详细内容请见公司披露的《中国全聚德（集团）股份有限公司关于董事辞职的公告》（2016-29）。根据有关法律法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定，公司第七届董事会提议增补叶菲女士担任公司董事职务，任期至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了独立意见：认为叶菲女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意增补叶菲女士担任公司第七届董事会董事职务，并将该议案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

叶菲，中国国籍，女，1982 年出生，无境外居留权。华住酒店集团战略投资与资本市场副总裁。曾任中信资本直接投资部董事，以及在博斯咨询公司 (Booz & Co.) 从事咨询工作。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。叶菲女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形。

《独立董事的独立意见》刊登于 2016 年 8 月 9 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

4. 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》（2016-32 号）刊登于 2016 年 8 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

特此公告

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日