

# 中国全聚德（集团）股份有限公司

## 傅穹独立董事 2016 年度述职报告

各位董事：

本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司五届二十一次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。

2016 年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

#### （一）董事会会议

公司 2016 年度共召开了 5 次董事会会议，其中七届三次、七届五次董事会以现场方式召开，七届四次、七届六次、七届七次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会议案认真审议，充分发表独立意见，并投了赞成票。

#### （二）股东大会

公司 2016 年度共召开了 2 次股东大会，分别是 2015 年度股东大会和 2016 年第一次临时股东大会，本人出席了 2016 年第一次临时股东大会。

报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司 2016 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2016 年度公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 二、发表独立意见情况

2016 年度，本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案、募集资金存放与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

日期	会议届次	发表独立意见的事项
2016年3月25日	七届三次董事会	《关于公司日常关联交易框架协议及 2016 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《公司关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》、《公司关于在北京首都旅游集团财务有限公司存款的风险处置预案》的事前认可及独立意见
		《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》的事前认可及独立意见
		关于 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见
		对《公司 2015 年度内部控制评价报告》的独立意见
		《关于公司 2015 年度利润分配的议案》的独立意见
		对《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
		《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》的独立意见
		公司董事和高级管理人员 2015 年度薪酬的独立意见
		对《中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划》（2016-2018 年）的独立意见
2016年4月25日	七届四次董事会	《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》的独立意见
2016年7月15日	七届五次董事会	对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的独立意见
		《关于增补公司第七届董事会董事的议案》的独立意见
		关于董事长王志强先生、总经理邢颖先生辞职的独立意见
2016年8月5日	七届六次董事会	《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》的独立意见

### 三、保护股东合法权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

### 四、任职董事会专业委员会的工作情况

#### （一）薪酬与考核委员会工作情况

2016年度，公司薪酬与考核委员会共召开两次会议，本人亲自出席及表决。薪酬与考核委员会2016年第一次会议审核了公司董事及高级管理人员2015年度薪酬；第二次会议审核了公司董事和高级管理人员2013年-2015年任期考核与激励兑现方案，本人对上述事项均投了赞成票。

#### （二）提名委员会工作情况

2016年度，公司提名委员会共召开两次会议，本人均亲自出席或表决。第一次会议审议了《关于提名公司第七届董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书候选人的议案》、《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会董事长的议案》，本人同意提名张力先生任公司总经理，提名刘国鹏先生、宁灏先生为公司副总经理，提名唐颖女士为公司董事会秘书；同意增补张力先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名邢颖先生担任公司第七届董事会董事长。

第二次会议审议了《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》。本人同意提名公司股东华住酒店管理有限公司推荐的叶菲女士为公司第七届董事会董事候选人。

### 五、对公司进行实地考察的情况

2016年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、门店运营、内部控制、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其它董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

### 六、认真参加董事培训的情况

2016 年度，本人认真学习了深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和中小板公司管理部发布的《中小企业板诚信与规范（第一讲 1、2）》培训课件；在 2016 年 10 月 13 日参加了北京上市公司协会独立董事工作委员会就“独立董事履职风险与经验交流”开展的专题培训。

## 七、其他事项

1. 无提议召开董事会情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

回顾 2016 年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2017 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

本人联系方式：

[傅穹：fq2008@vip.sina.com](mailto:fq2008@vip.sina.com)

独立董事：傅穹

2017 年 3 月 24 日

# 中国全聚德（集团）股份有限公司

## 王秀丽独立董事 2016 年度述职报告

各位董事：

本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司五届二十一次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。

2016 年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

#### （一）董事会会议

公司 2016 年度共召开了 5 次董事会会议，其中七届三次、七届五次董事会以现场方式召开，七届四次、七届六次、七届七次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会会议议案认真审议，充分发表独立意见，并投了赞成票。

#### （二）股东大会

公司 2016 年度共召开了 2 次股东大会，分别是 2015 年度股东大会和 2016 年第一次临时股东大会，本人均亲自出席。

报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司 2016 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2016 年度公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 二、发表独立意见情况

2016 年度，本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案、募集资金存放与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

日期	会议 届次	发表独立意见的事项
2016年3 月25日	七届三次 董事会	《关于公司日常关联交易框架协议及 2016 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《公司关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》、《公司关于在北京首都旅游集团财务有限公司存款的风险处置预案》的事前认可及独立意见
		《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》的事前认可及独立意见
		关于 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见
		对《公司 2015 年度内部控制评价报告》的独立意见
		《关于公司 2015 年度利润分配的议案》的独立意见
		对《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
		《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》的独立意见
		公司董事和高级管理人员 2015 年度薪酬的独立意见
		对《中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划》（2016-2018 年）的独立意见
2016年4 月25日	七届四次 董事会	《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》的独立意见
2016年7 月15日	七届五次 董事会	对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的独立意见
		《关于增补公司第七届董事会董事的议案》的独立意见
		关于董事长王志强先生、总经理邢颖先生辞职的独立意见
2016年8 月5日	七届六次 董事会	《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》的独立意见

### 三、保护股东合法权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

### 四、任职董事会专业委员会的工作情况

#### （一）薪酬与考核委员会工作情况

2016年度，公司薪酬与考核委员会共召开两次会议，本人亲自出席及表决。薪酬与考核委员会2016年第一次会议审核了公司董事及高级管理人员2015年度薪酬；第二次会议审核了公司董事和高级管理人员2013年-2015年任期考核与激励兑现方案，本人对上述事项均投了赞成票。

#### （二）审计委员会工作情况

审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，审议内控审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2016年，审计委员会未发现重大问题。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，会议审议了公司2015年度财务报表、审计报告编制过程情况、聘任审计机构情况、内控审计部各季度工作报告等，并将相关议案形成决议。

根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了审计委员会第一次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2015年12月31日财务状况及2015年度的经营成果和现金情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会召开了第二次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2015年12月31日财务状况及2015年度的经营成果和现金流情况。在年审注册会计师出具审计报告定稿后，审计委员会第三次召开会议，审阅了年审注册会计师出具的无保留意见的审计报告，认为其出具的审计结论符合公司实际情况。

审计委员会成员严格按照2015年度审计工作时间安排表对致同会计师事务所

所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所约定时间内提交公司2015年度审计报告。

此外，审计委员会召开了三次会议，分别审议了公司一季度报告及摘要、内控审计部一季度内审工作总结及计划；公司半年报告及摘要、内控审计部上半年内审工作总结及计划；以及公司三季度报告及摘要、内控审计部三季度内审工作总结及计划。

#### **五、对公司进行实地考察的情况**

2016 年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、门店运营、内部控制、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其它董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

#### **六、认真参加董事培训的情况**

2016 年度，本人认真学习了深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和中小板公司管理部发布的《中小企业板诚信与规范（第一讲 1、2）》培训课件；在 2016 年 10 月 13 日参加了北京上市公司协会独立董事工作委员会就“独立董事履职风险与经验交流”开展的专题培训。

#### **七、其他事项**

1. 无提议召开董事会情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

回顾 2016 年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2017 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

本人联系方式：

王秀丽: wangxl\_good@126.com

独立董事:王秀丽

2017年3月24日

# 中国全聚德（集团）股份有限公司

## 邓小丰独立董事 2016 年度述职报告

各位董事：

本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司六届十五次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。

2016 年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

#### （一）董事会会议

公司 2016 年度共召开了 5 次董事会会议，其中七届三次、七届五次董事会以现场方式召开，七届四次、七届六次、七届七次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会会议议案认真审议，充分发表独立意见，并投了赞成票。

#### （二）股东大会

公司 2016 年度共召开了 2 次股东大会，分别是 2015 年度股东大会和 2016 年第一次临时股东大会，本人均亲自出席。

报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司 2016 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2016 年度公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 二、发表独立意见情况

2016 年度，本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案、募集资金存放与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

日期	会议 届次	发表独立意见的事项
2016年3 月25日	七届三次 董事会	《关于公司日常关联交易框架协议及 2016 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《公司关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》、《公司关于在北京首都旅游集团财务有限公司存款的风险处置预案》的事前认可及独立意见
		《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》的事前认可及独立意见
		关于 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见
		对《公司 2015 年度内部控制评价报告》的独立意见
		《关于公司 2015 年度利润分配的议案》的独立意见
		对《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
		《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》的独立意见
		公司董事和高级管理人员 2015 年度薪酬的独立意见
		对《中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划》（2016-2018 年）的独立意见
2016年4 月25日	七届四次 董事会	《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》的独立意见
2016年7 月15日	七届五次 董事会	对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的独立意见
		《关于增补公司第七届董事会董事的议案》的独立意见
		关于董事长王志强先生、总经理邢颖先生辞职的独立意见
2016年8 月5日	七届六次 董事会	《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》的独立意见

### 三、保护股东合法权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

### 四、任职董事会专业委员会的工作情况

#### （一）审计委员会工作情况

审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，审议内控审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2016年，审计委员会未发现重大问题。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，会议审议了公司2015年度财务报表、审计报告编制过程情况、聘任审计机构情况、内控审计部各季度工作报告等，并将相关议案形成决议。

根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了审计委员会第一次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2015年12月31日财务状况及2015年度的经营成果和现金情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会召开了第二次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2015年12月31日财务状况及2015年度的经营成果和现金流情况。在年审注册会计师出具审计报告定稿后，审计委员会第三次召开会议，审阅了年审注册会计师出具的无保留意见的审计报告，认为其出具的审计结论符合公司实际情况。

审计委员会成员严格按照2015年度审计工作时间安排表对致同会计师事务所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2015年度审计报告。

此外，审计委员会召开了三次会议，分别审议了公司一季度报告及摘要、内控审计部一季度内审工作总结及计划；公司半年报告及摘要、内控审计部上半年内审工作总结及计划；以及公司三季度报告及摘要、内控审计部三季度内审工作

总结及计划。

## （二）提名委员会工作情况

2016 年度，公司提名委员会共召开两次会议，本人均亲自出席或表决。第一次会议审议了《关于提名公司第七届董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书候选人的议案》、《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会董事长的议案》，本人同意提名张力先生任公司总经理，提名刘国鹏先生、宁灏先生为公司副总经理，提名唐颖女士为公司董事会秘书；同意增补张力先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名邢颖先生担任公司第七届董事会董事长。

第二次会议审议了《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》。本人同意提名公司股东华住酒店管理有限公司推荐的叶菲女士为公司第七届董事会董事候选人。

## 五、对公司进行实地考察的情况

2016 年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、门店运营、内部控制、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其它董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

## 六、认真参加董事培训的情况

2016 年度，本人认真学习了深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和中小板公司管理部发布的《中小企业板诚信与规范（第一讲 1、2）》培训课件；在 2016 年 10 月 13 日参加了北京上市公司协会独立董事工作委员会就“独立董事履职风险与经验交流”开展的专题培训。

## 七、其他事项

1. 无提议召开董事会情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

回顾 2016 年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2017年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

本人联系方式：

邓小丰：dengxf@ccafm.com.cn

独立董事：邓小丰

2017年3月24日

# 中国全聚德（集团）股份有限公司

## 朱恒源独立董事 2016 年度述职报告

各位董事：

本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司六届十五次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。

2016 年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

公司 2016 年度共召开了 5 次董事会会议，其中七届三次、七届五次董事会以现场方式召开，七届四次、七届六次、七届七次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会会议议案认真审议，充分发表独立意见，并投了赞成票。

### （二）股东大会

公司 2016 年度共召开了 2 次股东大会，分别是 2015 年度股东大会和 2016 年第一次临时股东大会，本人均亲自出席。

报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司 2016 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2016 年度公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

2016 年度，本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案、募集资金存放与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

日期	会议 届次	发表独立意见的事项
2016年3月25日	七届三次 董事会	《关于公司日常关联交易框架协议及 2016 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《公司关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》、《公司关于在北京首都旅游集团财务有限公司存款的风险处置预案》的事前认可及独立意见
		《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》的事前认可及独立意见
		关于 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见
		对《公司 2015 年度内部控制评价报告》的独立意见
		《关于公司 2015 年度利润分配的议案》的独立意见
		对《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
		《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》的独立意见
		公司董事和高级管理人员 2015 年度薪酬的独立意见
对《中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划》（2016-2018 年）的独立意见		
2016年4月25日	七届四次 董事会	《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》的独立意见
2016年7月15日	七届五次 董事会	对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的独立意见
		《关于增补公司第七届董事会董事的议案》的独立意见
		关于董事长王志强先生、总经理邢颖先生辞职的独立意见
2016年8月5日	七届六次 董事会	《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》的独立意见
		《关于增补第七届董事会董事的议案》的独立意见

### 三、保护股东合法权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

### 四、任职董事会专业委员会的工作情况

#### （一）薪酬与考核委员会工作情况

2016年度，公司薪酬与考核委员会共召开两次会议，本人亲自出席及表决。薪酬与考核委员会2016年第一次会议审核了公司董事及高级管理人员2015年度薪酬；第二次会议审核了公司董事和高级管理人员2013年-2015年任期考核与激励兑现方案，本人对上述事项均投了赞成票。

#### （二）提名委员会工作情况

2016年度，公司提名委员会共召开两次会议，本人均亲自出席或表决。第一次会议审议了《关于提名公司第七届董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书候选人的议案》、《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会董事长的议案》，本人同意提名张力先生任公司总经理，提名刘国鹏先生、宁灏先生为公司副总经理，提名唐颖女士为公司董事会秘书；同意增补张力先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名邢颖先生担任公司第七届董事会董事长。

第二次会议审议了《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》。本人同意提名公司股东华住酒店管理有限公司推荐的叶菲女士为公司第七届董事会董事候选人。

### 五、对公司进行实地考察的情况

2016年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、门店运营、内部控制、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其它董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

### 六、认真参加董事培训的情况

2016年度，本人认真学习了深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和中小板公司管理部发布的《中小企业板诚信与规范（第

一讲 1、2)》培训课件；在 2016 年 10 月 13 日参加了北京上市公司协会独立董事工作委员会就“独立董事履职风险与经验交流”开展的专题培训。

## 七、其他事项

1. 无提议召开董事会情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

回顾 2016 年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2017 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。

本人联系方式：

朱恒源：zhuhy@sem.tsinghua.edu.cn

独立董事：朱恒源

2017 年 3 月 24 日