

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第七届十次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十次会议通知于 2017 年 8 月 1 日（星期二）以电子邮件形式向各位董事发出，会议于 2017 年 8 月 11 日上午 10:00 在公司召开。

会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长邢颖先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2017 年半年度经营工作报告的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年上半年营业收入为 86,355.72 万元，同比下降 1.14%；归属于母公司所有者的净利润为 7,680.01 万元，同比上升 8.68%；基本每股收益为 0.2490 元，同比上升 8.69%；加权平均净资产收益率为 5.21%，同比上升 0.16%；扣除非经常性损益的净利润为 7,499.61 万元，同比上升 8.29%；接待宾客 380.11 万人次，同比上升 6.25%。本报告对公司 2017 年上半年的经营管理进行了回顾，对下半年的主要工作进行了部署。

2. 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（2017-22）刊登于 2017 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告》刊登于 2017 年 8 月 15 日巨潮资讯网供投资者查阅。

3. 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：11 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。截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司实际投入募集资金投资项目 1010.81 万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设。

根据 2017 年 3 月 24 日召开的董事会第七届八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》。本公司自 2017 年 1 月 1 日起，累计购买招商银行结构性存款 5 亿元，已到期金额为 1.5 亿元，产生收益 132.33 万元，未到期金额为 3.5 亿元。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 356,834,806.42 元。

公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司 2017 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。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2017 上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事的独立意见》刊登于 2017 年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

4. 审议通过《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2017 年半年度风险评估报告的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，关联董事李源光先生对本议案回避表决。

独立董事认为该报告充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，北京首都旅游集团财务有限公司作为非银行金融机构，其

业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银行业监督管理委员会及其派出机构的严格监管。

《北京首都旅游集团财务有限公司 2017 年半年度风险评估报告》、《独立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于 2017 年 8 月 15 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

5. 审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意增补卢长才先生为第七届董事会非独立董事候选人，卢长才先生的简历：

卢长才，中国国籍，男，1973 年出生，无境外居留权。硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级理财规划师。历任联合证券并购业务部高级经理、助理业务董事；世纪证券党委委员、纪委书记、总裁助理、执行董事（实际履行高管职责的法定代表人）、董事长；现任北京首都旅游集团有限责任公司战略发展部总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东存在关联关系。卢长才先生不持有公司股份；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，不存在作为“失信被执行人”的情形。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：卢长才先生不存在相关法律法规及规范性文件的规定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、规范性文件和《公司章程》的规定。

《独立董事的独立意见》刊登于 2017 年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

6. 审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2017 年 9 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（2017-23）刊登于 2017 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 公司董事会第七届十次会议决议

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日