

中国全聚德(集团)股份有限公司 关于近期股票交易异常波动的公告

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

近期,本公司股票交易价格异常波动频繁,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,公司董事会对本公司进行了全面自查,现将自查的有关情况公告如下:

一、按照深交所中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第7号--《股票交易异常波动公告》的规定,近期公共传媒报道了有关传闻,本公司董事会核实后认为传闻均不属实:

1. 部分媒体报道中国全聚德(集团)股份有限公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(下称“首旅集团”)计划将北京东来顺集团有限责任公司的资产重组进入我公司,公司征询后,首旅集团答复如下:本集团没有对东来顺资产重组问题进行研究也没有重组计划,并承诺“在未来三个月内,我公司不存在将北京东来顺集团有限责任公司资产整合进入中国全聚德(集团)股份有限公司的重组计划。”

2. 近日个别网站及媒体刊登“全聚德有增发计划,有意10送10”的消息。本公司提醒投资者,公司管理层目前尚未就分配方案进行研究。

二、经核实,近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。本公司正严格按照招股说明书披露的内容落实募投项目。

1. 近日公司将签订全聚德青岛项目的《房地产买卖合同》,公司将如实披露该合同的主要内容及该项目的进展情况。

2. 本公司所属分公司全聚德前门店因受前门大街改造进度的影响，其开业时间将延期，公司已如实披露全聚德前门店改造项目的工程进度，详细情况见2007年12月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网《中国全聚德（集团）股份有限公司北京全聚德前门店延期开业的公告》。

3. 本公司其他募投项目正在积极的推进，虽然在确定具体项目之前，公司对各个新项目做了充分论证和市场调研，但开业后实际经营情况和公司预测可能会存在一定的差异，对公司经营业绩的影响也存在不确定性。公司2006年及2007年新开项目仍处于市场培育阶段，此期间，有部分企业会出现亏损，对公司净利润产生一定影响。敬请投资者注意投资风险。

三、经查询公司及控股股东、实际控制人不存在对相关资产进行整合及整体上市，进而对公司进行重组的计划。也不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

四、经自查，本公司、公司控股股东、持股5%以上的股东及其关联人、董事、监事及高级管理人员和其他知情人员及其亲属近期不存在买卖本公司股票以及内幕交易的情况。

本公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本公司股票从12月28日上午10:30分复牌。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十七日