

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2009-05

中国全聚德（集团）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十一次会议于2009年3月27日以现场表决方式召开。应到监事五人，实到监事五人。会议由监事会主席唐小文女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1. 审议通过了《2008年度监事会工作报告》的议案，此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

《2008年度监事会工作报告》刊登于2009年3月30日巨潮资讯网上，网址www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过了《公司2008年度内部控制自我评估报告》的议案。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

监事会认为：（1）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

3. 审议通过了《公司2008年度募集资金使用情况》的议案。

本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为公司董事会编制的《募集资金2008年度使用情况专项

报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。所募资金实际投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目基本一致。

4. 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为此次公司募投项目的变更最大限度控制了法律风险，进一步提高募集资金收益率，增加股东回报，是公司根据实际经营情况的需要而进行的。从变更前后两项目的财务分析可以知，全聚德望京店项目虽然比原项目十年年平均营业收入减少 1717.23 万元，年均净利润减少 367.69 万元，但是投资额减少 2428.06 万元，投资收益率增长了 0.65 倍，静态投资回收期缩短了 3.04 年，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司变更募集资金投资项目。

5. 审议通过了《用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案。

本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 10%，计划时间未超过 6 个月，不存在前期末归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。同时根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用闲置募集资金补充公司流动资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2006 年 7 月制定，2008 年 2 月第二次修订）相关规定。

6. 审议通过了《2008 年年度报告及年报摘要》的议案。

本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十七日