

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：

中国全聚德（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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）股份有限公司第五届监事会第一次会议的通知于 2009 年 7 月 30 日以传真、邮件的形式发出，会议于 2009 年 8 月 10 日 9：00 在王府井店会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议。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、《关于选举公司监事会主席的议案》

本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议选举云程先生为公司第五届监事会主席，任期自 2009 年 8 月 10 日起至第五届监事会任期届满为止。

2、《公司 2009 年半年度报告》

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、半年报编制和审议程序符合法律、法规及

公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇九年八月十日