

中国全聚德（集团）股份有限公司

第五届九次董事会决议公告

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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（临时）通知于2010年10月12日以传真、邮件形式向各位董事发出，于10月20日上午采用通讯表决方式召开。

本次通讯表决应参加的董事9人，实际参加通讯表决的董事有9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

1. 审议通过公司《2010年第三季度季度报告》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《中国全聚德（集团）股份有限公司2010年第三季度季度报告》正文刊登于2010年10月22日《中国证券报》、《证券时报》公司2010-29号公告。《中国全聚德（集团）股份有限公司2010年第三季度季度报告》全文刊登于2010年10月22日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过《中国全聚德（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《中国全聚德（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于2010年10月22日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十日