

中国全聚德(集团)股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为 87,430,000 股，占公司总股本 141,560,000 股的 61.76%，本次实际可上市流通的股份数量为 81,490,600 股，占公司总股本的 57.56%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2010 年 11 月 22 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)377 号文件核准，中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,600 万股，并于 2007 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为 141,560,000 股。

公司上市至今未有资本公积金转增股本情况发生。

二、股东履行股份限售承诺情况

在公司首次公开发行股票前，限售股份持有人对其所持股份进行了自愿锁定的承诺：

1. 本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2. 全体自然人股东承诺：在全聚德上市之前，本人保证不会出让、质押上述股份，自全聚德上市之日起 36 个月内，本人保证不出让、质押上述股份。

3. 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员除了履行上述自然人股东的承诺外，还承诺：在其任职期间

每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

4. 根据《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》、《关于股票发行工作若干规定的通知》等文件的规定，公司内部职工股从公司新股发行之日起，期满三年方可上市流通。

经核查，北京首都旅游集团有限责任公司依据《境内股市转持部分国有股充实社保基金实施办法》的相关规定，其对本公司所持国有股份中的 3,303,613 股拟转由全国社会保障基金理事会持有，该部分股份已被冻结。除此以外，上述各限售股份持有人均严格履行了各自的锁定承诺，所持限售股份未发生转让、抵押、质押或委托他人管理及公司回购的情况。

三、关于非经营性占用资金及违规担保情况

上述限售股持有人不存在非经营性占用本公司资金情况，并且不存在本公司对其提供违规担保的事项。

四、本次解除限售的情况

本次解除限售股份数量为 87,430,000 股，所占总股本 141,560,000 股的 61.76%。由于北京首都旅游集团有限责任公司所持股份 3,303,613 股被冻结，且本公司董事、监事、高级管理人员所持股份在限售期满后，其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，故本次实际可上市流通股份数量为 81,490,600 股，占公司总股本的 57.56%。本次解除限售股份将于 2010 年 11 月 22 日上市流通。具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通股份数量(股)	本次实际可上市流通数量占公司股份总数的比例(%)	备注
1	北京首都旅游集团有限责任公司	69,107,000	69,107,000	65,803,387	46.48	其对本 公司所 持国有 股份中 的 3,303,613 股拟转由全国社会保障基

						金理事会持有，该部分股份已被冻结
2	102 名自然人股	15,173,000	15,173,000	12,703,000	8.97	
	其中：姜俊贤	500,000	500,000	125,000	0.09	董事长
	邢颖	500,000	500,000	125,000	0.09	董事，总经理
	邓非	400,000	400,000	100,000	0.07	副总经理
	施炳丰	450,000	450,000	112,500	0.08	副总经理 董事会秘书
	于嘉祥	370,000	370,000	92,500	0.06	监事
	叶新年	400,000	400,000	100,000	0.07	财务总监
	徐蓉川	320,000	320,000	80,000	0.06	监事
	于秀琴	80,000	80,000	20,000	0.01	监事
	唐小文	300,000	300,000	150,000	0.11	2006-2009 年 任公司监事
	付卫红	500,000	500,000	500,000	0.35	
	唐颖	110,000	110,000	55,000	0.04	2006-2009 年 任公司董秘
	其他	11,243,000	11,243,000	11,243,000	7.94	
	3	1122 名内部职工股	3,150,000	3,150,000	2,984,213	2.11
其中：姜俊贤		64,000	64,000	16,000	0.01	董事长
邢颖		52,000	52,000	13,000	0.009	董事，总经理
邓非		15,000	15,000	3,750	0.003	副总经理
刘小虹		15,000	15,000	3,750	0.003	副总经理
施炳丰		22,000	22,000	5,500	0.004	副总经理 董事会秘书
于嘉祥		15,000	15,000	3,750	0.003	监事
徐蓉川		12,627	12,627	3,157	0.002	监事
于秀琴		4,000	4,000	1,000	0.001	监事
唐小文		15,000	15,000	7,500	0.005	2006-2009 年 任公司监事
付卫红		50,000	50,000	50,000	0.04	
侯卫军		8,150	8,150	4,075	0.003	2006-2009 年 任公司董事
唐颖		8,983	8,983	4,491	0.003	2006-2009 年 任公司董秘
其他		2,868,240	2,868,240	2,868,240	2.03	
合计	87,430,000	87,430,000	81,490,600	57.56		

五、股份变动情况表

股份类型	本次变动前（股）	本次变动(股)		本次变动后(股)
		增加	减少	

一、有限售条件股份	87,430,000		87,430,000	0
1、国家持股	0		0	0
2、国有法人持股	69,107,000		69,107,000	0
3、境内非国有法人持股	0		0	0
4、境内自然人持股	18,323,000		18,323,000	0
二、无限售条件股份	54,130,000	87,430,000		141,560,000
三、股份总数	141,560,000			141,560,000

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书
2. 限售股份上市流通申请表
3. 股本结构表
4. 限售股份明细数据表

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十日