

中国全聚德（集团）股份有限公司
第五届十二次董事会（临时）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”）第五届董事会第十二次会议（临时）通知于2011年3月14日以传真、邮件形式向各位董事发出，于2011年3月18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7人，实际参加通讯表决的董事有7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。

审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

经与会董事审议，同意选举王志强先生为公司董事会董事长，其任期至2012年7月13日本届董事会任期届满之日止。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年三月十八日