

中国全聚德（集团）股份有限公司

第五届十四次董事会决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议的通知于 2011 年 8 月 9 日以传真、邮件形式发出，会议于 2011 年 8 月 19 日 10：30 时在公司召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长王志强先生主持，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《2011 年半年度报告及摘要》的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《2011 年半年度报告及摘要》，并对 2011 年半年度报告发表了如下审核意见：（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。

《2011 年半年度报告》刊登于 2011 年 8 月 23 日巨潮资讯网上，网址 www.cninfo.com.cn。《2011 年半年度报告摘要》刊登于 2011 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2011-24 号公告。

2. 审议通过公司《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经董事会表决，调整后的各专业委员会人员名单如下：

战略委员会委员由王志强、邢颖、王他一、郭国庆、周健担任，王志强先生

为主任委员，王他一先生为新增补委员。

审计委员会委员由徐经长、王茹芹、郭国庆、李海滨、王彦民担任，徐经长先生为主任委员，李海滨先生为新增补委员。

薪酬与考核委员由郭国庆、徐经长、王茹芹、王志强、王彦民担任，郭国庆先生为主任委员，王志强先生为新增补委员。

提名委员会由王茹芹、郭国庆、徐经长、王志强、王他一担任，王茹芹女士为主任委员，王他一先生为新增补委员。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司

二〇一一年八月十九日