

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2011-26

中国全聚德（集团）股份有限公司 第五届十五次董事会（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”）第五届董事会第十五次会议（临时）通知于2011年9月16日以传真、邮件形式向各位董事发出，于2011年9月23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。

审议通过公司《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》和《公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》刊登于2011年9月24日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十三日