

中国全聚德（集团）股份有限公司

第五届十七次董事会决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于 2011 年 11 月 21 日以传真、邮件形式向各位董事发出，于 2011 年 11 月 30 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《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2007 年首次公开发行股票共筹得募集资金总额人民币 41,004.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 38,804.01 万元。截至 2011 年 9 月 30 日，公司募集资金项目全部完成，实际投资总金额为 35,070.56 万元。截至目前，尚余募集资金 4,830.09 万元（含利息收入 1,096.90 万元）。由于募集资金项目已经全部实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，给公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金 4,830.09 万元（含利息收入 1,096.90 万元）转为永久性补充公司流动资金，该议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。《中国全聚德（集团）股份有限公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》刊登于 2011 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2011-29 号公告。

2. 审议通过《关于公司申请 2012 年银行综合授信额度的议案》，该议案尚

需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经与会董事审议，同意公司与银行签订新一期贷款授信额度，包括：

- (1) 公司拟从中国民生银行申请 2.5 亿元人民币综合授信额度，期限一年。
- (2) 公司拟从中国银行申请 1 亿元人民币综合授信额度，期限一年。
- (3) 公司拟从中国建设银行申请 1 亿元人民币综合授信额度，期限一年。
- (4) 公司拟从北京银行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限一年。

公司 2012 年拟从上述四家银行申请人民币综合授信额度共计 6 亿元，该议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2011 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经 2011 年 3 月 11 日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司预计 2011 年度日常关联交易总额为 2500 万元，其中产品和服务交易的日常关联交易预计金额为 1000 万元。因本年度公司向北京首都旅游集团有限责任公司及下属企业的月饼销售增长，使得产品和服务交易的日常关联交易实际金额超出原先预计金额，实际发生金额达到 1414.87 万元，已超出本年全年预计数。本次调整预计金额后，公司 2011 年预计日常关联交易的总金额为 3100 万元，其中产品和服务交易预计总金额为 1600 万元。具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	原预计金额	现预计金额
产品和服务交易	1000	1600
房屋租赁	1500	1500
合计	2500	3100

关联董事王志强先生、王他一先生、李海滨先生对该项议案回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见。《中国全聚德（集团）股份有限公司关于 2011 年度日常关联交易金额超出预计的公告》刊登于 2011 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2011-30 号公告。

4. 审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经与会董事审议，同意召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2011 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2011-32 号公告。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2011 年 11 月 30 日