

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 第五届十八次董事会（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”）第五届董事会第十八次会议（临时）的通知于 2011 年 12 月 21 日以传真、邮件形式发出，会议于 2011 年 12 月 29 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. 审议通过公司《关于拟收购无锡市金聚源餐饮管理有限公司 80%股权的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经公司董事会审议通过，同意公司收购无锡市金聚源餐饮管理有限公司（以下简称金聚源公司）80%的股权并签署相应《股权转让协议》。金聚源公司原为公司特许连锁企业，成立于 2010 年 4 月，在江苏省无锡市北塘区运河公园内开办有全聚德无锡店。经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 11 月 30 日，金聚源公司资产总额为 9,946,803.36 元，所有者权益为 7,283,056.35 元。从 2011 年 1 月 1 日到收购基准日 2011 年 11 月 30 日，金聚源公司实现收入 23,673,785.20 元，实现净利润 1,381,856.55 元。本次收购标的具体包括：郁国平先生所持 40%股权，李永平先生所持 22%股权，朱建英女士所持 18%股权。收购总价格参照评估报告确定为 1040 万元。

2. 审议通过公司《关于审议修订后的〈中国全聚德（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《中国全聚德（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于

2011年12月30日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十九日