

中国全聚德（集团）股份有限公司 第五届十九次董事会决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2012 年 3 月 4 日以传真、邮件形式向各位董事发出，于 2012 年 3 月 14 日上午 9:30 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《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2011 年度董事会工作报告》全文刊登于 2012 年 3 月 16 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过《关于公司独立董事 2011 年度述职报告的议案》，公司三名独立董事需在公司 2011 年度股东大会上做述职报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《公司独立董事 2011 年度述职报告》全文刊登于 2012 年 3 月 16 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

3. 审议通过《关于公司 2011 年度财务决算的议案》，该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2011 年度财务数据已经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了北京京都天华审字（2012）0481 号的审计报告。2011 年度，公司实现营业收入为 180,231.38 万元，利润总额为 19,192.30 万元，归属于母公司所有者的净利润为 12,917.56 万元，基本每股收益为 0.9125 元，加权平均净资产收益率为 16.88%。与 2010 年业绩相比，营业收入增长 34.57%，归属于母公司所有者的净利润增长 28.81%。

4. 审议通过《关于公司 2012 年度财务预算的议案》，该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2012 年，公司充分考虑宏观经济形势的复杂多变将对中国餐饮行业造成的影响，在 2011 年经营业绩的基础上，制订了 2012 年度经营预算。公司预计 2012 年业绩与 2011 年业绩相比将有一定幅度增长，2012 年度预算营业收入为 194,649.89 万元，利润总额为 20,727.68 万元，较 2011 年审计后的营业收入及利润总额分别增长 8%。

上述财务预算并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

5. 审议通过《关于公司 2011 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2011 年度经审计后可供分配的利润为 11,138.75 万元，提取盈余公积金 124.87 万元后（我公司截止到 2010 年底盈余公积金提取比例占注册资本的 49.12%，考虑到公司现经营情况良好，公司盈余公积金累计提取比例已到达防范企业经营风险的目的，当期公司盈余公积金提取额为 124.87 万元，累计提取盈余公积金占公司总股本的 50%，自此我公司盈余公积金提取完毕），可供分配的利润为 11,013.88 万元，再加上以前年度未分配利润 17,508.56 万元，减去 2011 年每 10 股派发现金股利 5.0 元（含税），派发现金股利总额 7,078.00 万元，截至

2011年12月31日，公司累计滚存未分配利润共计21,444.43万元。

考虑到公司现金流量状况较好，且股东对于公司有派现要求，公司拟按总股本14156万股，每10股派发现金股利6.0元（含税），派发现金股利总额8,493.60万元，所需资金由公司流动资金解决，分配后的剩余未分配利润为12,950.83万元。

6. 审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

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2011年内部控制自我评价报告》全文刊登于2012年3月16日巨潮资讯网。公司监事会对上述报告出具了同意的意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，京都天华会计师事务所有限公司出具了《中国全聚德（集团）股份有限公司内部控制鉴证报告》（京都天华专字（2012）第0513号）。详细内容刊登于2012年3月16日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

7. 审议通过《关于公司2011年度募集资金使用情况的议案》，该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

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2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2012年3月16日巨潮资讯网。京都天华会计师事务所有限公司出具了《关于中国全聚德（集团）股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（京都天华专字（2012）第0490号），保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了专项意见。详细内容刊登于2012年3月16日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

8. 审议通过《关于公司将节余募集资金产生的利息收益永久性转流动资金的议案》的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2011年12月23日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关

于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资金 4,830.09 万元永久转为自有资金。在公司将募集资金 4,830.09 万元永久转为流动资金时，产生财务利息收益 238.87 万元，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，本次董事会审议通过将该笔资金及其再产生的财务利息永久转为流动资金，公司独立董事郭国庆先生、王茹芹女士、徐经长先生就本议案发表了独立意见，公司保荐人招商证券股份有限公司对本议案也发表了保荐意见。详细内容刊登于 2012 年 3 月 16 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

9. 审议通过《关于公司〈2011 年年度报告及年报摘要〉的议案》，该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《2011 年年度报告》全文刊登于 2012 年 3 月 16 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。公司《2011 年年度报告摘要》刊登于 2012 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2012-04 号公告。

10. 审议通过《关于公司 2012 年度日常关联交易总金额的议案》，该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经公司董事会审议通过，公司 2012 年日常关联交易总额预计不超过人民币 6200 万元。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事前认可意见和独立意见，《中国全聚德（集团）股份有限公司日常关联交易预计公告》刊登于 2012 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2012-05 号公告。

11. 审议通过《关于公司聘任 2012 年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘京都天华会

计师事务所有限公司为公司 2012 年度的财务审计机构。公司独立董事就聘任公司 2012 年度财务审计机构发表了独立意见，同意公司聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

12. 审议通过《关于公司董事长资金审批权限的议案》，该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经与会董事审议，同意将董事长对同一投资项目的投资总额、专项装修改造和设备设施更新的资金审批权限调整为“授权公司董事长行使对同一项目的投资总额或资产处置资金审批权限为上一年度经审计净资产总额的 5% 以内”。董事长在行使上述审批权后，需按有关规定向董事会、股东大会报告该项目的内容及进展。

13. 审议通过《关于公司建立〈中国全聚德（集团）股份有限公司外部信息使用人管理制度〉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）股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文刊登于 2012 年 3 月 16 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

14. 审议通过《关于公司召开 2011 年度股东大会的议案》。

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 年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案，并听取独立董事述职报告。

《关于公司召开 2011 年度股东大会的通知》刊登于 2012 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2012-06 号公告。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2012 年 3 月 14 日