

中国全聚德（集团）股份有限公司

2011 年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），2011 年度权益分派方案已获 2012 年 04 月 13 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 141,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.000000 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 5.400000 元）；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2012 年 05 月 28 日；

除权除息日为：2012 年 05 月 29 日；

三、权益分派对象

本次分派对象为：2012 年 05 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2012 年 05 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****539	北京首都旅游集团有限责任公司

五、咨询机构

咨询地址：中国全聚德（集团）股份有限公司

北京市西城区前门西河沿 217 号 507 房间证券部

咨询联系人：王树银

咨询电话：010-83156608

传真电话：010-83156818

六、备查文件

- 1、公司 2011 年度股东大会会议决议。
- 2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十二日