

中国全聚德（集团）股份有限公司

第六届三次董事会决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2013 年 3 月 12 日以传真、邮件形式向各位董事发出，于 2013 年 3 月 22 日上午 10:00 在公司召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和部分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 2012 年度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交 2012 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 年度董事会工作报告》刊登于 2013 年 3 月 26 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 2012 年度述职报告的议案》，公司三名独立董事需在 2012 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 2012 年度述职报告》刊登于 2013 年 3 月 26 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

3. 审议通过《关于公司 2012 年度财务决算的议案》，该议案尚需提交 2012 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 2012 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具了致同审字(2013)第 110ZA0755 号的审计报告。2012 年度,公司实现营业收入为 194,368.95 万元,利润总额为 21,635.30 万元,归属于母公司所有者的净利润为 15,205.42 万元,基本每股收益为 1.0741 元,加权平均净资产收益率为 18.42%。与 2011 年业绩相比,营业收入增长 7.84%,归属于母公司所有者的净利润增长 17.71%。

4. 审议通过《关于公司 2013 年度财务预算的议案》,该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

公司在考虑 2013 年宏观政策的调整和市场形势的变化,及自身发展规划的基础上,制订了 2013 年度经营预算。公司力争 2013 年度实现营业收入 201,852.4 万元,较 2012 年审计后的营业收入增长 3.85%。

上述财务预算并不代表公司对 2013 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,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

5. 审议通过《关于公司 2012 年度利润分配的议案》,该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司基于公司未来发展需要及回报股东,并结合公司 2012 年实际经营情况,提出了公司 2012 年度利润分配预案。公司 2012 年度经审计后可供分配的利润为 12,591.71 万元,再加上以前年度未分配利润 21,444.43 万元,减去 2012 年度中分配的 8,493.60 万元,截至 2012 年 12 月 31 日,公司累计滚存未分配利润共计 25,542.54 万元。考虑到公司现金流量状况较好,拟按总股本 14,156 万股,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,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 18,464.54 万元。同时公司以资本公积转增股本,拟以总股本 14,156 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后我公司总股本由 14,156 万股增加到 28,312 万股,剩余资本公积金为 23,361.90 万元。

公司董事认为,公司现金流充裕,现金分红不会造成公司流动资金短缺,与公司的成长性相符合,与公司未来发展相匹配;该 2012 年度利润分配预案符合

相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

6. 审议通过《关于公司 2012 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 2012 年内部控制自我评价报告》全文刊登于 2013 年 3 月 26 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，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国全聚德（集团）股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2013）第 110ZA0632-25 号）。详细内容刊登于 2013 年 3 月 26 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

7. 审议通过《关于公司〈2012 年年度报告及年报摘要〉的议案》，该议案尚需提交 2012 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《2012 年年度报告》全文刊登于 2013 年 3 月 26 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。公司《2012 年年度报告摘要》刊登于 2013 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2013-04 号公告。

8. 审议通过《关于公司日常关联交易框架协议及 2013 年度日常关联交易总金额的议案》，该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

为规范公司与控股股东北京首都旅游集团有限责任公司关联交易的运作，经公司董事会审议通过，同意与北京首都旅游集团有限责任公司续签《产品和服务安排框架协议》及《房屋租赁框架协议》，并规定公司 2013 年日常关联交易总额预计不超过人民币 5300 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）股份有限公司关联交易框架协议公告》和《中国全聚德（集团）股份有限公司日常关联交易预计公告》分别刊登于 2013 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2013-05 号、2013-06

号公告。

9. 审议通过《关于公司申请 2013 年银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经公司董事会审议通过，同意公司与银行签订新一期贷款授信额度，包括：

(1) 从中国银行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限一年。

(2) 从中国建设银行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限一年。

(3) 从北京银行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限一年。

(4) 从中国民生银行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限一年。

公司 2013 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。

10. 审议通过《关于公司下属控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

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，同意公司下属控股子公司新疆全聚德控股有限公司根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币 2 亿元自有闲置资金进行委托理财，主要用于购买银行保本浮动收益型理财产品。上述资金额度在本次董事会审议通过后一年之内可滚动使用，如在一年内累计金额超过董事会授权金额需提交股东大会进行审议。《中国全聚德（集团）股份有限公司下属控股子公司委托理财公告》刊登于 2013 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2013-08 号公告。

11. 审议通过《关于公司聘任 2013 年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交 2012 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，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度的财务审计机构。公司独立董事就聘任公司 2013 年度财务审计机构发表了独立意见，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构。

12. 审议通过《关于公司召开 2012 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，同意于 2013 年 4 月 22 日在公司会议室召开公司 2012 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 2012 年度股东大会的通知》刊登于 2013 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司 2013-07 号公告。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2013 年 3 月 26 日