

中国全聚德（集团）股份有限公司

第六届五次董事会决议公告

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”）第六届董事会第五次会议的通知于2013年8月12日以传真、邮件形式发出，于8月22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《关于审议公司2013年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2013年半年度报告及摘要》，并对2013年半年度报告发表了如下审核意见：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；（2）报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；（3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2013年半年度报告》全文刊登于2013年8月26日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2013年半年度报告摘要》（2013-16号公告）刊登于2013年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过《关于审议公司〈经营者绩效考核及薪酬管理办法〉及〈2013年-2015年任期考核与激励实施办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对上述制度发表独立意见：公司针对公司经营管理者制定的该等考核与激励制度系结合公司自身实际情况制定，有利于充分调动经营者的经营积极性和创造性，有利于公司的长远发展；我们同意该两项制度的内容。

《中国全聚德（集团）股份有限公司经营者绩效考核及薪酬管理办法》和《中国全聚德（集团）股份有限公司经营者 2013 年-2015 年任期考核与激励实施办法》全文刊登于 2013 年 8 月 26 日巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn。2013 年-2015 年任期考核目标并不代表公司对 2013-2015 年度的经营预测，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。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日