

中国全聚德（集团）股份有限公司

第六届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”）第六届董事会第九次会议的通知于2013年12月13日以传真、邮件形式发出，于12月23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《关于对新疆全聚德控股有限公司实施经营性资产重组的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

为提高公司控股子公司新疆全聚德控股有限公司（以下简称“新疆全聚德”）的持续性经营能力，增加有效收益，公司提前解除与新疆君邦投资有限公司（以下简称“君邦公司”）签署的房屋租赁协议，原新疆全聚德天山大饭店476名员工由君邦公司全部接收，新疆全聚德支付君邦公司人民币1,017万元的员工安置补偿。新疆全聚德天山大饭店资产账面净值约人民币1,300万元将一次性进入新疆全聚德2013年的损益，间接减少公司合并报表的收益。在对新疆全聚德实施上述经营性资产重组后，公司将以现金出资方式收购君邦公司持有的新疆全聚德15%股权，本次股权转让意向价格为人民币2,445万元，如评估值低于意向价格，则最终转让价格以评估值为准，评估值与意向价格之间的差价由双方另行协商解决。股权收购款由公司自有资金解决。新疆全聚德与君邦公司就新疆全聚德长江路店经营性用房租赁事宜另行签订租赁协议。

2. 审议通过《关于调整公司部门设置的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司内部运作，公司将在总部增设董事会办公室，该办公室将与公司目前的证券部、法律部合署办公。董事会办公室负责股东大会、董事会、监事会的相关事务，包括但不限于：董事会议案的征集，会议召开的筹备、记录及决议实施的督查工作，起草和审核以董事会名义发出的文件、信函等；负责规范董事会的议事规程，为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度；做好董事会的对外联络工作等。

3. 审议通过《关于审议〈董事会经费管理办法〉的议案》。

为保证公司股东大会、董事会、监事会顺利开展工作和履行各项职责，规范公司董事会内部运作，根据董事会日常工作需要，公司制订了《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会经费管理办法》。《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会经费管理办法》全文刊登于 2013 年 12 月 24 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2013 年 12 月 23 日