

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第六届十三次会议决议公告

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”）董事会第六届十三次会议的通知于 2014 年 4 月 16 日以传真、邮件形式发出，于 4 月 25 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次通讯表决应参加的董事 8 人，实际参加的董事 8 人。会议经表决形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告》全文刊登于 2014 年 4 月 29 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 2014 年第一季度报告正文》（2014-22 号公告）刊登于 2014 年 4 月 29 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《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任张金生先生为公司内控审计部负责人，免去茅安明先生内控审计部负责人职务。

张金生，男，汉族，中共党员，1963 年 5 月出生，大学本科学历，毕业于中央广播电视大学，财会专业，高级会计师。曾任新疆全聚德控股有限公司董事、总会计师。张金生先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二零一四年四月二十八日