

中国全聚德（集团）股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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）股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2015年3月20日在公司召开。公司应到监事四名，实到监事四名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、《关于2014年度监事会工作报告的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

2、《关于公司2014年度利润分配的议案》

截至2014年12月31日，公司累计滚存未分配利润共计36,006.49万元。考虑到公司战略转型过程中对资金的需求，同时兼顾股东对于公司的派现要求，公司拟按总股本

308,463,955股，每10股派发现金股利2.02元（含税），派发现金股利总额6,230.97万元，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29,775.52万元。此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

3、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：（1）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；

（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循；（3）公司编制的内部控制评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

4、《关于公司2014年度募集资金使用情况报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告，与公司募集资金的实际使用情况基本相符。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

5、《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

6、《关于公司申请2015年银行综合授信额度的议案》

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

7、《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

8、《关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华

东区域总部建设项目的议案》

监事会认为：本次终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，符合相关法律、法规、规则的要求，未影响各项生产经营活动的正常进行，亦不存在损害公司和股东合法利益的情形，同时有利于提高募集资金的使用效率和公司综合经营能力。监事会同意终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目。此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

9、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》

监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金进行结构性存款，能提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

10、《关于增补公司监事的议案》

王京，女，汉族，中共党员，1973年1月出生，本科学历，高级会计师。曾任首旅集团纪检监察（审计）室主任助理，现首旅集团内控与审计部总经理助理。王京女士不持有

公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司

监事会

二〇一五年三月二十日