

中国全聚德（集团）股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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”）于2016年7月11日发布《关于总经理辞职的公告》、《关于董事长辞职公告》等董事、高级管理人员辞职的公告，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。由于有媒体陆续发表题为《全聚德高层集体辞职，为首旅收购麦当劳特许经营权铺路？》、《全聚德将加速推进资产整合？》、《全聚德4名高管请辞 港媒：或为竞购中国麦当劳》等新闻报道并被网络媒体广泛转载，公司对报道中涉及的事项进行了核查。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部对公司4名董事、高级管理人员辞职事项表示高度关注，并于2016年7月13日向公司出具了《关于对中国全聚德(集团)股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第119号）。

一、公司已按照相关要求向深交所就《关于对中国全聚德(集团)股份有限公司的关注函》中关注的事项做出了说明，现将回复内容公告如下：

1. 你公司近期董事、高级管理人员辞职的具体原因及是否对你公司日常生产经营活动产生重大影响；如是，请说明你公司拟采取的应对措施。

回复：

本次公司部分董事及高级管理人员请辞为正常人事调整，董事长王志强因年龄原因申请辞去董事长职务，总经理邢颖因工作变动原因申请辞去总经理职务，董事会秘书施炳丰因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务，张冬梅女士因控股股东人事安排提出辞去公司董事职务。除她以外其他三名董事、高管均留任公司董事或副总经理职务，因此不会对公司的日常生产经营活动产生重大影响。公司

目前经营情况正常。

2. 你公司及实际控制人是否存在应披露未披露的信息。

回复：

经公司核查，公司未参与筹划媒体报道的有关事项，亦未收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司发来的任何关于其正在筹划的可能涉及到上市公司有关事项的通知。公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3. 你认为应当说明的其他事项。

回复：

公司没有其他需要说明的事项。

二、相关提示

本公司提醒广大投资者，中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报为公司指定信息披露媒体，公司所有重要信息均以公司在上述媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年七月十四日