

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第七届七次会议决议公告

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”）董事会第七届七次会议通知于2016年10月9日以电子邮件形式发出，于10月19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12人，实际参加的董事12人。会议经表决形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

《中国全聚德（集团）股份有限公司2016年第三季度报告》全文刊登于2016年10月21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2016年第三季度报告正文》（2016-37号公告）刊登于2016年10月21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《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

由于张冬梅女士和张敏女士均因工作变动原因辞去了第七届董事会董事职务，2016年9月1日公司2016年第一次临时股东大会审议通过候选人张力先生、叶菲女士的董事任职资格，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，公司对第七届董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的委员组成进行调整。

本次调整前：

董事会委员会	成员名单	主任委员
战略委员会	邢颖、王志强、周健	王志强
提名委员会	邓小丰、傅穹、李源光、朱恒源、过以宏	邓小丰
审计委员会	王秀丽、邓小丰、张冬梅	王秀丽
薪酬与考核委员会	傅穹、王秀丽、朱恒源、王彦民、张敏	傅穹

本次调整后：

董事会委员会	成员名单	主任委员
战略委员会	邢颖、张力、周健	邢颖
提名委员会	邓小丰、傅穹、王志强、朱恒源、过以宏	邓小丰
审计委员会	王秀丽、邓小丰、李源光	王秀丽
薪酬与考核委员会	傅穹、王秀丽、朱恒源、王彦民、叶菲	傅穹

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二零一六年十月十九日