

中国全聚德（集团）股份有限公司

2016 年董事会报告

各位董事：

2016年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2016年工作情况汇报如下：

一、2016年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

公司2016年度营业收入为184,718.36万元，同比下降0.32%；利润总额为19,720.21万元，同比上升3.86%；归属于母公司所有者的净利润为13,958.98万元，同比上升6.44%；基本每股收益为0.4525元，同比上升6.45%；

从整体情况来看，2016年餐饮收入有所回暖，餐饮板块营业收入13.46亿元。2016年，在坚持“店铺小型化、菜品精致化、营销网络化、服务礼仪化、管理效率化”指导原则的基础上，深刻总结盈利经验，在“供给端”提质升级，达到“消费端”增加效益的目标。对于存量企业，公司坚持创新经营，开拓新市场，采用新机制、新政策，使用新人才，着力推进市场化改革，在实践中完善提升。

2016年，食品产业围绕“研发国际化、食品保健化、生产科技化、销售网络化、配送物流化”的发展原则，以市场为导向，精简和聚焦品种，提升产品质量和档次，研发适应国民需要的特色食品和礼品。同时，对现有食品产业进行统筹策划和项目调整，全聚德仿膳食品公司在保持原有六大销售渠道的基础上，分别成立3个品牌经营中心、1个电商经营中心和1个物流配送中心，全年实现商品销售收入4.51亿元。

（二）市场开发拓展

年内市场拓展工作稳步推进，新开5家直营企业和3家特许加盟店，并成功收购扬州特许加盟店为直营企业。全聚德长沙梅溪湖店作为公司首家进驻商业综合体的门店，在实践中对新的开店模式和运营模式进行试点，单日最高营业收入12.5万元、接待宾客1247人。同时，海外发展取得实质性进展，业已签订的

全聚德多伦多、温哥华加盟项目，已进入筹建中；并签署了法国波尔多、新加坡项目意向书。

（三）加快并购重组力度

基于可持续发展和真实价值增长的考虑，公司一直在努力寻找并购重组标的，丰富公司的餐饮业态，努力扩大市场规模，优化公司的商业模式和盈利能力。

二、2016年董事会工作回顾

（一）2016年度董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了5次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

1. 2016年3月25日，公司以现场方式召开了第七届第三次董事会会议，11名董事出席了会议，1名董事委托其他董事表决，会议审议通过了《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》等14项议案。

2. 2016年4月25日，公司召开了第七届第四次董事会会议，12名董事通过通讯表决，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》等3项议案。

3. 2016年7月15日，公司以现场方式召开了第七届第五次董事会会议，11名董事出席了会议，1名董事委托其他董事表决，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》等6项议案。

4. 2016年8月5日，公司召开了第七届第六次董事会会议，12名董事通过通讯表决，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及半年报摘要的议案》等4项议案。

5. 2016年10月19日，公司召开了第七届第七次董事会会议，12名董事通过通讯表决，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》等2项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了股东大会2次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

1. 2016年4月22日，公司召开了2015年度股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。

2. 2016年9月1日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。

2016年召开的所有股东大会议案董事会已全部执行完成。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责审议内控审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。审计委员会对公司2016年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2016年，审计委员会共召开了6次会议，重点对公司财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

2. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了2次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况及2013年-2015年任期考核与激励兑现方案进行了审核，认为其薪酬标准和薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

3. 董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会根据公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行职责，共召开了2次会议，审议了《关于提名公司第七届董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书候选人的议案》、《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会董事长的议案》等议案，对公司拟选举和聘任的董事、总经理、高级管理人员的任职资格进行审查，同意提名张力先生任公司总经理，提名刘国鹏先生、宁灏先生为公司副总经理，提名唐颖女士为公司董事会秘书；同意增补张力先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名邢颖先生担任公司第七届董事会董事长。同意提名叶菲女士为公司第七届董事会董事候选人。未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4. 战略发展委员会

报告期内，战略发展委员会根据公司《董事会战略发展委员会工作细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

三、2017年董事会工作重点

2017年是公司积极推进调整、改革、转型、发展的关键一年，公司要紧跟餐饮市场变化，积极适应餐饮供给侧结构性改革趋势，围绕“升级”做转型发展的大文章。公司将继续秉承对全体股东负责的原则，全力以赴地完成2017年度各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。

1. 规划制定公司的发展战略

深化现有餐饮品牌定位，补充新业态，以“店铺小型化、菜品精致化、营销网络化、服务体验化、管理效率化”为准则，做精做优餐饮。聚焦烤鸭正餐品类需求，持续深化全聚德品牌定位，优化全聚德品牌，加快全聚德品牌连锁发展进程；做优多品牌，推进品牌协同发展；开发休闲餐新业态，以新的餐饮业态向商业综合体拓展。

坚持“餐饮+食品”双轮驱动，改革食品产业管理体制机制，以“研发国际化、食品保健化、生产科技化、营销网络化、配送物流化”为准则，做强做透食品。推进食品公司改制工作；重塑研发系统，增强食品研发能力；做好食品工业的土地规划和建设。

发挥上市公司优势，通过资本市场运作，扩大公司规模。

2. 继续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3. 切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

中国全聚德（集团）股份有限公司

二〇一七年三月二十四日