

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第七届十一次会议（临时）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”）董事会第七届十一次会议（临时）通知于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，于 10 月 20 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 2017 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 2017 年第三季度报告》全文刊登于 2017 年 10 月 24 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 2017 年第三季度报告正文》（2017-28 号公告）刊登于 2017 年 10 月 24 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提名委员会委员的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

由于王志强先生因达到法定退休年龄原因，辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务，2017 年 9 月 7 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过候选人卢长才先生的董事任职资格。根据公司董事会提名委员会实施细则的要求，对公司第七届董事会下设的提名委员会组成进行调整。

本次调整前:

董事会委员会	成员名单	主任委员
提名委员会	邓小丰、傅穹、王志强、朱恒源、过以宏	邓小丰

本次调整后:

董事会委员会	成员名单	主任委员
提名委员会	邓小丰、傅穹、卢长才、朱恒源、过以宏	邓小丰

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二零一七年十月二十日