

中国全聚德（集团）股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017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、规范性文件要求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2017年工作情况汇报如下：

一、2017年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

公司2017年度营业收入为186,055.66万元，同比增长0.72%；利润总额为20,471.39万元，同比上升3.81%；归属于母公司所有者的净利润为13,599.60万元，同比下降2.57%；

从整体情况来看，2017年餐饮收入有所回暖，餐饮板块营业收入13.50亿元，同比小幅增长。公司在“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。

2017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，研发适应市场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，成立产品部和社区拓展项目部，全年共上市食品新品种20个，实现商品销售收入4.61亿元。

（二）市场开发拓展

公司市场拓展工作稳步推进，报告期内新开全聚德直营企业7家，分别是北京亦庄店、北京西铁营万达广场店、浙江绍兴店、上海控江路店、江苏镇江店，西安大明宫店和青岛福州北路店，新开国内特许加盟店江苏常州武进店，国外特许加盟店加拿大多伦多店。截至2017年12月31日，公司已开业的成员企业（门店）共计117家，其中在全国22个省市自治区直辖市共有成员企业111家（包括直营企业43家：全聚德品牌直营店40家，仿膳品牌、丰泽园品牌、四川饭店品牌直营店各1家；国内特许加盟企业68家）；海外特许加盟企业6家（缅甸、

日本 2 家、澳大利亚、香港、加拿大)。

二、2017年董事会工作回顾

(一) 2017年度董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开4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. 2017年3月24日，公司以现场方式召开董事会第七届八次会议，共10名董事出席了会议，2名董事委托其他董事表决，会议审议通过了《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》等17项议案。

2. 2017年4月21日，公司以现场方式召开董事会第七届九次会议，共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2017年第一季度报告的议案》。

3. 2017年8月11日，公司以现场方式召开董事会第七届十次会议，共11名董事出席了会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及半年报摘要的议案》等6项议案。

4. 2017年10月20日，公司召开了董事会第七届十一次会议，12名董事通过通讯表决，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》等两项议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开股东大会两次，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. 2017年4月21日，公司召开2016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. 2017年9月7日，公司召开2017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。

本年度股东大会的决议事项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，主要负责指导和监督内部审计制度的建立和实施、审议内部审计部门工作计划和报告、定期与董事会沟通报告等。2017年，审计委员

会未发现重大问题。报告期内审计委员会共召开了7次会议，重点对公司财务报告、内控审计部季度工作报告及计划、财务报告初稿及定稿、年审事务所在审计工作中履职情况等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年度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1次会议，对公司董事和高级管理人员上一年度的薪酬情况进行了审核，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，严格履行职责，共召开1次会议，审议了《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名卢长才先生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的情形。

4. 董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会工作细则》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、2018年董事会工作重点

2018年是公司积极推进调整、改革、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，逐步在经营管理、品牌塑造、模式创新、现代供应链等环节全方位改进，继续秉承对全体股东负责的原则，全力以赴完成2018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

公司将顺应消费升级的市场新常态，实施品牌系列化、连锁化发展战略，确立“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略，加快实现老字号在新形势下的品牌升级、产品换代和可持续发展。

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，做强做透食品产业。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，协同发展。

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，完善上市公司运作体系，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，严把信息披露质量关，切实提升公司规范运作水平。

中国全聚德（集团）股份有限公司

二〇一八年三月二十三日