中国全聚德（集团）股份有限公司

证券代码：002186　证券简称：全聚德　公告编号：2012-16

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、财务总监：叶新年及会计机构负责人（会计主管人员）丁倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	全聚德	
A股代码	002186	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施炳丰	唐颖
联系地址	北京市西城区前门西河沿217号	北京市西城区前门西河沿217号
电话	010-63048992	010-83156608
传真	010-63048990	010-83156818
电子信箱	qjd@quanjude.com.cn	qjd@quanjude.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,280,886,064.42	1,272,709,891.02	0.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	811,107,863.99	806,210,404.67	0.61%
股本（股）	141,560,000.00	141,560,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.7298	5.6952	0.61%
资产负债率（%）	30.10%	29.96%	0.14%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	909,424,833.18	802,979,964.65	13.26%
营业利润（元）	120,975,921.67	90,971,599.02	32.98%
利润总额（元）	124,551,134.24	91,070,064.35	36.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,833,459.32	65,186,649.19	37.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,422,324.35	65,223,485.78	32.50%
基本每股收益（元/股）	0.6346	0.4605	37.81%
稀释每股收益（元/股）	0.6346	0.4605	37.81%
加权平均净资产收益率（%）	10.92%	8.61%	2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.5%	8.62%	1.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,115,527.32	99,792,973.34	18.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8344	0.7050	18.36%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-849,530.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	4,266,622.09	全聚德哈尔滨店债务重组利得
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,121.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-117,374.84	
所得税影响额	-46,702.76	
合计	3,411,134.97	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,169,551.00	1.53%	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	2,162,051.00	1.52%
1、国家持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2、国有法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、其他内资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
其中：境内法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
境内自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、外资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
其中：境外法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
境外自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5、高管股份	2,169,551.00	1.53%	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	2,162,051.00	1.52%
二、无限售条件股份	139,390,449.00	98.47%	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	139,397,949.00	98.48%
1、人民币普通股	139,390,449.00	98.47%	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	139,397,949.00	98.48%
2、境内上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、境外上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、其他	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
三、股份总数	141,560,000.00	100%						141,560,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数					20,756.00
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况：股份状态	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	46.48%	65,803,387.00	0.00		0.00
北京韧开投资有限公司	境内非国有法人	7.56%	10,695,000.00	0.00	质押	6,000,000.00
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.33%	3,303,613.00	0.00		0.00
北京能源投资（集团）有限公司	国家	1.35%	1,904,391.00	0.00		0.00
李明军	境内自然人	0.83%	1,177,984.00	0.00		0.00
李桂军	境内自然人	0.63%	897,070.00	0.00		0.00
李孔诗琦	境内自然人	0.38%	532,098.00	0.00		0.00
邢颖	境内自然人	0.37%	520,000.00	414,000.00		0.00
李庆谋	境内自然人	0.33%	468,000.00	0.00		0.00
姜俊贤	境内自然人	0.33%	464,000.00	0.00		0.00

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量：种类	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	65,803,387.00	A股	65,803,387.00
北京韧开投资有限公司	10,695,000.00	A股	10,695,000.00
全国社会保障基金理事会转持二户	3,303,613.00	A股	3,303,613.00
北京能源投资（集团）有限公司	1,904,391.00	A股	1,904,391.00
李明军	1,177,984.00	A股	1,177,984.00
李桂军	897,070.00	A股	897,070.00
李孔诗琦	532,098.00	A股	532,098.00
李庆谋	468,000.00	A股	468,000.00
刘国鹏	396,518.00	A股	396,518.00
张健	380,000.00	A股	380,000.00
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，明示相同"股东名称"者除外。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
王志强	董事长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
邢颖	总经理；董事	552,000.00	0.00	32,000.00	520,000.00	414,000.00	0.00	减持
王他一	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
李海滨	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
周健	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王彦民	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
郭国庆	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王茹芹	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐经长	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云程	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
周红	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茅安明	监事	1,983.00	0.00	0.00	1,983.00	1,487.00	0.00	
于嘉祥	监事	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	288,750.00	0.00	
于秀琴	监事	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	63,000.00	0.00	
刘小虹	副总经理	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,250.00	0.00	
邓非	副总经理	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	311,250.00	0.00	
施炳丰	副总经理；董事会秘书	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00	346,500.00	0.00	
叶新年	财务总监	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	277,500.00	0.00	

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
餐饮	724,886,231.91	292,760,116.52	59.61%	12.14%	10.70%	0.52%
商品销售	157,150,544.15	100,668,047.30	35.94%	20.58%	22.66%	-1.08%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北京	713,089,174.60	12.13%
上海	10,187,515.00	1.71%
重庆	7,569,763.00	5.33%
长春	7,709,440.00	-1.88%
青岛	8,545,763.00	20.24%
哈尔滨	1,800,951.00	-5.89%
郑州	5,412,112.96	31.20%
新疆	106,115,760.90	10.39%
杭州	8,316,233.00	28.72%
无锡	11,738,703.60	0%
沈阳	1,551,359.00	0%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,269.05	至	15,336.32
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	102,242,106.05		
业绩变动的原因说明	公司预计今年1-9月累计经营业绩与去年同期相比将稳步增长。		

（九）董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	北京首都旅游集团有限责任公司	1《避免同业竞争承诺函》 2《关联交易的承诺函》 3《关于土地和房屋问题的承诺函》	在报告期内，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司严格遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、大成基金、东海证券共4位基金经理	公司基本情况，经营情况，开店投资模型等；提供公司2011年年度报告。
2012年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、金元证券、东兴证券、新时代证券、民生证券、天相投资、国都证券、工银瑞信、中信证券、隆中投资等10位经理	公司及所属企业的经营情况，加盟企业的收费标准及公司"三合一"模式的发展；提供公司2011年年度报告。
2012年05月04日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金的2位经理	公司业绩增长的原因及所属企业的盈利能力等；提供公司2011年年度报告。
2012年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、财通基金、诺安基金、中朗投资、新华基金、三菱日联证券等12位经理	公司经营情况及未来发展和扩张的模式，顾客结构的划分及发展战略方向等；提供公司2011年年度报告。
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、国泰君安、建信基金、国泰基金4位经理	公司业绩及经营情况，未来食品工业发展的计划等；提供公司2011年年度报告。
2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、德源安证券等4位经理	公司经营及食品生产销售情况，"三合一"开店模式等；提供公司2011年年度报告。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		218,163,509.14	209,920,930.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		51,401,831.52	27,460,322.64
预付款项		11,468,533.54	6,347,332.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,798,572.37	8,061,712.21
买入返售金融资产			
存货		71,752,516.12	90,244,011.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,143,078.31	4,917,560.08
流动资产合计		374,728,041.00	346,951,869.54
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		46,036,506.18	38,222,419.58
投资性房地产		4,657,293.37	4,744,167.43
固定资产		593,081,981.87	612,435,010.54
在建工程		3,263,234.69	2,983,805.17
工程物资			
固定资产清理		29,776.35	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		113,182,256.94	114,968,223.96
开发支出			
商誉		47,269,470.31	42,741,920.59
长期待摊费用		93,141,864.89	102,518,479.24
递延所得税资产		5,495,638.82	7,143,994.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		906,158,023.42	925,758,021.48
资产总计		1,280,886,064.42	1,272,709,891.02
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		81,251,794.17	80,298,718.70
预收款项		30,263,352.53	36,827,941.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,536,701.00	26,428,475.03
应交税费		22,137,797.41	25,071,101.99
应付利息		118,230.00	114,808.33
应付股利		51,727.15	18,000.00
其他应付款		137,386,113.66	129,162,152.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	1,000,000.00
其他流动负债		2,058,061.28	2,058,061.28
流动负债合计		306,803,777.20	300,979,258.59
非流动负债：			
长期借款		68,000,000.00	68,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		33,294.99	1,573,755.25
其他非流动负债		10,692,588.70	10,763,834.89
非流动负债合计		78,725,883.69	80,337,590.14
负债合计		385,529,660.89	381,316,848.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		141,560,000.00	141,560,000.00
资本公积		375,179,043.68	375,179,043.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,180,593.72	72,180,593.72
一般风险准备			
未分配利润		222,188,226.59	217,290,767.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		811,107,863.99	806,210,404.67
少数股东权益		84,248,539.54	85,182,637.62
所有者权益（或股东权益）合计		895,356,403.53	891,393,042.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,280,886,064.42	1,272,709,891.02

法定代表人：王志强　主管会计工作负责人：邢颖　财务总监：叶新年　会计机构负责人：丁倩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		34,061,692.34	39,559,411.11
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		9,673,669.75	4,106,888.21
预付款项		1,922,213.69	1,346,238.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款		14,412,846.83	13,553,101.27
存货		8,148,671.45	9,881,104.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		612,329.83	0.00
流动资产合计		68,831,423.89	68,446,743.73
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		556,234,619.08	537,520,532.48
投资性房地产		4,274,152.61	4,361,026.67
固定资产		367,609,455.63	381,251,163.47
在建工程		1,571,781.71	575,286.19
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		79,724,483.66	81,080,546.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,389,951.35	9,630,536.49
递延所得税资产		2,945,852.42	2,945,852.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,019,750,296.46	1,017,364,944.46
资产总计		1,088,581,720.35	1,085,811,688.19
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		17,133,667.18	23,823,710.47
预收款项		22,086,826.16	21,892,503.52
应付职工薪酬		19,118,956.88	24,207,099.71
应交税费		13,883,065.71	14,975,300.65
应付利息		118,230.00	114,808.33
应付股利		18,000.00	18,000.00
其他应付款		100,276,303.99	114,174,625.96
一年内到期的非流动负债		0.00	1,000,000.00
其他流动负债		1,658,061.28	1,658,061.28
流动负债合计		184,293,111.20	201,864,109.92
非流动负债：			
长期借款		68,000,000.00	68,000,000.00
应付债券			
长期应付款			

（下转D43版）

证券代码：002186　证券简称：全聚德　公告编号：2012-13

中国全聚德（集团）股份有限公司第五届二十一次董事会决议公告

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"）第五届董事会第二十一次会议的通知于2012年8月6日以传真、邮件形式发出，于8月17日上午采用通讯表决方式召开。

本次通讯表决应参加的董事9人，实际参加通讯表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

1.审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《中国全聚德（集团）股份有限公司2012年半年度报告》全文刊登于2012年8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2012年半年度报告摘要》2012-16号公告刊登于2012年8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《关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案》；该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号），公司结合实际情况，修订《公司章程》中利润分配政策规定，《中国全聚德（集团）股份有限公司章程修正案》请参见附件一。

《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》全文刊登于2012年8月21日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

公司第五届董事会任期即将到期，根据《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届改选。董事会提名王志强、邢颖、王他一、李海滨、周健、王彦民为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名荆林波、傅弯、王秀丽为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事郭国庆、王茹芹、徐经长关于董事会候选人情况发表独立意见：同意提名王志强、邢颖、王他一、李海滨、周健、王彦民为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名荆林波、傅弯、王秀丽为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

该议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议选举；股东大会对每位董事、独立董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议并选举。

公司第六届董事会董事候选人简历见附件二。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事意见》全文刊登于2012年8月21日巨潮资讯网上，网址www.cninfo.com.cn。

4.审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

同意于2012年9月11日下午在公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》2012-17号公告刊登于2012年8月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，网址www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

附件一：

《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》修改草案

明细表

修改前	修改后
第40条第六项：第四十条　股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。	第四十条　股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（六）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案。
第77条第五项后增加一项作为第六项，原第六项顺延为第七项：第七十七条　下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第七十七条　下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）利润分配政策的调整或变更；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第155条：第一百五十五条　公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	第一百五十五条　公司利润分配政策应保持一定连续性和稳定性，同时兼顾全体股东的利益、公司的长远利益及公司的可持续发展。公司可以现金分红或发放股票股利的方式（或同时采取两种方式）分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司为分为虚对投资者的回报，每年按当年实现的公司母公司净利润表可供分配利润的一定比例向股东分配股利。
第156条（新增）：第一百五十六条　公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。除公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司母公司报表可供分配利润的10%。前款所述"重大投资计划或重大现金支出"系指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且金额超过人民币5,000万元。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。	
第157条（新增）	第一百五十七条　公司的利润分配方案由公司证券部、财务部门拟订，并提交公司执行委员会审议通过后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议不进行现金分红的议案时，公司为股东提供网络投票方式。股东大会在审议利润分配方案