(上接B79版)

2、《公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2018年8月20日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362893”,投票简称为“华通投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月6日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月5日(股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年9月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席北京华远意通热力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会并行使表决权。并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》	√			
2.00	《关于拟开展资产证券化业务的议案》	√			
3.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√			
4.00	《关于选举非独立董事的议案》	√			
5.00	《关于选举监事的议案》	√			

投票说明:

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承

担。

委托人签署(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签署:

受托人身份证号:

委托日期:年 月 日 (委托期限至本次股东大会结束)

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2018-076号

北京华远意通热力科技股份有限公司实际控制人部分股份质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月20日接到实际控制人赵一波函告,获悉赵一波所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
赵一波	是	1,500,000	2018年8月20日	2020年11月19日	招商证券股份有限公司	4.4268%	补充质押

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,公司实际控制人赵一波先生持有本公司股份数量33,884,820股,占公司总股本的比例为为28.24%。其所持有公司股份累计被质押的数量为14,000,000股,占公司总股本的比例为11.6667%,占其所持公司股份比例为41.3164%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、相关机构出具的质押证明文件。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2018年8月20日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2018-077号

北京华远意通热力科技股份有限公司持股5%以上股东部分股份质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月20日接到持股5%以上股东陈秀明函告,获悉陈秀明所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
陈秀明	否	800,000	2018年8月20日	2018年11月15日	招商证券股份有限公司	2.9956%	补充质押

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,本公司持股5%以上股东陈秀明持有公司股份数量26,705,610股,占公司总股本的比例为22.25%。其所持有公司股份累计被质押的数量为5,800,000股,占公司总股本的比例为4.8333%,占其所持公司股份比例为21.7183%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、相关机构出具的质押证明文件。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2018年8月20日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2018-072号

北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知已于2018年8月13日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2018年8月20日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。

4、会议由董事长赵一波先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》 详见公司登载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

2、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月23日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》,同意公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的银行理财产品。现根据公司流动资金的实际情况,为提高资金使用效率和投资收益, 公司拟增加结构性存款作为公司闲置自有资金现金管理的投资品种,在确保公司日常运营和资金安全的基础上,由公司在风险可控的前提下利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的公告》。

招商证券股份有限公司对公司调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的事项出具了核查意见,公司独立董事对公司调整闲置自有资金现金管理投资品种的事项发表了独立意见,具体内容详见公司登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

4、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟开展资产证券化业务的议案》

公司计划将作为特定原始权益人开展资产证券化工作,通过合格证券公司设立资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),将公司持有的供热合同债权项下未来6年内向特定用户收取的供热费收入作为基础资产转让给专项计划,并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

本专项计划总募集资金不超过22,000.00万元,计划存续期限为 3+3 年(金额及比率皆为暂定),公司可根据实际情况一次性发行或分期发行。本次拟发行资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

5、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司向各家银行申请总计不超过45,000万元人民币的授信额度,授信期限均为一年。在以上授信额度内,限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。贷款期限及其他具体事项以本公司与银行签订的合同所约定之条款为准。上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式,实际以银行授信批复为准。公司授权董事长全权代表公司签署银行综合授信额度内的各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

6、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

公司董事会同意选举谢凌宇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

公司独立董事对本议案进行了审议,发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

7、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会同意提名选举卢宏广先生为公司第二届董事会下属薪酬与考核委员会候选人,其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

8、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任高庆宏先生为公司总经理,其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

公司独立董事对本议案进行了审议,发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

9、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2018年9月6日召开公司2018年第一次临时股东大会,会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层会议室,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》 详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2018年8月20日

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会关于2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经《中国证券监督管理委员会关于核准北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1441号)文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值1元,实际发行价格每股8.56元,募集资金总额为256,800,000.00元,扣除发行费用人民币39,185,534.59元后,实际募集资金净额为人民币217,614,465.41元。上述资金已于2017年9月12日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2017年9月12日“XYZH/2017BJA20506”号报告审验。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 “《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《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》(以下简称 “《规范运作指引》”)等有关法律、法规和规范性文件及《北京华远意通热力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《北京华远意通热力科技股份有限公司募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。

根据公司的《募集资金管理制度》,公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。在使用募集资金时,应当严格履行申请和审批手续,按公司资金使用审批规定办理手续,方可使用募集资金。

募集资金使用涉及项目,按照募投项目计划进度实施,保证各项工作能按计划完成,相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的计划和工作进度。

公司财务部门负责募集资金的日常管理, 包括专用账户的开立及管理,募集资金的存放、使用和台账管理;审计部门定期对募集资金的存放与使用情况检查,并及时向审计委员会报告检查结果;董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

2、监管协议签署情况

2017年9月,公司和保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称招商证券或保荐机构)分别与中国民生银行股份有限公司北京分行(简称民生银行北京分行)、杭州银行股份有限公司北京中关村支行 (简称杭州银行中关村支行)、华夏银行股份有限公司北京分行(简称华夏银行北京分行)、大连银行股份有限公司北京分行 (大连银行北京分行)签署了《募集资金三方监管协议》。按照协议约定,本公司在商业银行开设募集资金专项账户(以下简称专户)仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督,同时检查募集资金专户存储情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国民生银行股份有限公司北京分行	603186383		23,268.88	23,268.88
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160000683655		12,546.29	12,546.29
华夏银行股份有限公司北京分行	10288000000977803	10,000,000.00	23,017.82	10,023,017.82
大连银行北京分行	571332209027421		10,745.71	10,745.71
合 计	--	10,000,000.00	69,578.70	10,069,578.70

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额	217,614,465.41	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	207,614,465.41
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.扩大供暖投资运营项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100.00	--	--	--	否
2.节能改造工程项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	100.00	--	--	--	否
3.研发中心项目	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	否
4.补充流动资金	否	27,614,465.41	27,614,465.41	0.00	27,614,465.41	100.00	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	217,614,465.41	217,614,465.41	60,463,454.90	207,614,465.41	--	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	217,614,465.41	217,614,465.41		207,614,465.41	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见注1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年6月30日,余额10,210,961.42元,其中10,000,000.00元为研发中心项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1:2018年1月5日,信永中和会计师事务所出具了报告号为《XYZH/2018BJA20004》号“北京华远意通热力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告”。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。2018年1月19日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金14,715.11万元置换预先投入的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

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
非标准审计意见提示			

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	全聚德	股票代码	002186
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐颖	闫燕
办公地址	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	010-83156608	010-83156608
电子信箱	qjd@quanjude.com.cn	qjd@quanjude.com.cn

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	875,922,217.55	863,557,232.56	1.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,792,441.22	76,800,050.48	1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,213,341.21	74,996,053.48	0.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,399,198.80	88,169,935.24	-37.17%
基本每股收益(元/股)	0.2522	0.2490	1.29%
稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000	0.00%
加权平均净资产收益率	5.11%	5.21%	-0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,002,725,486.91	2,069,570,357.45	-3.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,507,446,957.32	1,509,855,144.40	-0.16%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	42.67%	131,606,774	0		
IDG资本管理(香港)有限公司-IDG中国股票基金	境外法人	5.82%	17,943,824	0		
北京韧开投资有限公司	境内非国有法人	3.57%	11,000,000	0		
华住酒店管理有限公司	境内非国有法人	2.35%	7,241,131	0		
北京临原集团有限责任公司	国家	1.23%	3,808,782	0		
李明军	境内自然人	1.08%	3,342,283	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	3,215,700	0		
王文义	境内自然人	0.52%	1,602,620	0		
谢凌志	境内自然人	0.43%	1,315,760	0		
邢颖	境内自然人	0.34%	1,045,000	783,750		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名普通股股东中第三名北京韧开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,000,000股;第六名李明军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,646,972股;第八名王文义通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,602,620股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,公司围绕多品牌集聚的现代生活方式餐饮品牌运营商新定位,持续聚焦品牌系列化、连锁化的发展战略,加快推进“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略向纵深发展,产品升级、品牌复制孵化、管理提升等各项工作正在稳步推进。

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:2018-24

2018 半年度报告摘要

报告期内,公司新开直营企业2家,分别是全聚德苏州店、全聚德沈阳中街店;新开特许加盟店3家,分别是全聚德西藏昌都店,丰泽园安立路店,澳大利亚悉尼店;截至2018年6月30日,公司已开业的成员企业(门店)共计119家,其中在全国23个省市自治区直辖市共有成员企业113家(包括直营企业45家;全聚德品牌直营店42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;全聚德品牌67家,丰泽园品牌1家);海外特许加盟企业6家(缅甸、日本2家、澳大利亚2家、加拿大)。

报告期内,公司研究制定中长期发展规划,提出“多品牌集聚的现代生活方式餐饮品牌运营商”新定位,围绕此定位,提出未来5年的发展目标;进一步贯彻落实品牌连锁化、系列化发展战略,全面推进“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略的落实;转变工作思路,搭建新的运营框架,升级运营标准,提升品牌运营水平;创新工作方法,加强市场研判和督导执行,修订巡检标准和方法,强调执行效果,夯实提升基础管理,整体呈现出新的经营管理格局。

(一)抓住关键要素,全力推进提质工作

上半年,公司抓住“环境、服务、烤鸭、菜品”关键要素,对照市场先进标准,全面推进厨房、烤鸭品质、就餐区氛围、服务标准等年度重点实施项目有效落地。

1.适应市场需求,提升环境氛围。一是按照商务店与社区店的分类,修订完善涵盖门店形象和员工形象新标准近200项,为提升门店形象提供了标准和依据。二是着眼于全方位提升顾客体验,公司与专业音乐公司合作,将背景音乐融入门店整体环境提升计划中。三是启动门店硬件设备设施及后厨厨房提质工作,已试点完成灯光改造项目以及装修改造工程,并提炼出可推广的标准,作为今后相关功能区域改造的依据。公司注重场景化的体验过程,拟通过融合音乐、灯光、菜品和服务等体验要素,创造出顾客的就餐新感受,打造新时代的消费体验。

2.强化服务品控管理,着力提升服务品质。初步搭建服务品控管理框架,修改完善《礼仪服务规程》、《烤鸭服务规程》等标准;修订《集团公司秘密顾客检查标准》,强调以市场评价作为服务品质成效验证,以内部管控作为服务质量监控手段,以新标准指导督促企业进行服务提质,报告期内公司所属门店已实施提质项目200余项,主要集中在丰富候餐区、新增客用品、设计主题餐台、提供个性化服务等方面。

3.围绕品牌核心产品,着力提升出品品质。一是作为年度重点工作,报告期内公司全力推进烤鸭品质全面提质专项工作。制定了烤鸭合格率年度目标和2018版全聚德烤鸭(门店环节)系列标准,明确了工作推进进度和全流程控制要求,实施内部流程控制数据周报制度,目前已完成门店试点,下半年在其他门店推行。二是制定菜品出品质保障机制。结合抽查中发现的门店菜品薄弱环节及第三方平台中顾客集中反映的菜品出品、口味等问题,以各品牌主打菜品为提质重点,对门店在售菜品进行定期巡检,不定期突击抽查与复查,促进菜品质量逐步提升。

(二)着力市场开发,推进品牌分类经营

1.用标准规范品牌复制与孵化,积极储备复制孵化项目。报告期内,公司制定了《开发新门店立项指导意见》,修订了《新建店开业申请管理规定》等立项指导意见,完善立项政策指导和升级细化验收标准,并按照新标准积极考察、拓展市场,不断推进项目复制和孵化子品牌工作。

2.清晰门店定位,为品牌系列化发展研究新品。报告期内,首次尝试针对全聚德品牌系列化储备烤鸭新品,按照门店不同定位进行菜品分类研发、菜单分类设计,上半年研发春夏应季新品59道,丰富“全聚德旅游类”“全聚德商务类”“全聚德社区类”及仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店不同类型门店菜品库。为进一步提升全聚德各餐饮门店菜品适销性,在对直营门店菜单调研分析基础上,逐步形成分类统一的门店菜单。目前,“全聚德旅游类”、“社区类”菜单均已启用,社会反响良好,“全聚德商务类”门店菜单在试用中

3.推进品牌分类经营,搭建商场店标准和模型。为贯彻品牌系列化发展战略、推进全聚德品牌迭代升级和分类经营,公司以华东区域公司新开的几家门店为经营试点,探索适应生活方式服务业新形势新需求的商场店经营模式,在店堂环境、产品定位、菜品呈现等方面清晰门店定位,并在借鉴对标企业管理优势的基础上,研究制定出全聚德品牌开店模型,为今后的品牌分类管理做了大量基础性工作。已经开业的全聚德上海控江路店、全聚德镇江店、全聚德苏州店,均采用简约、新颖、时尚的新派中式装修风格,在环境、菜品、服务、餐具、桌型、台面设计等方面更加适应年轻消费者的体验需求。特别是于2017年10月底开业的、仅有600平方米的全聚德上海控江路店,基于环境布置、菜品价格、服务方式的准确定位,上半年实现营业收入1000余万元,接待逾8万人次,上座率186%,为今后的新开店项目建立了复制模型。

(三)坚持以市场需求为导向,全面推进管理升级

上半年,公司继续推进社会评价指标的落实,通过探索搭建不同模块的智能化管理系统,推进基础管理工作向科学化管控转变。

1.创新营销手段,吸引用户关注。上半年,公司共组织各类主题营销活动22项,从节庆营销、会员营销、口碑营销等方面积极创新营销手段,升级顾客体验。一是借首旅20周年可庆契机,开展整合营销。对可庆期间的营销效果评估显示,在京19家直营餐饮门店营业收入同比增长16.04%;人均消费同比增长3.35%。二是持续会员营销,推行电子会员卡。会员卡电子化方案自5月14日起在全国各直营门店实施,上线一周共有1376名会员激活电子会员卡,通过电子会员卡消费1259笔,占同期会员消费笔数的25.6%,且占比仍在不断提升。三是创新营销模式,针对年轻消费群启动抖音项目。从6月开始启动与抖音的合作方案创意策划,计划推广餐饮及食品两大类产品,演绎传统餐饮文化的独特魅力与时代风采。

2.食品工业在节日期间,针对不同渠道实施礼盒产品差异化销售策略,通过开发出专供餐饮门店销售的“大团圆”礼盒、专供网络平台销售的“百年经典”系列礼盒、精装五福礼盒、年货全鸭礼盒等,甚至针对超市开发不同礼盒的方式,丰富市场年货品种,满足不同消费客群需求,推动节日食品销售增长。电商中心运营能力大幅提升,旗舰店运营团队积极参加平台各项活动,取得了较好的业绩,上半年共计完成销售收入2652.2万元,增幅52.93%。

3.关注市场,搭建市场评价平台。陆续开展“第三方评价平台、自建时时评价平台、客服中心客诉平台、神秘顾客客检平台”的搭建工作。与第三方平台联手搭建运营方案,对公众平台的顾客评价、反应及时提出应对改进举措。同时时时评价平台已经完成一阶段开发,等待签约后即可上线。

4.提升监管效能,明查暗访并举。修订了《集团公司巡营巡检标准(2018版)》,并按照新标准启动门店巡检互动互检机制。新巡营巡检体系分模块确立了巡检工作重点及要求,调整了检查内容和分值权重,报告期内按新标准对北方24家门店进行了第一、二季度运营巡检;进一步完善指定渠道采购管理工作,对《2017年度集团公司推荐自采商品供货商名录》进行跟踪调查,实施供应商末位退出机制。

5.建立“三位一体”的三维绩效考核办法。借鉴优秀企业考核办法,结合自身实际情况,制定了新的绩效考核办法,在考核指标上设定了经营指标、管理指标、发展指标三个维度,且经营指标打破以利润为导向的考核思路,将收入、利润共同作为考核关键指标。同时,对企业考核进行改革,与所有企业签订目标责任书时不再实行“一刀切”的政策,而是根据不同业态和管理职能进行区分,强化对企业经营者契约化管理。新的总部考核办法则对考核指标进行调整,提取部门关键业绩指标,与公司年度经营管理目标完成相挂钩。

6.贯彻“大安全”理念,强化安全管控。全面加强公司安全生产、网络安全和食品安全的日常监测监管,实施对全国直营、加盟企业安全生产工作的月度考评排名和每周安全检查、隐患整改落实情况的统计分析,做到对全国直营、加盟企业安全生产工作情况和安全生产工作计划及重点的全面实时掌握。

(四)履行社会责任,参与重大活动和文化交流

1.圆满完成全国“两会”供应保障工作。公司各企业以首善一流为标准,为驻地单位供应鸭坯,圆满完成供应保障工作。

2.全聚德年夜饭走进美国、巴拿马,赢得赞誉。2018年春节期间,由中国对外文化交流协会、世界中餐业联合会、北京对外文化交流协会联合主办的“美国欢乐春节——行走的年夜饭”和“巴拿马欢乐春节——行走的年夜饭”活动圆满成功,全聚德“盛世牡丹”烤鸭在年夜饭餐桌上精彩绽放。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事长:邢颖
二〇一八年八月十七日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2018-22

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会第七届十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届十五次会议通知于2018年8月7日以电子邮件形式发出,会议采用通讯表决方式召开,表决截止时间为2018年8月17日上午12:00。本次通讯表决应参加董事12人,实际参加董事12人。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。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议:

1.审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2018年半年度报告摘要》(2018-24)刊登于2018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。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2018年半年度报告》全文刊登于2018年8月21日巨潮资讯网供投资者查阅。

2.审议通过《关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]600号文件核准,公司于2014年6月向IDG资本管理(香港)有限公司、华住酒店管理有限公司共计2名特定对象发行A股股票,本次发行扣除各项发行费用后的募集资金净额为338,244,674.55元人民币。截至2018年6月30日止,本公司实际投入募集资金投资项目1,010.81万元,用于全聚德仿膳食品生产基地建设。

根据2018年3月23日召开的董事会第七届十二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》,本公司自2018年1月1日起,累计购买招商银行结构性存款3.6亿元,未到期金额为3.6亿元。截止2018年6月30日,募集资金专用账户余额为36,869.43万元。

公司独立董事发表了独立意见:经核查,公司2018年上半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,报告内容真实、准