

中国全聚德（集团）股份有限公司

澄清公告

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。

近日，有媒体陆续发表题为《全聚德否认改名想法：暂时没有改名重组的情况》、《全聚德拟改名“中国北京首膳”投资者吐槽》、《全聚德回应改名中国北京首膳：并没有此事》等新闻报道并被网络广泛转载。中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对报道中涉及事项进行了核查。

一、报道情况

上述报道中涉及的主要内容为：公司有意改名为“中国北京首膳”；股民关注公司近期是否会有重组事项。

二、澄清说明

为保护投资者利益，经核查，公司针对上述报道特澄清事项如下：

1、公司没有考虑进行公司名称变更事宜，从长期来看，也没有进行公司名称变更的计划。

2、公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划该等重大事项。

3、公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、必要提示

公司在此提示广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告

披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年四月十一日