

## 中国全聚德（集团）股份有限公司

### 关于媒体报道的澄清公告

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。

#### 一、媒体报道

近日，有媒体陆续发表题为《全聚德高层集体辞职，为首旅收购麦当劳特许经营权铺路？》、《全聚德将加速推进资产整合？》、《全聚德 4 名高管请辞 港媒：或为竞购中国麦当劳》等新闻报道并被网络媒体广泛转载。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。

#### 二、澄清说明

1. 经公司核查，本公司未参与筹划媒体报导的有关事项，亦未收到控股股东首旅集团发来的任何关于其正在筹划的可能涉及到上市公司有关事项的通知。

2. 本次公司部分董事及高级管理人员请辞为正常人事调整，并非传言集体辞职，不会对公司的经营产生重大影响。公司将于本周召开董事会，选举董事长、聘任总经理，并增补董事候选人。

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、相关提示

本公司提醒广大投资者，深圳证券交易所信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报、中国证券报为公司指定信息披露媒体，公司所有重要信息均以公司在上述媒体正式公告为准。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

二〇一六年七月十二日