证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2013-033

福建省闽发铝业股份有限公司

【2013】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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			

公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人（会计主管人员）林国城声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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)	1,282,676,261.01	1,154,229,072.73	11.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	948,659,990.40	906,643,559.93	4.63%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	322,005,643.24	16.85%	818,587,330.08	15.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,662,490.29	1.23%	43,024,910.47	7.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,609,674.63	-9.22%	34,969,543.53	2.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	44,825,443.54	78.58%
基本每股收益(元/股)	0.11	0%	0.25	8.7%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0%	0.25	8.7%
加权平均净资产收益率(%)	2.1%	-0.07%	4.64%	0.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	290,820.56	出售旧固定资产
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)	6,510,896.50	财政补贴收入
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	2,518,651.73	期货套期保值及远期结售汇公允价值变动损益及结汇损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,146.72	
减：所得税影响额	1,270,148.57	子公司所得税率25%，母公司15%
合计	8,055,366.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,493

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
黄天火	境内自然人	42.73%	73,416,000	73,416,000		
黄长远	境内自然人	10.75%	18,472,000	18,472,000	质押	13,000,000
黄印电	境内自然人	10.75%	18,472,000	18,472,000		
黄秀兰	境内自然人	3.75%	6,440,000	6,440,000		
东莞市中科松山湖创业投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	6,000,000	6,000,000		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	6,000,000	6,000,000		
采美卿	境内自然人	0.39%	667,468			
陈国祥	境内自然人	0.34%	583,076			
博子芬	境内自然人	0.21%	360,849			
王国华	境内自然人	0.19%	334,211			

【2013】第三季度报告

前10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	
		股份种类	数量
乐美卿	667,468	人民币普通股	667,468
陈国祥	583,076	人民币普通股	583,076
博子芬	360,849	人民币普通股	360,849
王国华	334,211	人民币普通股	334,211
东方证理银行	334,000	人民币普通股	334,000
林珍芳	290,000	人民币普通股	290,000
胡秀坤	272,651	人民币普通股	272,651
王彪	261,100	人民币普通股	261,100
姚涵海	257,000	人民币普通股	257,000
付培珍	250,000	人民币普通股	250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三大股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司与公司前四大股东不存在关联关系；3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月14日接到公司股东黄长远先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。公司于2013年8月16日于巨潮资讯网发布了该公告，具体内容如下：

1、黄长远先生为获取个人投资所需资金，于8月12日将其持有的本公司13,000,000股限售股股票（占公司股份总数的7.57%）与国泰君安证券股份有限公司进行了为期365天的股票质押式回购交易，该笔质押已经在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。

2、初始交易日为2013年8月12日，回购交易日为2014年8月12日，质押期间该股份予以冻结不能转让。

截止报告期末，黄长远先生共持有公司有限售条件的流通股18,472,000股，占公司总股本的10.75%，其中处于质押状态的股份为13,000,000股，占公司总股本的7.57%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表中主要项目变动情况及原因：	期末数	年初数	增(+)减(-)%	变动情况说明
交易性金融资产	3,438,479.57	955,262.53	259.95%	期末远期结售汇持仓量增加。
预付款项	125,229,457.67	65,520,168.19	91.13%	母子公司预付款增
应收利息	1,666,711.35	4,060,721.16	-58.96%	本年较多收取上年应收利息
其他应收款	34,019,243.20	8,658,263.05	292.91%	母公司预付东田土地金等
存货	259,536,873.45	195,518,789.33	32.74%	原材料及库存商品增加
其他流动资产	2,012,400.66	5,232,039.46	-61.54%	待抵扣进项税额减少
在建工程	103,998,624.73	63,462,876.32	63.87%	募投项目增加
短期借款	29,510,314.08	22,328,314.53	32.17%	银行贷款增加
应付票据	177,820,881.38	128,148,328.91	38.76%	采用银行承兑支付的方式增加
预收款项	70,900,499.19	23,134,142.71	206.48%	上海子公司预收款项增加
应付职工薪酬	2,581,697.67	4,353,078.08	-40.69%	2012年底未发薪酬数额较大
一年内到期的非流动负债	350,000.00	20,350,000.00	-98.28%	2000万元长期借款报告期内偿还
递延所得税负债	515,771.94	143,289.38	259.95%	交易性金融资产公允价值变动增大
未分配利润	174,966,918.67	131,942,008.20	32.61%	本年利润增加
利润表中主要项目变动情况及原因：	本期金额	上期金额		
营业税金及附加	149,285.87	554,136.26	-73.06%	募集项目的验收，固定资产进项抵扣增加。
销售费用	5,746,753.51	4,173,105.96	37.71%	工资增加
财务费用	-3,836,417.27	-6,825,448.47	43.79%	募集资金使用增加，存款减少。
资产减值损失	-902,973.82	636,168.36	-241.94%	2013年1-9月大量收回上年应收账款等
公允价值变动收益	2,483,217.04	-2,562,427.75	196.91%	持仓远期结售汇合同公允价值上升
现金流量表中主要项目变动情况及原因：	本期金额	上期金额		
收到的其他与经营活动有关的现金	80,405,224.48	14,618,665.99	450.02%	收到退回供货保证金及银行承兑保证金等增加
支付给职工以及为职工支付的现金	30,632,658.90	18,796,634.57	62.97%	员工人数及人均工资增加
支付的各项税费	7,001,710.50	15,224,021.58	-54.01%	上年的企业所得税已在上年预缴，本年仅少量补交缴。
支付的其他与经营活动有关的现金	122,993,278.05	17,247,183.55	613.12%	支付供货保证金及银行承兑保证金等
收回投资所收到的现金	72,000,000.00			收回银行投资理财产品
投资所支付的现金	138,710,656.80			购买银行理财产品及银行定期存款
收到的其他与筹资活动有关的现金	22,336,840.18			收回借款保证金
偿还债务所支付的现金	50,628,662.79	17,033,410.53	197.23%	偿还到期借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,254,070.76	45,237,665.80	-97.23%	本年未分配利润
期初现金及现金等价物余额	189,753,068.12	435,646,741.25	-56.44%	募集资金的支付增加及该余额扣除银行定期存款
期末现金及现金等价物余额	89,552,260.58	337,432,308.15	-73.46%	募集资金的支付增加及该余额扣除银行定期存款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
无		

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司首次公开发行股票前全体股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰；东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司	1、股份锁定承诺：公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰；东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起36个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。56位上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	2011年04月28日	3年	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红回报承诺：2012年6月26日公司第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划(2012-2014)》的议案，公司承诺公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司2012年-2014年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。	2012年06月26日	2012年1月1日--2014年12月31日	严格履行中
	公司	不进行高风险投资承诺：2012年11月13日公司第二届董事会2012年第四次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年11月13日	2012年11月13日--2013年11月13日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度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

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,039.35	至	5,251.16
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,039.35		
业绩变动的原因说明	随着公司营销力度的加大以及募投项目进展的加快，预计公司2013年利润将有一定的增长；但由于国家宏观政策的调整及市场经济的不确定性，对公司的经营业绩也会产生一定的影响。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2013-032

福建省闽发铝业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告

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

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年10月13日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2013年10月24日以现场和通讯的方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人，其中2人以通讯的方式出席会议。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文的议案》。

《2013年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2013年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案。

修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《期货套期保值业务内部控制管理制度》的议案。

修订后的《期货套期保值业务内部控制管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《期结售汇业务内部控制制度》的议案。

修订后的《期结售汇业务内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第十五次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2013年10月24日

证券代码：002186　　证券简称：全聚德　　公告编号：2013-27

中国全聚德（集团）股份有限公司

【2013】第三季度报告

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

报告期末股东总数	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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》;3.《关于土地和房屋问题的承诺函》	2007年02月28日	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度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

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-40%	至	-10%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,123.25	至	13,684.88
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,205.42		
业绩变动的原因说明	受市场环境影响，我公司餐饮企业公务宴请和高端接待业务有所减少。		

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事长：王志强

2013年10月25日

证券代码：002186　　证券简称：全聚德　　公告编号：2013-26

中国全聚德（集团）股份有限公司
第六届八次董事会（临时）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”）第六届董事会第八次会议（临时）于2013年10月21日以传真、邮件形式发出，于10月25日上午采用通讯表决方式召开。

本次通讯表决应参加董事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《关于公司2013年第三季度报告的议案》。

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2013年第三季度报告》全文刊登于2013年10月28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2013年第三季度报告正文》（2013-27号公告）刊登于2013年10月28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<中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》，该议案尚需提交公司2013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

《中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划》全文刊登于2013年10月28日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案尚需提交公司2013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

《中国全聚德（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文刊登于2013年10月28日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于召开2013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

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（2013-29号公告）刊登于2013年10月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，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

二〇一三年十月二十五日

证券代码：002186　　股票简称：全聚德　　公告编号：2013-28

中国全聚德（集团）股份有限公司
第六届监事会第七次会议（临时）决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第七次会议（临时）于2013年10月21日以传真、邮件形式发出通知，于2013年10月25日以通讯表决方式召开。此次会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》

监事会认为：三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十五日

证券代码：002186　　股票简称：全聚德　　公告编号：2013-29

中国全聚德（集团）股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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”）2013年10月25日第六届董事会第八次会议（临时）决议召开公司2013年第一次临时股东大会，现将会议事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间

①现场会议召开时间：2013年11月15日（星期五）下午2:00

②网络投票时间：2013年11月14日至2013年11月15日

其中，深圳证券交易所交易系统：2013年11月15日交易时间

互联网投票系统：2013年11月14日15:00至2013年11月15日15:00期间的任意时间

4、会议召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、出席对象

①截至2013年11月8日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③公司聘请的律师。

6、会议地点：

公司512会议室

三、会议审议事项

序号	会议议案	是否为特别决议事项
1.	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	否
2.	关于公司非公开发行股票方案的议案	-
2.1	发行股票的种类和面值	是
2.2	发行方式和发行时间	是
2.3	发行对象和认购方式	是
2.4	发行价格和定价方式	是
2.5	发行数量	是
2.6	募集资金规模和用途	是
2.7	限售期	是
2.8	上市地点	是
2.9	滚存未分配利润的安排	是
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	是
3.	关于公司非公开发行股票预案的议案	是
4.	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	是
5.	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	否
6.	关于公司与IDG资本管理(香港)有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案	是
7.	关于公司与华住酒店管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案	是
8.	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	是
9.	关于本次股票发行申请的有效期的议案	是
10.	关于公司未来三年(2013年—2015年)股东回报规划的议案	是

上述议案一至议案九已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案五变更报告日期后又经公司第六届董事会第八次会议（临时）审议通过，议案十已经公司第六届董事会第八次会议（临时）审议通过。

三、股东出席登记方法

1、登记方式：

①个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票帐户卡。

②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

③异地股东（包括香港、澳门地区及台湾地区）可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年11月13日）。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时置备于公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于公司证券部。

2、登记时间：2013年11月13日（星期三）上午9:00-下午18:00

3、登记地点：北京市西城区南门西河沿217号公司证券部

四、股东参与网络投票的程序及相关事项

本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年11月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票操作方法

①买卖方向：买入

②股票代码：

投票代码	投票简称	投票股东
362186	【全聚德投票】	A股股东

3、表决议案：

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表：

序号	会议议案	对应的申报价格
1.	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2.	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式和发行时间	2.02元
2.3	发行对象和认购方式	2.03元
2.4	发行价格和定价方式	2.04元
2.5	发行数量	2.05元
2.6	募集资金规模和用途	2.06元
2.7	限售期	2.07元
2.8	上市地点	2.08元
2.9	滚存未分配利润的安排	2.09元
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	2.10元
3.	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00元
4.	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	4.00元
5.	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00元
6.	关于公司与IDG资本管理(香港)有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案	6.00元
7.	关于公司与华住酒店管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案	7.00元
8.	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00元
9.	关于本次股票发行申请的有效期的议案	9.00元
10.	关于公司未来三年(2013年—2015年)股东回报规划的议案	10.00元

4、表决意见：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、议案2包括2.1至2.10共10个表决事项，如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.1-2.10	关于公司非公开发行股票方案的议案	362186	2.00元	1股	2股	3股

6、投票举例

股权登记日持有全聚德A股的投资者对公司的第一个议案（关于公司符合非公开发行股票条件的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362186	买入	1.00元	1股

如投资者对公司的第二个议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362186	买入	1.00元	2股

如投资者对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362186	买入	1.00元	3股

如投资者对其本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“100.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362186	买入	100.00元	1股

7、计票规则

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过互联网投票系统投票

1.互联网投票系统投票的时间为2013年11月14日15:00至2013年11月15日15:00期间的任意时间。

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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”及“深圳证券交易所数字证书”。具体如下：

①申请服务密码登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“服务密码服务”专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362186	1.00元	4位数字的“激活校验码”

即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
362186	2.00元	大于或等于1的整数

②申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“全聚德2013年第一次临时股东大会”投票。

②进入后点击“投票登录”，选择“用证券服务密码登录”，输入“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆。

③进入后选择“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东（委托或其委托代理人）往返本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、会议联系方式

联系地址：北京市西城区前门西河沿217号公司

联系部门：公司证券部

邮编：100051

联系电话：010-83156608

传真：010-83156818

联系人：胡鹏　王刚根

附件1：中国全聚德（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

附件2：中国全聚德（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会回执

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日

附件1：

中国全聚德（集团）股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人（公司）作为中国全聚德（集团）股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席2013年10月25日召开的中国全聚德（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1.	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.	关于公司非公开发行股票方案的议案	-	-	-
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行对象和认购方式			
2.4	发行价格和定价方式			
2.5	发行数量			
2.6	募集资金规模和用途			
2.7	限售期			
2.8	上市地点			
2.9	滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
3.	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4.	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案			
5.	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案