证券代码:002186　　证券简称:全聚德　　公告编号:2008-012

中国全聚德(集团)股份有限公司

[2007] 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 根据《证券法》第68条的要求,本人作为中国全聚德(集团)股份有限公司的董事、高级管理人员,保证公司2007年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人姜俊贤、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丁倩声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	全聚德
股票代码	002186
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市宣武区前门西河沿街217号
注册地址的邮政编码	100051
办公地址	北京市宣武区前门西河沿街217号
办公地址的邮政编码	100051
公司国际互联网网址	http://www.quanjude.com.cn
电子信箱	quanjude@quanjude.com.cn

2.2 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
联系地址	北京市宣武区前门西河沿街217号	北京市宣武区前门西河沿街217号
电话	010-83156608	010-83156608
传真	010-83156818	010-83156818
电子信箱	qjd@quanjude.com.cn	qjd@quanjude.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	916,616,270.33	665,644,206.75	800,356,047.15	14.53%	557,312,667.27	677,867,009.39
利润总额	102,036,924.99	85,845,644.41	93,444,842.97	9.19%	72,189,014.94	80,669,553.16
归属于上市公司股东的净利润	64,319,978.45	57,606,325.78	61,942,825.76	3.84%	48,192,316.41	53,769,027.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,999,450.13	54,393,376.55	55,265,950.17	-2.29%	44,072,783.33	49,445,515.20
经营活动产生的现金流量净额	117,801,630.42	123,070,380.97	137,579,931.36	-14.38%	94,566,198.51	113,659,516.60
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,103,703,403.08	675,563,451.35	744,020,174.98	48.34%	505,779,020.91	662,841,508.24
所有者权益(或股东权益)	670,695,231.44	236,055,958.72	281,984,413.02	137.85%	239,611,274.36	320,811,505.69
股本	141,560,000.00	105,560,000.00	105,560,000.00	34.10%	105,560,000.00	105,560,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.5925	0.5457	0.5868	0.97%	0.4565	0.5094
稀释每股收益	0.5925	0.5457	0.5868	0.97%	0.4565	0.5094
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.4974	0.5153	0.5236	-5.00%	0.4175	0.4684
全面摊薄净资产收益率	9.59%	24.40%	21.97%	-12.38%	20.11%	16.76%
加权平均净资产收益率	19.27%	29.57%	27.10%	-7.83%	25.33%	20.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	8.05%	23.04%	19.60%	-11.55%	18.39%	15.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.18%	27.92%	24.18%	-8.00%	23.16%	18.56%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.8322	1.1659	1.3033	-36.15%	0.8959	1.0767
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.7379	2.2362	2.6713	77.36%	2.2699	3.0391

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,366,422.18
计入当期损益的政府补助	952,356.47
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	1,191,338.04
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,059,568.75
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	6,421,354.03
所得税的影响额	-2,167,996.20
少数股东损益的影响额	-502,514.95
合计	10,320,528.32

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	105,560,000	100.00%	7,200,000	0	0	0	7,200,000	112,760,000	79.66%
1.国家持股	2,000,000	1.89%	18,259	0	0	0	18,259	2,018,259	1.43%
2.国有法人持股	73,307,000	69.45%	945,664	0	0	0	945,664	74,252,664	52.45%
3.其他内资持股	26,976,240	25.56%	6,199,559	0	0	0	6,199,559	33,175,799	23.44%
其中:境内非国有法人持股	11,930,000	11.30%	6,199,559	0	0	0	6,199,559	18,129,559	12.81%
境内自然人持股	15,046,240	14.25%		0	0	0		15,046,240	10.63%
4.外资持股	0	0.00%	36,518	0	0	0	36,518	36,518	0.03%
其中:境外法人持股	0	0.00%	36,518	0	0	0	36,518	36,518	0.03%
境外自然人持股	0	0.00%		0	0	0			
5.高管股份	3,276,760	3.10%		0	0	0		3,276,760	2.31%
二、无限售条件股份	0	0.00%	28,800,000	0	0	0	28,800,000	28,800,000	20.34%
1.人民币普通股	0	0.00%	28,800,000	0	0	0	28,800,000	28,800,000	20.34%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0			
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0			
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0			
三、股份总数	105,560,000	100.00%	36,000,000	0	0	0	36,000,000	141,560,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京首都旅游集团有限责任公司	0	0	69,107,000	69,107,000	发行限售	2010年11月22日
北京韧开投资有限公司	0	0	11,650,000	11,650,000	发行限售	2008年11月20日
北京能源投资(集团)有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	发行限售	2008年11月20日
北京华北电力实业总公司	0	0	1,800,000	1,800,000	发行限售	2008年11月20日
北京电力实业开发总公司	0	0	1,000,000	1,000,000	发行限售	2008年11月20日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	发行限售	2008年11月20日
北京市天安门旅游服务集团	0	0	300,000	300,000	发行限售	2008年11月20日
北京忠久文化发展有限责任公司	0	0	280,000	280,000	发行限售	2008年11月20日
北京北汽出租汽车集团有限责任公司	0	0	100,000	100,000	发行限售	2008年11月20日
102名自然人股	0	0	15,173,000	15,173,000	发行限售	2010年11月22日
内部职工股	0	0	3,150,000	3,150,000	发行限售	2010年11月22日
网下配售股份	0	0	7,200,000	7,200,000	发行限售	2008年02月20日
合计	0	0	112,760,000	112,760,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数				20,393		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	48.82%	69,107,000	69,107,000	0	
北京韧开投资有限公司	境内非国有法人	8.23%	11,650,000	11,650,000	0	
吴捺	境内自然人	1.48%	2,100,080	0	0	
北京能源投资(集团)有限公司	国家	1.41%	2,000,000	2,000,000	0	
北京华北电力实业总公司	国有法人	1.27%	1,800,000	1,800,000	0	
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	0.71%	1,000,000	1,000,000	0	
北京电力实业开发总公司	国有法人	0.71%	1,000,000	1,000,000	0	
姜俊贤	境内自然人	0.40%	564,000	564,000	0	
邢颖	境内自然人	0.39%	552,000	552,000	0	
付卫红	境内自然人	0.39%	550,000	550,000	0	
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				
吴捺	2,100,080	人民币普通股				
陈伟	212,301	人民币普通股				
陈滢	207,185	人民币普通股				
肖卓良	206,400	人民币普通股				
王长来	150,000	人民币普通股				
李洪忠	149,442	人民币普通股				
周积棋	149,100	人民币普通股				
赵吉	133,500	人民币普通股				
李传华	110,000	人民币普通股				
赵建平	100,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名无限售股东中姜俊贤先生任北京首都旅游集团有限责任公司董事,上述股东存在一致行动的可能。 2.公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

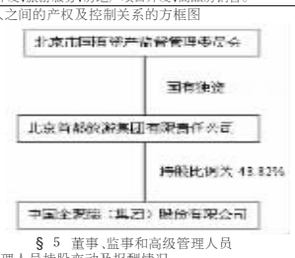
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东:
名称:北京首都旅游集团有限责任公司
法定代表人:段强
成立日期:1998年1月24日
注册资本:236867万元
公司类型:有限责任公司(国有独资)
公司住所:北京市朝阳区雅宝路10号3层
经营范围:受市政府委托对国有资产进行经营管理;项目投资;
饭店管理;信息咨询;旅游资源开发;旅游服务;房地产项目开发;商品房销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姜俊贤	董事长	男	57	2006年07月01日	2009年06月30日	564,000	564,000		45.16	否
邢颖	总经理	男	48	2006年07月01日	2009年06月30日	552,000	552,000		42.20	否
韩凤岐	董事	男	58	2006年07月01日	2009年06月30日	0	0		0.00	是
侯卫军	董事	男	54	2006年07月01日	2009年06月30日	8,150	8,150		0.00	是
周静汶	董事	男	60	2006年07月01日	2009年06月30日	0	0		0.00	是
王彦民	董事	男	48	2006年07月01日	2009年06月30日	0	0		0.00	是
杜胜利	独立董事	男	44	2006年07月01日	2009年06月30日	0	0		5.00	否
郭国庆	独立董事	男	46	2007年03月02日	2009年06月30日	0	0		5.00	否
王茹芹	独立董事	女	58	2007年03月02日	2009年06月30日	0	0		5.00	否
唐小文	监事	女	53	2006年07月01日	2009年06月30日	315,000	315,000		33.76	否
史历新	监事	男	45	2006年07月01日	2009年06月30日	0	0		0.00	是
项福元	监事	男	58	2006年07月01日	2009年06月30日	0	0		0.00	是
徐容川	监事	女	52	2006年07月01日	2009年06月30日	332,627	332,627		30.00	否
于秀琴	监事	女	49	2006年07月01日	2009年06月30日	84,000	84,000		8.54	否
刘小虹	副总经理	女	53	2006年07月01日	2009年06月30日	15,000	15,000		33.76	否
邓非	副总经理	男	53	2006年07月01日	2009年06月30日	415,000	415,000		33.76	否
施炳丰	副总经理	男	49	2006年07月01日	2009年06月30日	472,000	472,000		32.79	否
叶新年	财务总监	男	44	2006年07月01日	2009年06月30日	400,000	400,000		33.00	否
唐颖	董事会秘书	女	35	2006年07月01日	2009年06月30日	118,983	118,983		24.00	否
合计	-	-	-	-	-	3,276,760	3,276,760	-	331.97	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姜俊贤	董事长	7	7	0	0	否
邢　颖	董事	7	7	0	0	否
韩凤岐	董事	7	7	0	0	否
侯卫军	董事	7	7	0	0	否
周静汶	董事	7	6	0	1	否
王彦民	董事	7	6	0	1	否
杜胜利	独立董事	7	7	0	0	否
郭国庆	独立董事	5	5	0	0	否
王茹芹	独立董事	5	5	0	0	否
王英哲	独立董事	2	2	0	0	否
刘凤军	独立董事	2	1	0	1	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

随着我国经济的平稳快速发展,改革开放的进一步深化,人民生活水平不断改善,消费水平不断提高,中国餐饮业正处于一个前所未有的快速发展阶段。2007年,公司全面落实科学发展观,坚定不移地推进"品牌+资本"的发展战略,以良好的精神状态和饱满的工作激情,以上市工作为中心,以经营工作为保障,求真务实,真抓实干,公司实现了成功上市、经营收入和利润比2006年有一定幅度的提高。

2007年,公司实现营业收入91,661.63 万元,较上年增加11,626.02 万元,同比增长14.53%;实现利润10,203.69万元,较上年增加859.21万元,同比增长9.19%;实现净利润6,830.53万元,较上年增加 498.68万元,同比增长7.88%。实现归属于母公司净利润6,432.00万元,较上年增加 237.72万元,同比增长3.84%。全年接待宾客386万人次,同比增长18.22%。2007年11月20日,公司在深圳证券交易所成功上市,极大地促进了公司的发展,在日趋激烈的市场竞争中综合竞争力不断增强。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
餐饮	65,550.86	23,800.87	63.69%	10.12%	9.02%	0.37%
商品销售	23,375.02	17,692.79	24.31%	33.85%	48.01%	-7.24%
主营业务分产品情况						
餐饮	65,550.86	23,800.87	63.69%	10.12%	9.02%	0.37%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	86,517.72	10.45%
上海	1,319.99	9.91%
重庆	1,355.99	171.27%
长春	2,467.94	174,930.89%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			38,804.01	本年度投入募集资金总额						7,547.27
变更用途的募集资金总额			0.00							
变更用途的募集资金总额比例			0.00%	已累计投入募集资金总额						7,547.27
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
前门店装修改造项目	否	4,100.00	4,100.00	4,100.00	1,871.14	1,871.14	-2,228.86	45.64%	2008年05月01日	0.00	否	否
丰泽园饭店装修改造项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	791.01	791.01	-708.99	52.73%	2008年06月01日	0.00	否	否
新建北京望京直营店项目	否	3,605.85	3,605.85	3,605.85	0.00	0.00	-3,605.85	0.00%	2009年12月31日	0.00	否	否
新建北京通州直营店项目	否	1,209.33	1,209.33	1,209.33	663.98	663.98	-545.35	54.90%	2008年04月01日	0.00	否	否
新建郑州直营店项目	否	5,413.12	5,413.12	5,413.12	0.00	0.00	-5,413.12	0.00%	2008年12月31日	0.00	否	否
新建青岛直营店项目	否	4,388.07	4,388.07	4,388.07	225.84	225.84	-4,162.23	5.15%	2008年06月01日	0.00	否	否
新建南京直营店项目	否	5,970.77	5,970.77	5,970.77	0.00	0.00	-5,970.77	0.00%	2009年12月31日	0.00	否	否
新建北京王府井四川饭店项目	否	1,209.76	1,209.76	1,209.76	671.91	671.91	-537.85	55.54%	2008年05月01日	0.00	否	否
增资三元金星,实施升级改造	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00%	2008年04月01日	0.00	否	否
仿膳食品生产基地升级改造项目	否	5,487.22	5,487.22	5,487.22	323.39	323.39	-5,163.83	5.89%	2009年12月01日	0.00	否	否
北京全聚德配送中心升级改造项目	否	2,178.40	2,178.40	2,178.40	0.00	0.00	-2,178.40	0.00%	2009年04月01日	0.00	否	否
合计	-	38,062.52	38,062.52	38,062.52	7,547.27	7,547.27	-30,515.25	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内本公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。本公司于2008年2月18日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司募投项目"新建北京王府井四川饭店项目"变更为"全聚德王府井店扩建项目"的议案》。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金到位前先期自筹资金投入5,133.19万元。截至2007年12月12日止,我公司募集资金投资项目先期投入资金5,133.19万元,均系我公司自筹资金。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律和制度的规定,我公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,还须经董事会审议通过,并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。本公司于2008 年2 月18 日经公司第四届十次董事会决议审议一致通过,经北京京都会师事务所出具北京京都专字(2008)第0058号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》,并进行了公告,经与会董事审议,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计5,133.19万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
组建哈尔滨全聚德餐饮经营管理有限责任公司	500.00	筹备开业	0
成立北京全聚德物流配送有限责任公司	1,000.00	尚未出资	0
成立北京全聚德仿膳食品有限责任公司	1,000.00	尚未出资	0
收购北京市仿膳饭庄	3,548.88	已经营业	248.72
收购北京市丰泽园饭店	1,389.52	已经营业	212.96
收购北京市四川饭店	561.48	已经营业	-154.71
收购北京国门全聚德烤鸭店60%股权	154.80	已经营业	287.34
合计	8,154.68	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2007年分配预案为:公司2007 年度拟以总股本14156 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.6元(含税)

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京首都旅游集团有限责任公司	北京市仿膳饭庄	2007年04月01日	3,548.88	228.65	248.72	是	交易双方一致协商	是	是
北京首都旅游集团有限责任公司	北京市丰泽园饭店	2007年04月01日	1,389.52	75.23	212.96	是	交易双方一致协商	是	是
北京首都旅游集团有限责任公司	北京市四川饭店	2007年04月01日	561.48	-114.31	-154.71	是	交易双方一致协商	是	是
北京首都旅游集团有限责任公司	北京国门全聚德烤鸭店有限责任公司(60%股权)	2007年04月01日	154.80	189.46	287.34	是	交易双方一致协商	是	是

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1 ,7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无影响

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
首旅集团	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
合计	0.00	0.00	-15,000.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元

7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金			年内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初余额	年内发生额	年末余额				
5,615.31	0.00	0.00	5,615.31	其它	5,615.31	2007年04月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	本公司2007年初大股东占用资金56,153,098.95元为本公司购买丰泽园饭店,仿膳饭庄、四川饭店、国门全聚德的股权款。截至2006年末,北京市产权交易所有限公司尚未通过上述产权转让,故暂挂本公司其他应收款。2007年4月16日,本公司取得北京市产权交易所有限公司出具的上述股权交易凭证,本公司本期将该笔应收款项转至长期股权投资。					

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2007年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此,现将2007年度监事会主要工作报告如下。

一、2007年主要工作

一年来,监事会依法履行了职责,认真进行了监督和检查。

(一)报告期内,监事会列席了2007年历次董事会现场会议,对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

(二)报告期内,监事会对公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未发现违规操作行为。

(三)报告期内,监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的落实。

2007年度,公司监事会召开了四次会议,具体情况为:

1、公司第四届监事会第二次会议于2007年1月31日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《中国全聚德(集团)股份有限公司监事会议事规则》。

2、公司第四届监事会第三次会议于2007年3月27日在公司办公楼418会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)》及《公司2004-2006年度审计报告及其他专项报告》的议案。

3、公司第四届监事会第四次会议于2007年4月27日在公司办公楼602会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《公司2007年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。

4、公司第四届监事会第五次会议于2007年6月28日在全聚德丰泽园学院路店召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《中国全聚德(集团)股份有限公司2006年度监事会工作报告》的议案。

二、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司2007年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,北京京都会计师事务有限公司出具的"标准无保留意见"审计报告,其审计意见是客观公正的。

(三)检查公司募集资金实际投向情况

报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督,监事会认为:本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。

(四)检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内,公司监事会对本公司重大收购情况进行监督,监事会认为:公司向首旅集团收购其拥有的北京国门全聚德烤鸭店有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权,程序合法,没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

(五)检查公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,有利于提升公司的业绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

(六)股东大会决议执行情况的独立意见

(下转D027版)

证券代码:002186　　证券简称:全聚德　　公告编号:2008-011

中国全聚德(集团)股份有限公司第四届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")第四届董事会第十一次会议的通知于2008年3月18日以传真、邮件形式发出,会议于2008年3月28日9:00时在公司召开。

会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长姜俊贤先生主持,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《2007年年度报告及年报摘要》的议案;该议案尚需提交2007年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2007年年度报告》刊登于2008年4月1日巨潮资讯网上, 网址www.cninfo.com.cn。《2007年年度报告摘要》刊登于2008年4月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司2008-012号公告。

2.审议通过《2007年度董事会工作报告》;该议案尚需提交2007年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2007年度董事会工作报告》刊登于2008年4月1日巨潮资讯网上,网址www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《公司独立董事2007年度述职报告》的议案;公司三名独立董事需在2007年度股东大会上做述职报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《公司独立董事2007年度述职报告》刊登于2008年4月1日巨潮资讯网上,网址www.cninfo.com.cn。

4.审议通过《2007年度财务决算报告》的议案;该议案尚需提交2007年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

公司2007年度财务数据业经北京京都会计师事务