

证券代码：002640

证券简称：百圆裤业

公告编号：2013-035

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年11月12日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第八次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2013年11月22日以现场会议的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事及保荐机构对此发表了独立意见和保荐意见。

本项议案需提请公司股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》

公司独立董事及保荐机构对此发表了独立意见和保荐意见。

本项议案需提请公司股东大会审议。

《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于董事会提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

《关于2013年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十二日