

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-015

2013 年度报告摘要

1.重要提示 1.1 年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同日刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 3 columns: 股票简称, 百圆裤业; 股票代码, 002640; 上市交易所, 深圳证券交易所; 变更后股票简称(如有), 无; 联系人, 董会秘书 蔡卫霞; 联系电话, 0351-7212033; 电子邮箱, gds@byk.com

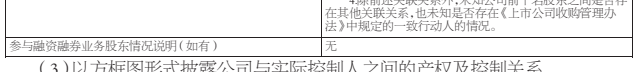
2.主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 项目, 2013年, 2012年, 本年比上年增减, 2011年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率.

(2)前10名股东持股情况表

Table with 6 columns: 报告期末股东总数, 13,182; 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数, 13,556; 前10名股东持股情况, including 杨建新, 樊梅花, 山西晋银企业管理服务有限公司, etc.

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析 2013年依然是终端零售市场经受考验的一年,低迷的消费环境依旧未能改善,终端零售业在经营成本不断抬升的压力下奋力改革,在此环境下,公司积极应对,全面引入企业内部“市场化”管理模式,优化资源配置,打造“一对一”客户服务体系。

2013年公司实现营业收入44,635.46万元,同比增长8.05%;实现营业利润4,227.03万元,同比降低32.64%;归属于上市公司股东的净利润3,149.07万元,同比降低39.86%。截止2013年12月31日共计1640家门店。其中:加盟店1435家,直营店205家。

(1)行业竞争格局和发展趋势 2013年对于终端零售业而言,同2012年的处境基本相仿。行业在多重市场环境的影响下,正在发生重大而深远的变革。从品牌溢价,到竞争环境,从消费者购物习惯的改变,到经济环境的变化,终端零售业无一不承受着巨大的变革压力。

(2)未来发展战略和下一年度经营计划 1.未来发展战略 (1)在不利的的外部环境下,终端店面盈利能力受到考验,公司未来将通过多种途径改善终端盈利能力。

4.涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本年度新设子公司:南昌旺通仓储有限公司 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 法定代表人:杨建新 二〇一四年四月二十八日

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-012 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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2014年4月13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监事会第十次会议(“本次会议”)的通知,于2014年4月21日对第十二项议案内容进行补充通知。本次会议于2014年4月24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2013年度总经理工作报告的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》。 本项议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过了《关于2013年度财务报告及其摘要的议案》。 本项议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》。 本项议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为31,490,685.69元,母公司实现净利润为50,326,225.03元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积5,032,622.50元后,2013年度可供股东分配的利润26,458,063.19元,2013年内公司支付普通股股利5,333,600.00元,加上2012年末结转的未分配利润149,457,558.66元,公司2013年末累计未分配的利润为170,582,021.85元。

2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日的总股本133,340,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.45元(含税),共计人民币6,000,300.00元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。 公司上年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的有关规定,因此,董事会同意通过该利润分配预案。公司独立董事对此发表了独立意见。 本项议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年度审计机构的议案》。 公司拟继续聘请中喜会计师事务所担任公司2014年度会计报表审计工作。公司独立董事对此发表了独立意见。 本项议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。 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。

公司(2013年度内部控制自我评价报告)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 (八)审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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。 公司(2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 (九)审议通过了《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》。 公司(2014年第一季度报告全文及正文)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 (十)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司对《公司章程》部分条款进行修订,章程修正对照表附后。 本项议案需提请公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十一)审议通过了《关于向晋城银行股份有限公司太原分行申请综合业务授信的议案》。 公司于2013年7月15日召开第二届董事会第五次会议,此次会议审议通过了《关于向晋城银行太原分行申请短期流动资金贷款的议案》,议案内容为“公司向晋城银行太原分行申请办理综合授信业务(流动资金、银行承兑汇票、电子商业业务等),授信金额为人民币1200万元”。该授信业务于2014年1月份到期,现拟申请办理续授信手续。公司本次拟向晋城银行太原分行申请办理综合授信业务(流动资金、银行承兑汇票等),授信金额调增至人民币1400万元,用于补充公司流动资金。本次申请授信期限为12个月,贷款时间以贷款实际发放日为准。担保方式为房产抵押,抵押物为公司办公楼第7层房产和实际第8层房产。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 (十二)审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》。 公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项,并授权公司董事长杨建新先生代表公司办理筹划期间的有关事项,包括但不限于与交易对方的商务谈判、签署协议等。待具体方案形成后,公司将召开董事会审议并公告(公开发行的证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件)的要求编制重大资产重组预案(或报告书)及相关议案。公司股票停牌期间,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十三)审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。 《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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十次会议决议》。 《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司章程》 二〇一四年四月二十八日

公司章程修正对照表

Table with 3 columns: 条款编号, 原条款内容, 修改后条款内容. Rows include 利润分配政策, 利润分配政策, 利润分配政策, etc.

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1. 利润分配原则: 同股同权、同股同利原则,保持利润分配政策的连续性、稳定性,重视对投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配政策 1. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 2. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十; 3. 利润分配政策: 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

《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:3票赞成,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监事会第六次会议决议》;

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-014 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十次会议于2014年4月24日召开,会议做出了关于召开2013年年度股东大会的决议。具体事项如下: 一、召开年度股东大会的基本情况 (一)会议召开时间:2014年5月20日(星期二)上午十时 (二)现场会议召开地点:太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室 (三)会议召开方式:现场会议 (四)会议召集人:公司董事会 (五)股权登记日:2014年5月13日(星期二) (六)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 (七)会议出席对象: 1、2014年5月13日(星期二)下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的律师。 二、本次年度股东大会审议事项 议案一《关于2013年度董事会工作报告的议案》; 议案二《关于2013年度监事会工作报告的议案》; 议案三《关于2013年度财务报告及其摘要的议案》; 议案四《关于2013年度财务决算报告的议案》; 议案五《关于2013年度利润分配方案的议案》; 议案六《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年度审计机构的议案》; 议案七《关于修订<公司章程>的议案》; 根据公司章程规定,上述第七项议案需经股东大会特别决议通过。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 上述议案内容详见《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》和《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

三、本次年度股东大会登记方法 1、欲出席股东大会的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

四、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

五、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

六、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

七、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

八、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

九、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

十、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

十一、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

十二、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

十三、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

十四、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

十五、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

十六、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

十七、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

十八、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

十九、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

二十、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

二十一、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

二十二、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

二十三、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、法人股东凭授权委托书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书。

二十四、出席会议的股东及委托代理人于2014年5月14日9