（上接B21版）

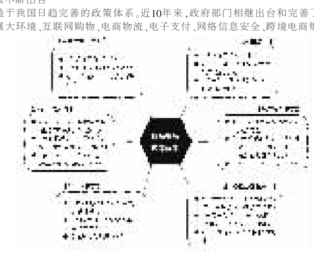
1、跨境电商行业快速增长，服装为主要品类之一

2013年度中国跨境电商进出口交易为2.3万亿元，同比增长近30%。随着全球人均购买力增强、网购观念的普及、消费习惯的养成、第三方支付软件的进一步成熟、物流等配套设施的完善，艾瑞预测，未来三年中国跨境电商交易规模将持续高速发展，2016年跨境电商交易规模将达6.5万亿元，年均增长率在40%左右，行业处于流量爆发的蓬勃发展期。其中，在中国跨境电商主要目标国中，根据PayPal《全球跨境电子商务报告》，美国、德国、英国、澳大利亚和巴西五大跨境电子商务目标市场对中国商品的网购需求在2013年将达679亿人民币，至2018年，这一数字预计将翻两倍，增至1,440亿人民币。

在产品品类方面，跨境电商交易主要商品品类为服装服饰、3C电子产品、家居园艺和汽车配件。其中，因服装类商品标准化程度较高、产品单价不高、重复购买率高、退货率低的特点，便于通过线上电商渠道推广。根据eBay发布的《站在更高的起点上—2014年大中华区跨境电商零售出口产业发展趋势报告》，在2013年大中华区跨境线上零售销售额最高的美国、德国、英国和澳大利亚等四大市场中，服装服饰销售额均排在商品品类前两名，为跨境出口零售电商主要产品品类。

2、跨境出口零售电商利好政策不断出台

服装线上零售的快速发展得益于我国日趋完善的政策体系。近10年来，政府部门相继出台和完善了一系列政策和法律法规，支持、规范线上零售业态，主要涵盖"电商发展大环境、互联网购物、电商物流、电子支付、网络信息安全、跨境电商规范"等方面内容。



在跨境电商政策方面，政府相继出台一系列鼓励跨境零售电商发展政策。其中，2013年8月，商务部、发展改革委、财政部、人民银行、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局、外汇局经国务院同意，发布《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》[国办发〔2013〕89号]，提出6项具体的扶持措施，包括建立电子商务出口新型海关监管模式并进行专项统计，解决目前零售出口无法办理海关监管统计的问题；建立电子商务出口检验监管模式，解决电子商务出口无法办理检验检疫的问题；支持企业正常收结汇，允许经营主体申请设立外汇账户，凭海关报关信息办理货物出口收结汇业务；鼓励银行和支付机构为跨境电子商务提供支付服务；实施适应电子商务出口的税收政策，解决无法办理出口退税的问题；建立电子商务出口信用体系。

2014年5月，国务院办公厅印发《关于支持外贸稳定增长的若干意见》，明确指出：支持包括民营、中小等各类外贸企业发展，引导外贸企业结构调整、兼并重组，提质增效。加快推进外贸生产基地、各类贸易平台和国际营销网络建设。出台跨境电子商务贸易便利化措施。支持外贸综合服务企业发展，为小微企业出口提供专业化服务。

综上，为把握跨境出口零售电商蓬勃发展的机遇，上市公司采用外延式线上发展战略，并购具有优质电商运营基因的跨境零售电商企业，延伸业务链条，丰富公司的产品结构，增强上市公司的持续发展能力和盈利水平，提升公司价值。

（二）本次交易的目的

1、打造线上线下资源联动、内销跨境协同的服装立体零售生态圈

根据近年来消费趋势的转变，网络购物渠道地位已举足轻重，据统计2013年我国服装网购规模已突破四千亿，占整体网购规模比重四分之一以上。针对消费者购物方式的转变，未来百圆裤业将积极拥抱互联网，运用互联网思维（用户体验、数据、互动）推动线上业务发展，着力打造电商销售模式升级，提升消费者购物体验，增强配送和售后服务，实现对不同地区、不同消费群体覆盖。

本次重组完成后，环球易购将成为公司全资子公司，上市公司可利用环球易购在电子零售商务的精准营销和运营经验、沉淀的客户资源和已经取得的细分领域品牌优势，融合其B2C、大数据运营、网络广告、垂直类和第三方电商平台零售经验等优质互联网基因，依托上市公司深厚的品牌积淀、庞大的线下营销网络以及成熟的供应链资源整合能力，打造上市公司线上线下资源联动、数字营销与供应链优化相结合、内销跨境协同的服装立体零售生态圈。

(1)线上与线下相结合

公司可以实现：一是通过互联网的便捷性和海量覆盖面，有效消化线下库存；二是利用大数据采集和分析，进行产品精准营销和品牌宣传；三是依托线下品牌沉淀以更短的时间完成线上品牌影响力的塑造；四是上市公司线下门店将进行升级，更多承载着样品实物展示、互动消费体验以及品牌宣传等核心功能。

(2)数字营销与供应链优化相结合

在本次交易完成后，环球易购将凭借其多年的跨境出口零售电商运营积淀强化上市公司包括消费行为分析、广告投放效果监测、会员系统优化、线上线下价格管控、供应链资源整合等方面在内的整体数字化运营能力。

(3)内销与跨境相结合

上市公司是国内裤装连锁的领先品牌，产品价格集中在150-300元区间，市场定位主要面向具有较高消费存量的3、4线城市的25-55岁人群。环球易购在跨境电商业务中的客群定位、产品定位与上市公司高度契合，此外其近20万个型号的产品细分及近200个国家和地区的客群规模是对上市公司产品梯队和市场覆盖的重要补充。通过本次交易，将双方资源进行整合，可极大丰富上市公司的品牌内涵同时有效拓宽其市场覆盖面，增强上市公司综合盈利预期。

2、标的资产互联网基因是上市公司成功触网的关键利器

环球易购是一家专注于线上跨境出口零售的垂直类电商，目前拥有以服装类平台Sammydress、3C电子产品类平台Everbuying为代表的多个自建专业品类垂直B2C电商平台，同时在Amazon、eBay等大流量综合门户类电商平台上开设旗舰店，销售覆盖全球逾200个国家和地区，累计拥有超过600万注册用户，报告期内实际购买用户规模超200万，其中重复购买率达38%。2013年环球易购实现主营业务收入4.66亿元，同比增速达135.06%。

环球易购盈利能力的快速增长得益于其优秀的互联网基因：在新品导入方面，环球易购依靠数据库提供的产品市场数据、客户行为分析数据等，寻找符合用户需求的适销产品并保持合理备货，确保产品开发的成功率，实现库存规模的最小化和仓库坪效的最大化；在精准营销能力方面，环球易购主要是依赖于社区化营销、关键词竞价排名、搜索引擎优化、论坛营销、邮件营销等多维度立体营销模式进行推广，凭借对境外终端消费者的消费需求、习惯和互联网趋势的准确把握，利用数据挖掘、用户行为分析和兴趣定位，从产品广告素材制作、网络媒体流量监控、在线广告投放和流量导入等方面进行大数据分析和精准营销推广，提高流量销售转化率和广告投资回报率。过去两年一期公司广告投资回报率达4.46。

同时，随着智能手机和平板电脑等移动智能终端的快速普及、网购界面的进一步美化、消费习惯的改变和移动支付的成熟和优化，移动电子商务市场处于流量红利的爆发时期。为了充分抓住移动电子商务发展红利，环球易购于2013年推出IOS版本Sammydress APP，2014年6月底，Sammydress APP在Apple Store全美生活类APP排名达到前20，在Google Store全美购物类APP排名100名左右。

环球易购跨境电商运营的核心能力符合公司向互联网延伸的战略需求，本次并购完成后，公司可以直接利用环球易购的平台资源和用户资源开展其跨境线上业务，在降低公司开发自有平台风险的同时，实现其整体战略发展目标。

3、资源整合增强盈利能力

公司收购环球易购后，能够实现在跨境电商领域的业务开拓，获取行业经验丰富的管理和技术人才，降低进入新业务领域的管理和运营风险。本次并购完成后，徐佳东、李鹏臻承诺2014年、2015年、2016年、2017年环球易购分别实现净利润6,500万元、9,100万元、12,600万元和17,000万元，预期能够优化上市公司的业务组合和盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值，保护中小投资者的利益。

4、将优秀的电商企业引入A股资本市场

近年来，当当网、兰亭集势、唯品会、聚美优品、京东等境内电商企业接踵登陆境外资本市场。为实现信息化条件下的转型升级，推动互联网企业的发展，国务院等相关部分先后出台多项政策，鼓励创新型、成长型互联网企业进入A股资本市场。作为国内领先的跨境出口零售电商之一，环球易购秉承"扎根中国，惠通全球"的经营理念，通过自建专业品类、多语种的多维立体垂直平台体系，以高性价比的中国制造产品，为全球用户提供独特美价廉的海量选择，产品直销美国、加拿大、英国等全球200多个国家和地区。得益于精准的产品、客户和平台定位，领先的数据驱动型运营模式，多维立体的营销模式，优异的供应链整合能力，业内领先的人才优势和已经积累的平台品牌优势，环球易购自成立以来一直保持高速增长，已形成一定的平台优势和知名度。

通过本次交易，环球易购成为上市公司的全资子公司，在为A股引入优秀电商企业的同时也实现了环球易购影响力和知名度的提高，摆脱其长期以来多依赖于自有资金的滚动积累来发展，受制于资本、自有流量等因素约束而导致市场份额提升空间受阻的不利局面。

二、本次交易的决策过程

1、2014年4月22日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，初步确定筹划重大资产重组事项；

2、2014年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

3、2014年6月25日，深创投投资决策委员会作出《2014年第三十次投资项目评审会决议》，同意本次重组方案；

4、2014年6月27日，红土创投投资决策委员会作出《投资决策委员会评审决议》，同意本次重组方案；

5、2014年6月29日，环球易购召开临时股东会，审议通过了全体股东向百圆裤业转让环球易购100%股权的议案；

6、2014年7月15日，公司与徐佳东、李鹏臻、田少武、深创投、红土创投签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》；

7、2014年7月15日，公司与安赐叁号、信达澳银分别签订了《股份认购协议》；

8、2014年7月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关议案。

截至本摘要签署日，尚需履行的审批程序包括但不限于：1、公司召开股东大会审议通过本次交易；2、中国证监会核准本次交易。

三、本次交易的基本情况

（一）交易主体

交易标的出让方：徐佳东、李鹏臻、田少武、深创投、红土创投。

交易标的购买方：百圆裤业。

募集配套资金认购方：安赐叁号、信达澳银。

（二）交易对方

1、徐佳东

姓名	徐佳东
性别	男
国籍	中国
身份证号	220122197711******
住所	北京市海淀区教育部留学服务中心学院路******
通讯地址	广东省深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、李鹏臻

姓名	李鹏臻
性别	男
国籍	中国
身份证号	142723197401******
住所	广东省深圳市罗湖区宝安北路******
通讯地址	广东省深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3、田少武

姓名	田少武
性别	男
国籍	中国
身份证号	422432197307******
住所	广东省深圳市南山区高新南四道******
通讯地址	广东省深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

4、深创投

名称	深圳市创新投资集团有限公司
住所	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
法定代表人	靳海涛
注册资本	350,187.46万元
实收资本	350,187.46万元
成立日期	1999年8月25日
营业执照号	440301103269709
组织机构代码	715226118
税务登记证号码	440300715226118
公司类型及经济性质	有限责任公司
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

5、红土创投

名称	深圳市红土信息创业投资有限公司
住所	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦12层E1区
法定代表人	靳海涛
注册资本	25,000万元
实收资本	25,000万元
成立日期	2011年5月6日
营业执照号	440301105377301
组织机构代码	574768254
税务登记证号码	440300574768254
公司类型及经济性质	有限责任公司
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

上述交易对方的具体情况详见本摘要"第三章 交易对方基本情况"。

（三）配套募集资金认购方

1、安赐叁号

名称	珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
经营场所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-641
执行事务合伙人	珠海横琴安赐文化互联股权投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：殷敏）
成立日期	2014年5月13日
营业执照号	440003000037722
组织机构代码	304057815
税务登记证号码	440401304057815
认缴出资额	10,000万元
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务。

2、信达澳银

名称	信达澳银基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
经营场所	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
法定代表人	何加武
成立日期	2006年6月5日
营业执照号	440301501127064
组织机构代码	717866151
税务登记证号码	440300717866151
注册资本	10,000万元
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

上述配套募集资金认购方的具体情况详见本摘要"第五章/二/(二)发行对象和发行方式"。

（四）标的资产

本次交易标的资产为徐佳东、李鹏臻、田少武、深创投、红土创投合计持有的环球易购100%的股权。标的资产基本情况如下：

公司名称	深圳市环球易购电子商务有限公司
设立日期	2007年5月6日
注册资本	1,980.58万元
实收资本	1,980.58万元
法定代表人	徐佳东
公司类型	有限责任公司
营业执照注册号	440301103344173
税务登记证编号	440300661022047
组织机构代码	66102204-7
住所	深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室
营业期限	自2007年5月6日至永续经营
经营范围	一般经营项目：经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发、电子产品的技术开发与销售，信息咨询，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

上述交易标的具体情况详见本摘要"第四章 交易标的基本情况"。

（五）交易价格及溢价情况

根据中和评估出具的《资产评估报告》，以2014年3月31日为基准日，环球易购100%股权评估值为104,549.00万元。公司与交易对方协商确定上述股权交易价格为103,200.00万元。基准日环球易购经审计合并会计报表归属于母公司所有者账面净资产为11,655.63万元，增值92,893.37万元，评估增值率为796.98%。

四、本次交易构成关联交易，不导致实际控制人变更

本次交易完成前，上市公司与环球易购之间不存在关联关系和关联交易，与交易对方之间亦不存在关联关系和关联交易。

本次交易完成后，徐佳东持有上市公司20.19%的股份；深创投持有红土创投44%的股权，为红土创投的第一大股东，本次交易完成后，深创投和红土创投合计持有百圆裤业5%以上股份。根据深交所《上市规则》，本次交易系上市公司与潜在持有上市公司5%以上股份的股东之间的交易，故本次交易构成关联交易。

本次交易完成后，上市公司实际控制人不发生变更。本次交易不构成《重组办法》第十二条所规定的借壳上市。

五、本次交易构成重大资产重组

本次重组中上市公司拟购买环球易购100%的股权。

根据上市公司、环球易购经审计的2013年度财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：

单位：元

项目	百圆裤业	环球易购	财务指标占比
资产总额	977,697,069.89	1,032,000,000	105.55%
资产净额	700,985,801.48	1,032,000,000	147.22%
营业收入	446,354,615.89	466,350,609.80	104.48%

注：百圆裤业的财务数据取自2013年审计报告；环球易购的资产总额、资产净额指标均根据《重组办法》的相关规定，取本次交易标的资产的交易金额。

根据《重组办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，且涉及发行股份购买资产及募集配套资金，须提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

六、董事会的表决情况

2014年7月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关议案，公司独立董事对本次交易出具了独立意见。

第二章 上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

公司名称	中文名称：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 英文名称：Shanxi Baiyuan Trousers Chain Management Co., Ltd.
法定代表人	杨建新
股票代码	002640
股票简称	百圆裤业
注册资本	13,334.00万元
股票上市地	深圳证券交易所
注册地址	山西省太原市建设南路632号
办公地址	山西省太原市建设南路632号盛饰大厦
邮政编码	030006
电话号码	0351-7212033
传真号码	0351-7212031
互联网网址	http://www.byky.com
电子信箱	gx@byky.com
经营范围	仓储服务、物流基地、物流中心的营运与管理，包装服务，批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材、服装加工、生产、房屋租赁、物业管理。企业管理咨询。

二、历史沿革及股权变动情况

（一）股份公司设立时的股权结构

百圆裤业前身系山西百缘物流配送有限公司，成立于2003年3月。2009年11月8日，百圆裤业召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《关于各发起人以其拥有的山西百缘物流配送有限公司经审计的净资产折股的议案》，以山西百缘物流配送有限公司经审计净资产9,926.75万元按1：0.5036893的折股比例折合为股份公司的股份，剩余4,926.75万元计入资本公积，折股完成后公司注册资本为5,000万元，股本总额为5,000万股。2009年11月7日，中喜会计师事务所就本次整体变更事宜出具了中喜验字[2009]第01029号《验资报告》，确认发行人5,000万元注册资本已足额到位。

2009年11月20日，发行人完成整体变更，并依法办理了工商变更登记；山西省工商行政管理局向发行人颁发了注册号为140000200038906的《企业法人营业执照》。

公司整体变更后，股东持股结构如下：

序号	发起人姓名/名称	持有股份数（万股）	占公司总股本的比例（%）
1	杨建新	2,361.34	47.23
2	樊梅花	1,388.66	27.77
3	睿景公司	550.00	11.00
4	明昌公司	500.00	10.00
5	恒慧公司	100.00	2.00
6	诺邦公司	100.00	2.00
合计		5,000.00	100.00

（二）公司历次股权变动以及上市情况

1、首次公开发行股票并上市

经中国证监会"证监许可[2011]1677号"文核准，百圆裤业公开发行1,667万股人民币普通股。该次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售330万股，网上定价发行1,337万股，发行价格为25.80元/股。本次公开发行后，公司注册资本增加至6,667.00万元。首次公开发行股票后，股本结构如下：

序号	发起人姓名/名称	持有股份数（万股）	占公司总股本的比例（%）
1	杨建新	2,361.34	35.42
2	樊梅花	1,388.66	20.83
3	睿景公司	550.00	8.25
4	明昌公司	500.00	7.50
5	恒慧公司	100.00	1.50
6	诺邦公司	100.00	1.50
7	其他股东	1,667.00	25.00
合计		6,667.00	100.00

2、2012年资本公积金转增股本

2012年5月16日，经公司2011年度股东大会审议通过，以2011年末公司总股本6,667.00万股为基准，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本为13,334.00万股。

3、目前股本结构

截至2014年3月31日，公司总股本为13,334.00万股，股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	杨建新	47,226,750	35.42%	流通受限股份
2	樊梅花	27,773,250	20.83%	流通受限股份
3	睿景公司	11,000,000	8.25%	流通受限股份
4	明昌公司	10,000,000	7.50%	流通受限股份
5	恒慧公司	2,000,000	1.50%	流通受限股份
6	诺邦公司	2,000,000	1.50%	流通受限股份
7	其他股东	33,340,000	25.00%	-
合计		133,340,000	100.00%	-

三、控股股东及实际控制人概况

（一）控股股东情况

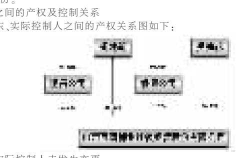
公司的控股股东为杨建新先生。截至本摘要签署日，其直接持有公司35.42%股份，通过睿景公司、明昌公司间接持有公司9.85%的股份。

（二）公司实际控制人情况

公司实际控制人为杨建新、樊梅花夫妇。截至本摘要签署日，杨建新、樊梅花夫妇直接持有公司56.25%的股份，同时杨建新先生通过睿景公司、明昌公司间接持有公司9.85%的股份。

（三）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至本摘要签署日，公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系图如下：



自公司成立至今，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

四、主营业务概况

公司是国内最早从事连锁经营的服装销售企业之一，积极倡导"好裤子像家人一样体贴"的服务理念，通过"统一形象、统一服务、统一管理、统一价格、统一配送"，致力于成为向目标消费者提供优质的裤装产品和服务的裤装专家。

公司主营业务通过以特许加盟与直营销售相结合的连锁经营模式，通过品牌推广、终端渠道建设、产品设计开发和供应链管理，组织公司自有品牌百圆裤装的批发与零售。公司目标客户群体为25-55岁的中青年人，主要产品为男女裤装，种类涵盖各类西裤、休闲裤和牛仔裤。截止2014年3月31日，拥有直营与加盟门店共计1,615家，其中直营店门店207家，加盟店1,408家，网络覆盖全国28个省、自治区、直辖市。

五、最近三年及一期主要财务数据

根据公司2011年、2012年、2013年及2014年1-3月经审计财务报告，公司最近三年一期的主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	99,404.39	97,769.71	88,415.82	79,393.85
总负债	29,192.93	27,671.13	20,945.35	16,958.22
所有者权益合计	70,211.46	70,098.58	67,470.47	62,435.63
归属于母公司所有者权益合计	69,698.05	69,481.59	66,865.88	62,295.95

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	8,390.07	44,635.46	48,542.52	48,691.43
营业利润	373.09	4,227.03	6,275.66	8,225.77
利润总额	375.25	4,258.18	7,143.13	9,291.77
净利润	112.88	2,861.47	5,114.46	6,862.57
归属于母公司所有者的净利润	216.46	3,149.07	5,236.63	6,870.73

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,222.46	-4,837.32	-13,282.35	4,989.17
投资活动产生的现金流量净额	-314.10	-3,274.40	-9,692.66	-603.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,517.20	-454.42	-434.64	39,813.31
现金及现金等价物净增加额	-8,053.75	-8,566.14	-23,409.64	44,198.98

六、最近三年重大资产重组情况

本公司最近三年未进行过重大资产重组。

第三章 交易对方基本情况

一、本次交易对方总体情况

本次发行股份购买资产的交易对方为环球易购的全体股东：徐佳东、李鹏臻、田少武三名自然人及深创投、红土创投两家法人。

二、交易对方基本情况

（一）徐佳东

1、基本情况

姓名	徐佳东
性别	男
国籍	中国
身份证号	220122197711******
住所	北京市海淀区教育部留学服务中心学院路****
通讯地址	广东省深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

徐佳东自2007年5月创立环球易购起，一直在环球易购任职，现任环球易购董事长及总经理。截至本摘要签署日，徐佳东持有环球易购61.336%的股权。

3、控制的其他企业基本情况

截至本摘要签署日，徐佳东除直接持有环球易购61.336%的股权外，未拥有其他企业控制权。

（二）李鹏臻

1、基本情况

姓名	李鹏臻
性别	男
国籍	中国
身份证号	142723197401******
住所	广东省深圳市罗湖区宝安北路******
通讯地址	广东省深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

李鹏臻自2007年5月创立环球易购起一直在环球易购任职，现任环球易购董事。截至本摘要签署日，李鹏臻持有环球易购13.011%的股权。

3、控制的其他企业基本情况

截至本摘要签署日，李鹏臻除直接持有环球易购13.011%的股权外，未拥有其他企业控制权。

（三）田少武

1、基本情况

姓名	田少武
性别	男
国籍	中国
身份证号	422432197307******
住所	广东省深圳市南山区高新南四道******
通讯地址	广东省深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

田少武自2009年11月起一直在环球易购任职，现任环球易购董事。截至本摘要签署日，田少武持有环球易购3.913%的股权。

3、控制的其他核心企业和关联企业的基本情况

截至本摘要签署日，田少武除直接持有环球易购3.913%的股权外，未拥有其他企业控制权。

（四）深创投

1、基本情况

名称	深圳市创新投资集团有限公司
住所	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
法定代表人	靳海涛
注册资本	350,187.46万元
实收资本	350,187.46万元
成立日期	1999年8月25日
营业执照号	440301103269709
组织机构代码	715226118
税务登记证号码	440300715226118
公司类型及经济性质	有限责任公司
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

(1)创新科技（深创投的前身）的设立

创新科技系由深圳市投资管理公司、深圳市高速公路开发公司、深圳市深宝实业股份有限公司、深圳市机场股份有限公司、广深铁路股份有限公司、深圳能源投资股份有限公司、深圳市公共交通（集团）有限公司、深圳市中兴通讯股份有限公司于1999年8月25日以现金方式出资设立，设立时注册资本为70,000万元，实收资本为70,000万元。

1999年8月24日，深圳华鹏会计师事务所出具深华资验字(1999)第243号《验资报告》，确认截至1999年8月24日，创新科技已收到全体股东缴纳注册资本70,000万元整，均为货币出资。

1999年8月25日，创新科技完成设立的工商登记，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市投资管理公司	50,000.00	71.43%
2	深圳市高速公路开发公司	5,000.00	7.14%
3	深圳市深宝实业股份有限公司	3,500.00	5.00%
4	深圳市机场股份有限公司	3,000.00	4.29%
5	广深铁路股份有限公司	3,000.00	4.29%
6	深圳能源投资股份有限公司	3,000.00	4.29%
7	深圳市公共交通（集团）有限公司	2,000.00	2.86%
8	深圳市中兴通讯股份有限公司	500.00	0.71%
合计		70,000.00	100.00%

(2)2001年8月，第一次增资

2001年8月22日，创新科技的注册资本增加至160,000万元，从创新科技设立至该次增资，期间发生共1次股权变更。创新科技完成工商变更登记后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市投资管理公司	83,000.00	51.88%
2	深圳市机场股份有限公司	32,000.00	20.00%
3	深圳市福田投资发展公司	5,238.00	3.27%
4	深圳市高速公路开发有限公司	5,000.00	3.13%
5	隆鑫集团有限公司	5,000.00	3.13%
6	广东电力发展股份有限公司	5,000.00	3.13%
7	上海大众企业管理有限公司	5,000.00	3.13%
8	深圳市盐田港集团有限公司	5,000.00	3.13%
9	深圳能源投资股份有限公司	4,350.00	2.72%
10	深圳市公共交通（集团）有限公司	4,150.00	2.59%
11	广深铁路股份有限公司	3,000.00	1.88%
12	上海大众科技企业（集团）股份有限公司	2,762.00	1.73%
13	深圳市中兴通讯股份有限公司	500.00	0.31%
合计		160,000.00	100.00%

2002年7月25日，创新科技股东会决议通过，创新科技名称变更为深创投。

(3)2009年11月，第二次增资

2009年11月，深创投注册资本由160,000万元增至186,800万元。2001年8月增资完成后至2009年11月增资前，深创投共发生7次股权变更。此次增资完成后，深创投股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市人民政府国有资产监督管理局	70,525.75	37.75%
2	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	34,847.50	18.65%
3	深圳市投资控股有限公司	32,000.00	17.13%
4	广东电力发展股份有限公司	9,187.50	4.92%
5	深圳市亿鑫投资有限公司	8,284.00	4.43%
6	深圳市福田投资发展公司	6,115.37	3.27%
7	深圳市盐田港集团有限公司	5,837.50	3.13%
8	新通产实业开发（深圳）有限公司	5,837.50	3.13%
9	深圳能源集团股份有限公司	5,078.63	2.72%
10	瀚华担保集团有限公司	5,000.00	2.68%
11	广深铁路股份有限公司	3,502.50	1.88%
12	中兴通讯股份有限公司	583.75	0.31%
合计		186,800.00	100.00%

(4)2010年6月，第三次增资

2010年6月，深创投注册资本由186,800万元增至250,133.90万元。此次增资完成后，深创投股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市国有资产监督管理局	70,525.75	28.20%
2	深圳市星河房地产开发有限公司	40,167.50	16.06%
3	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	34,847.50	13.93%
4	深圳市投资控股有限公司	32,000.00	12.79%
5	深圳市立业集团有限公司	11,583.20	4.63%
6	福建七匹狼集团有限公司	11,583.20	4.63%
7	广东电力发展股份有限公司	9,187.50	3.67%
8	深圳市亿鑫投资有限公司	8,284.00	3.31%
9	深圳市福田投资发展公司	6,115.37	2.44%
10	深圳市盐田港集团有限公司	5,837.50	2.33%
11	新通产实业开发（深圳）有限公司	5,837.50	2.33%
12	深圳能源集团股份有限公司	5,078.63	2.03%
13	瀚华担保股份有限公司	5,000.00	2.00%
14	广深铁路股份有限公司	3,502.50	1.40%
15	中兴通讯股份有限公司	583.75	0.23%
合计		250,133.90	100.00%

(5)2012年9月，第四次增资

2012年9月25日，深创投的注册资本增加至350,187.46万元，从2010年6月第三次增资后，至2012年9月第四次增资前，深创投共发生3次股权变更。

2013年7月8日，深创投发生股权变更。深创投就第四次增资及该次股权变更完成工商变更登记后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市国资委	98,736.05	28.20%
2	深圳市星河房地产开发有限公司	60,901.18	17.39%
3	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	48,786.50	13.93%
4	深圳市远致投资有限公司	44,800.00	12.79%
5	深圳能源集团股份有限公司	17,615.91	5.03%
6	深圳市立业集团有限公司	16,216.48	4.63%
7	福建七匹狼集团有限公司	16,216.48	4.63%
8	广东电力发展股份有限公司	12,862.50	3.67%
9	深圳市亿鑫投资有限公司	11,597.60	3.31%
10	深圳市福田投资发展公司	8,561.52	2.44%
11	深圳市盐田港集团有限公司	8,172.50	2.33%
12	广深铁路股份有限公司	4,903.50	1.40%
13	中兴通讯股份有限公司	817.25	0.23%
合计		350,187.46	100.00%

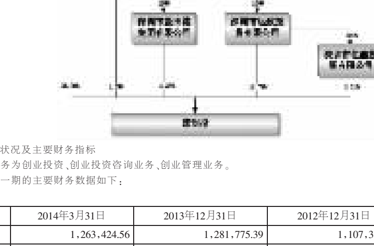
截至本摘要签署日，深创投的上述注册资本和股权结构未发生变化。

3、股东结构及产权控制关系

截至本摘要签署日，深创投股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市国资委	98,736.05	28.20%
2	深圳市星河房地产开发有限公司	60,901.18	17.39%
3	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	48,786.50	13.93%
4	深圳市远致投资有限公司	44,800.00	12.79%
5	深圳能源集团股份有限公司	17,615.91	5.03%
6	深圳市立业集团有限公司	16,216.48	4.63%
7	福建七匹狼集团有限公司	16,216.48	4.63%
8	广东电力发展股份有限公司	12,862.50	3.67%
9	深圳市亿鑫投资有限公司	11,597.60	3.31%
10	深圳市福田投资发展公司	8,561.52	2.44%
11	深圳市盐田港集团有限公司	8,172.50	2.33%
12	广深铁路股份有限公司	4,903.50	1.40%
13	中兴通讯股份有限公司	817.25	0.23%
合计		350,187.46	100.00%

深创投的控股股东和实际控制人为深圳市国资委。



4、主要业务发展状况及主要财务指标

深创投的主要业务为创业投资、创业投资咨询业务、创业管理业务。

深创投最近三年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	1,263,424.56	1,281,775.39	1,107,336.19	1,073,572.35
负债总额	401,098.44	418,859.38	338,123.85	311,172.81
所有者权益	862,326.13	862,916.01	769,212.33	762,399.54
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	4,548.83	38,609.77	19,465.27	7,881.11
利润总额	38,413.99	111,195.83	116,830.41	108,036.83
净利润	28,793.62	92,988.80	86,892.22	83,304.67

注：上述2011年-2013年财务数据已经审计，2014年1-3月财务数据未经审计。

5、下属企业情况

截至本摘要签署日，深创投除直接持有环球易购13.044%的股权和红土创投44%的股权外，主要下属企业如下：

（下转B23版）

（上接B21版）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，百圆裤业全体独立董事在认真审阅了公司董事会提供的相关资料后，经审慎分析，发表独立意见如下：

一、关于本次交易的独立意见

1、本次公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金具备可操作性。

2、公司第二届董事会第十二次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关议案时履行了法定程序。

3、本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估值为参考依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是广大中小股东的利益。

4、本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，定价基准日之前20个交易日的上市公司股票交易均价为14.34元/股。由于百圆裤业已经其股东大会审议并实施了2013年度权益分派方案，每10股派发现金股利人民币0.45元(含税)，根据相关规定，本次发行的价格确定为14.30元/股。符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公允合理。

5、本次交易有利于促进产业整合，增强与公司现有主营业务的协调效应，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

6、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易，本次董事会审议和披露发行股份购买资产并募集配套资金事项的程序符合国家法律、法规、政策性文件和公司章程的有关规定。

二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见

1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。

2、本次重大资产重组已聘请具有证券从业资格的评估机构北京中和资产评估有限公司对交易标的进行评估，北京中和资产评估有限公司除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有独立性。本次交易涉及的评估假设前提能按照国家有关法规、规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估目的与评估方法相关，评估方法合理。

本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。

独立董事：裴亮 赵利新 容和平

2014年 月 日

证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-037

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2014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")第二届董事会第十二次会议于2014年7月15日召开，会议做出了关于召开2014年第一次临时股东大会的决议。具体事项如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

(一)会议召开时间：

1、现场会议时间为：2014年8月4日(星期一)下午十四时三十分。

2、网络投票时间为：2014年8月3日-2014年8月4日。

其中，通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2014年8月3日下午15:00至2014年8月4日下午15:00期间的任意时间。

(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：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(四)参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(五)会议召集人：公司董事会

(六)股权登记日：2014年7月28日(星期一)

(七)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。

(八)会议出席对象：

1、2014年7月28日(星期一)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、本次临时股东大会审议事项

议案一《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

议案二《审议通过<关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案>》

1、本次重组的整体方案

(1)发行股份及支付现金购买资产

(2)发行股份募集配套资金

2、本次重组的具体方案

(1)交易对方

(2)标的资产

(3)标的资产的价格及定价依据

(4)发行种类和面值

(5)发行方式、发行对象及认购方式

(6)发行股份的定价原则和发行价格

(7)发行数量

(8)上市地点

(9)期间损益的归属

(10)锁定期安排

(11)配套募集资金用途

(12)本次发行前的滚存利润安排

(13)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

(14)决议有效期

议案三《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；

议案四《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

议案五《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

议案六《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<股份认购协议>的议案》；

议案七《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》；

议案八《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；

议案九《关于<山西百圆裤业连锁经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；

议案十《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

议案十一《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》；

议案十二《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见2014年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求，上述(一)至(十)、(十二)项议案需经股东大会特别决议审议。上述(一)至(十二)项议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次临时股东大会登记方法

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2014年7月29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理出席会议登记手续，异地股东可以凭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、法人股东凭股权证书或股票账户卡、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本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票程序如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362640；投票简称：百圆投票。

2、在投票当日，"百圆投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、投票时间：2014年8月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)买卖方向为买入。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2。每个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2	审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》	2.00
2.1	本次重组的整体方案	
2.1.1	发行股份及支付现金购买资产	2.01
2.1.2	发行股份募集配套资金	2.02
2.2	本次重组的具体方案	
2.2.1	交易对方	2.03
2.2.2	标的资产	2.04
2.2.3	标的资产的价格及定价依据	2.05
2.2.4	发行种类和面值	2.06
2.2.5	发行方式、发行对象及认购方式	2.07
2.2.6	发行股份的定价原则和发行价格	2.08
2.2.7	发行数量	2.09
2.2.8	上市地点	2.10
2.2.9	期间损益的归属	2.11
2.2.10	锁定期安排	2.12
2.2.11	配套募集资金用途	2.13
2.2.12	本次发行前的滚存利润安排	2.14
2.2.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.15
2.2.14	决议有效期	2.16
3	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案	3.00
4	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	4.00
5	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	5.00
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》的议案	6.00
7	关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案	7.00
8	关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案	8.00
9	关于《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	9.00
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	10.00
11	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	11.00
12	关于修订《公司章程》的议案	12.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月3日下午15:00，结束时间为2014年8月4日下午15:00。

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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

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
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他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
369999	2.00元	大于或等于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票"；

(2)进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

(3)进入后点击"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。

(三)网络投票其他注意事项

1、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交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。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

(四)网络投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层

电话：0351—7212033

传真：0351—7212031

邮编：030006

联系人：董事会秘书 高翔

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十七日

附件一

授权委托书

兹委托＿＿＿先生(女士)代表本人(本公司)出席山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")：

议案	赞成	反对	弃权
议案一 关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
议案二 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》			
2.1 本次重组的整体方案			
2.1.1 发行股份及支付现金购买资产			
2.1.2 发行股份募集配套资金			
2.2 本次重组的具体方案			
2.2.1 交易对方			
2.2.2 标的资产			
2.2.3 标的资产的价格及定价依据			
2.2.4 发行种类和面值			
2.2.5 发行方式、发行对象及认购方式			
2.2.6 发行股份的定价原则和发行价格			
2.2.7 发行数量			
2.2.8 上市地点			
2.2.9 期间损益的归属			
2.2.10 锁定期安排			
2.2.11 配套募集资金用途			
2.2.12 本次发行前的滚存利润安排			
2.2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.2.14 决议有效期			
议案三 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案			
议案四 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
议案五 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案			
议案六 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》的议案			
议案七 关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案			
议案八 关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案			
议案九 关于《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
议案十 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
议案十一 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			
议案十二 关于修订《公司章程》的议案			

注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目："赞成"、"反对"、"弃权"明确选择一项表决；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明"受托人可以按照自己的意思表决"。

2、同一议案表决意见重复无效。

附件二

回 执

截至2014年7月28日，我单位(个人)持有山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票＿＿＿股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：(签章)

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-036

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告

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。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(下称"本公司")因筹划重大事项于2014年4月8日起开始停牌；于2014年4月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌至今。公司股票将于2014年7月17日开市起复牌交易。

在本次重大资产重组中，本公司拟向徐佳东、李鹏臻、田少武、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司发行股份及支付现金的方式购买其持有的深圳市环球易购电子商务有限公司合计100%股权，同时募集配套资金。具体方案以公司第二届董事会第十二次会议审议并公告的《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》为准。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一四年七月十七日

证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-038

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于"营销网络建设项目"变更部分实施主体及地点的公告

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。

经中国证监会证监许可[2011]1677号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(下称"公司")2011年12月8日首次向社会公开发行1,667万股人民币普通股(A股)，发行价格为每股25.80元，本次发行募集资金总额430,086,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为401,659,630.92元。公司以上募集资金经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜验字[2011]第01059号《验资报告》予以确认。本次募集资金拟投资于营销网络建设项目和信息化系统建设项目，项目投资总额为27,550.07万元和1,926.57万元。

根据公司目前的实际情况及企业的未来发展需求，为确保募集资金使用效率，公司拟对营销网络建设项目中部分实施主体及地点进行变更。具体情况如下：

一、营销网络建设项目变更部分实施主体及地点的基本情况

为提升募集资金使用效果，依据股东利益最大化的原则，加强品牌知名度，提升公司盈利能力，根据公司营销网络的现有基础条件和未来发展目标，公司原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过全资子公司江西百圆裤业商贸有限公司(以下简称"南昌子公司")建设南昌市场直营店项目，公司使用募集资金700万元对南昌子公司进行增资，在南昌租赁店铺开设直营店。由于受到市场环境的影响，该募投项目未按原进度实施完毕。为降低投资风险，拟将南昌子公司部分募集资金投入到山西百圆裤业有限公司(以下简称"太原子公司")，实施地点由南昌地区变更为太原地区，募集资金投资金额为700万元，项目由太原子公司负责实施。

上述募集项目实施主体及地点变更不构成关联交易。

二、营销网络建设项目实施主体和实施地点部分调整的原因

自公司对南昌市场实施营销网络建设项目以来，由于受宏观经济及市场环境的影响，南昌营销网络建设项目现萧条的景象，为确保营销网络建设的顺利实施及募集资金的高效运用，公司根据各子公司市场情况及前期项目实施效果认为太原子公司相对其他子公司各方面条件都比较成熟，因此适当放缓南昌市场实施进度并将部分募集资金投入风险相对较小的太原市场。公司将严格把握开店条件，确保项目实施质量。

三、新项目的情况说明

(一)营销网络建设项目中南昌市场直营店项目部分资金用于太原市场直营店项目

1、项目变更情况

将南昌子公司部分募投资金700万元资金的实施地点由南昌变更为太原。

2、武汉市场直营店建设项目可行性分析

(1)"百圆裤业"品牌在太原市场已具有较强的知名度及影响力。

太原是百圆品牌的发源地，通过在当地近20年的沉淀积累，已有非常高的知名度和美誉度，消费者对品牌的接受程度非常高。由于近年来太原城市规划整体的南移西进，太原城市逐步往南迁移，南城新区人口稠密，消费能力强，市场容量大，出现较多的待开发商圈，公司利用自身优势，抓住市场契机，对太原子公司进行增资，将进一步扩大品牌在当地市场的知名度及影响力，提升市场占有率，提高募集资金使用效率。

(2)太原子公司运营团队成熟，可以发挥出更大潜力。

太原子公司运营团队相对比较成熟，人员较稳定，店长及店员销售技能及实操技能较领先。

(3)项目的建设将有利于完善公司的终端营销网络结构。

通过该项目的实施，公司在太原地区的终端销售网络将得到进一步扩张，填补公司在部分商圈的空白，完善公司的营销网络体系，进一步扩大公司在太原地区的市场占有率。通过对太原市场的精耕细作，充分挖掘市场的潜力，从规模中出效益。

3、太原市场直营店建设项目实施方案

(1)、目标市场选择

目前太原子公司共有21家分店，按区域开店计划划分：亲贤街商圈、并州路商圈、坞城路商圈、北张路商圈、迎新街商圈和漪汾街商圈。

(2)、项目实施要点

①精心选址：随着太原城市整体规划的南移西进，公司将对空白市场分层次进行开发，主要分为旗舰店和标准店。在确保盈利的前提下，旗舰店选址重点在人流量大的商圈，着重品牌宣传和推广；标准店选址重点在主干道，着重提升销售业绩，进行服务推广和提高品牌美誉度，积累老顾客。

②团队建设：截至目前，太原子公司通过前期的建设，已有21家分店，分店人员稳定、业务技能娴熟、团队协作能力较强。公司将不断吸纳优秀店面人员，为新开分店储备人才并对终端人员不断进行业务技能培训，提高对终端店面的管理能力及服务质量，将好的团队建设复制运用到各分店。同时对有能力的店员、店长、区域经理提供更多的晋升机会，针对每位员工的特长进行培养，充分挖掘每位员工的潜力，让每位员工的价值最大化。

③商品运营：商品运营主要根据分店类型及分店定位进行划分，主要分为时尚、大众化产品两大类，旗舰店的产品要多样化，款式时尚，产品价格主要以高端为主；标准店的产品要大众化，产品价格适中，并对各个价格进行搭配。通过提高销售单价来提升整体毛利率水平。

④终端运营：目前公司会根据每家分店情况，找到每家分店所存在的经营困难，针对营销和终端共同提出整改方案并加以实施。对销售不良分店进行重点扶持，同时强化标准店的管理，将每个环节都制定一套标准，让标准店的管理理念及经营举措复制到各分店。

4、太原市场直营店建设项目投资概算及效益测算

(1)投资概算

本项目总投资为700万元，按照出资比例，项目拟在太原市场租赁门店建设直营店7家，建设期为2年，其中第一年建设旗舰店2家，标准店1家，合计3家；第二年建设标准店4家，合计4家。投资测算如下：

单位：万元

项目	第一年	第二年
店铺租赁费	175	82
店铺转让费	58	52
固定资产购置费	4.5	6
店铺装修费	34.5	34
货架	26	26
货款	37.5	38.5
运营费用	56	70
合计	391.5	308.5

项目实施后，本项目相关财务指标情况预计如下：

单位：万元

项目	第1年（建设期）	第2年（建设期）	第3年	第4年	第5-10年
销售收入	165.28	498.68	744.95	1,025.96	1,288.33
毛利	110.07	333.60	504.74	708.47	905.16
税前利润	-193.95	-197.53	-31.74	211.31	392.92
所得税	-	-	-	-	45.25
净利润（税后）	-193.95	-197.53	-31.74	211.31	347.67
总投资收益率	30.65%				
内部收益率	27.14%				
投资回收期	5.05年				

注：该测算并不代表百圆裤业对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别关注。

四、营销网络建设项目实施主体及实施地点部分调整所存在的风险、对策以及对公司的影响

本次对部分营销网络建设项目的调整仅仅改变了项目实施主体及地点，没有改变募集资金的使用方向，本次调整将有利于公司营销网络建设项目的顺利实施及公司未来发展需要，有利于进一步优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不会对项目的实施造成实质性影响。本项目所面临的风险与公司在《首次公开发行股票(A股)招股说明书》中所提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《公开募集资金管理和使用制度》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、履行的程序

公司第二届董事会第十二会议和第二届监事会第七次会议经审议通过了《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》。本议案还需提请公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1.独立董事的独立意见

公司独立董事容和平先生、赵利新先生、裴亮先生发表独立意见认为：本次公司将"营销网络建设项目"中南昌子公司部分募集资金投入到太原子公司，实施地点由南昌地区变更为太原地区，符合公司的发展战略和全体股东的利益，有利于进一步优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会审议本次变更募集资金投资项目的程序符合法律、法规的规定。

2.监事会意见

公司监事会经审议后认为本次营销网络建设项目变更部分实施主体和实施地点符合公司的发展要求，有利于提高募集资金的使用效率，可一定程度降低投资风险，对促进公司发展具有积极作用。

3.保荐机构意见

(1)本次"营销网络建设项目"变更部分实施主体及地点已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(2)鉴于公司已对裤装行业的发展现状、公司的自身情况及项目进行了充分论证，本次募投项目实施主体及地点的变更符合公司长远发展战略，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东利益。因此，本保荐机构同意公司将上述事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后实施。

(3)本保荐机构将持续关注公司"营销网络建设项目"变更部分实施主体及地点后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障百圆裤业全体股东利益。

综上所述，本保荐机构对百圆裤业本次"营销网络建设项目"变更部分实施主体及地点的事项无异议。

七、备查文件

1.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

3.《光大证券关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司"营销网络建设项目"变更部分实施主体和实施地点的保荐意见》；

4.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事关于"营销网络建设项目"变更部分实施主体及地点的独立意见》；

5.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会战略委员会关于"营销网络建设项目"变更部分实施主体和实施地点的审核意见》。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十七日