证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2014-061

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票相关事项的公告

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。

一、本次非公开发行相关事项的承诺

1、公司关于本次非公开发行股票发行前事项的承诺

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称“百圆裤业”,上市公司、公司或“本公司”)拟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暨关联交易的事项已于2014年9月18日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于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的议案》等相关议案,现将有关情况公告如下:

公司于2014年9月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141041号),公司对反馈意见中涉及的问题进行了逐一核对,现将反馈意见的回复情况公告如下:

1、请补充披露本次交易是否构成关联交易,并结合交易对方的股东、董监高、实际控制人、主要关联方、交易对方与上市公司、标的资产关联关系、交易对方向上市公司推荐董监高情况、交易对方与上市公司、标的资产、其他交易对方之间的资金往来、业务往来、其他利益关系等情况,说明交易对方是否为上市公司潜在关联方,是否为本次交易的关键参与方,是否为本次交易相关的有关事项进行逐一核对,说明如下:

(1)请补充披露交易对方是否为上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人、其他关联自然人、其他关联法人、其他关联方、潜在关联方、其他潜在关联方的情况;

(2)请补充披露交易对方是否为上市公司的关联方,是否为本次交易的关键参与方,是否为本次交易相关的有关事项进行逐一核对,说明如下:

①请补充披露交易对方是否为上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人、其他关联自然人、其他关联法人、其他关联方、潜在关联方、其他潜在关联方的情况;

②