

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2010年12月26日上午10:00在公司会议室举行，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长杨建新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和公司《章程》的有关规定。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市条件的议案》

公司为依法设立合法存续的股份有限公司，并已经光大证券股份有限公司辅导，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司经自查，认为已具备首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的条件。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

1、首次公开发行股票的类型及面值

本次公开发行股票的类型为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、发行数量

本次公开发行股票的数量为1680万股。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、发行价格的定价方式

本次公开发行股票将通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会核准的其他方式确定发行价格。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户的投资者（法律、法规禁止购买的除外）；中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、上市地点

本次公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、发行方式和发行时间

本次发行股票采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式，在中国证监会核准本次发行后的 6 个月内发行。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、募集资金用途

本次发行股票的募集资金将全部用于主营业务的发展，具体投资于以下项目：

（1）营销网络建设项目，预计项目总投资人民币 27,550.07 万元；

（2）信息化系统建设项目，预计项目总投资人民币 1,926.57 万元；

以上项目按轻重缓急投入使用，如扣除发行费用后的募集资金实际净额少于项目所需资金，不足部分由公司自筹解决。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、滚存利润分配方案

本次公开发行股票完成后，公司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、决议有效期

本次发行上市决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 1 年。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市相关事宜

为高效、有序地完成本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的相关事宜，包括但不限于下列内容：

（1）根据具体情况制定和实施本次公开发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式等；

（2）签署本次公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

（3）聘请光大证券股份有限公司为保荐人和主承销商，续聘中喜会计师事务所有限责任公司为审计机构、办理本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的申报事宜；

（4）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目之实施做出具体安排；在募集资金到位前，授权董事会根据实际情况决定是否使用自有资金进行前期投入，在募集资金到帐后根据有关法律、法规、规范性文件的规定以募集资金置换先期投入的资金；

（5）根据本次公开发行股票及上市情况办理工商变更登记等相关手续；

（6）在本次公开发行股票完成后，办理本次公开发行股票在深圳证券

交易所上市及相关股份锁定事宜；

(7) 授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定网上和网下发行数量；

(8) 如证券监管部门对首次公开发行股票及上市政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次发行及上市方案作相应调整；

(9) 办理与本次公开发行股票有关的其他事项；

(10) 本授权自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的相关议案须经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施，并最终中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过《关于公司募集资金用于营销网络建设项目通过公司子公司实施的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》

公司本次公开发行募集资金拟投资的项目已经公司董事会认真论证，《营销网络建设募投项目可行性研究报告》及《信息化系统建设募投项目可行性研究报告》均已出具，公司按规定已在政府有关主管部门办理立项备案手续。该等项目之实施，将进一步扩大公司主营业务的规模，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，从而为股东创造更大的价值。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《〈公司章程〉（草案）》

为适合公司发行上市后进一步规范运作的需要，根据《上市公司章程指

引》（2006年修订）的要求，公司董事会对现有公司章程进行了全面修订并制定了发行上市后适用的《公司章程》（草案），并提请股东大会授权公司董事会根据本次发行上市的情况对该章程（草案）进行补充和完善。《公司章程》（草案）在公司首次公开发行股票及上市成功、工商行政管理部门备案后生效。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股东大会议事规则》

该议事规则为《〈公司章程〉（草案）》之附件，与《〈公司章程〉（草案）》生效时间相同。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会议事规则》

该议事规则为《〈公司章程〉（草案）》之附件，与《〈公司章程〉（草案）》生效时间相同。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司公开募集资金管理和使用制度》

为加强对募集资金使用的管理，公司董事会制定了《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司公开募集资金管理和使用制度》，公司将根据办法的规定对募集资金进行专户存储，专款专用。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司信息披露管理办

法》

为加强对公司信息披露事务的管理，及时向社会公众披露公司信息，公司董事会制定了《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司信息披露管理办法》，公司将根据该办法的规定对公司信息进行披露。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司重大信息内部报告制度》

为加强山西百圆裤业连锁经营股份有限公司重大信息内部报告工作，明确公司保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品交易价格可内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司。）的信息收集和管理办法，确能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司章程》、深圳证券交易所的相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情况制定《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司重大信息内部报告制度》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2011 年 1 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2011 年第一次临时股东大会，对前述需提交股东大会审议的议案进行审议。

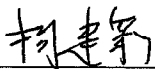
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

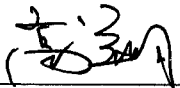
2010 年 12 月 26 日

(以下无正文, 为《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》董事之签字页)

全体董事签名:



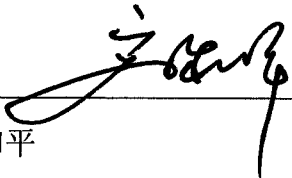
杨建新



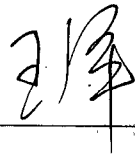
高翔



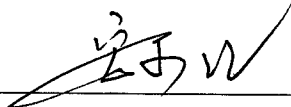
裴亮



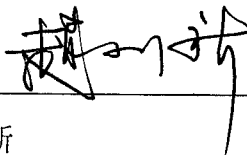
容和平



王泽



安小红



赵利新

2010年12月26日

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议，于2011年2月10日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长杨建新先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

审议通过《关于公司申请首次公开发行股票的数量由1,680万股变更为1,667万股的议案》

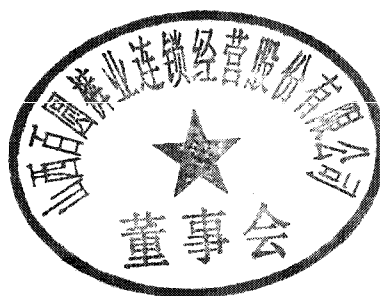
根据公司2011年第一次临时股东大会会议决议，公司股东大会授权董事会根据具体情况制定和实施公司首次公开发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式等。

根据上述股东大会授权，本次会议审议通过公司申请首次公开发行股票的数量由1,680万股变更为1,667万股。

公司2011年第一次临时股东大会决议确定的公司首次公开发行股票方案中的其他事项不做变更。

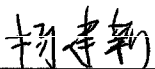
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（以下无正文，下接签字页）



(以下无正文, 为《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》董事之签字页)

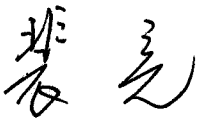
全体董事签名:



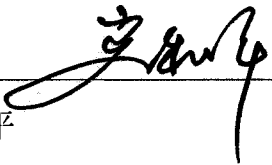
杨建新



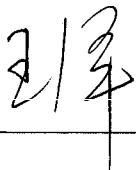
高翔



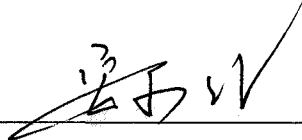
裴亮



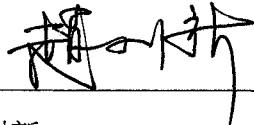
容和平



王泽



安小红



赵利新

2011 年 2 月 10 日