

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第七次会议于 2011 年 12 月 15 日以书面送达方式发出会议通知，于 2011 年 12 月 26 日上午 8:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席，会议由公司监事会主席韩高荣先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化原则，为了提高资金的使用效率，减少财务费用支出，结合公司发展规划及实际经营需要，公司拟使用 7,300 万元超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中使用 3,300 万元偿还银行贷款，使用 4,000 万元永久性补充流动资金。公司承诺在该等资金偿还银行贷款和永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 2、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充

流动资金的独立董事意见》;

3、《光大证券股份有限公司关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立意见》。

特此公告!

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一一年十二月二十九日