

证券代码：002640

证券简称：百圆裤业

公告编号：2012-019

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 关于召开2011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”）第一届董事会第十三次会议于2012年4月15日召开，会议做出了关于召开2011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：2012年5月16日（星期三）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：2012年5月11日（星期五）

（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、2012年5月11日（星期五）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2011年度董事会工作报告的议案》；

议案二《关于2011年度监事会工作报告的议案》；

议案三《关于2011年度年度报告及其摘要的议案》；

议案四《关于2011年度财务决算报告的议案》；

议案五《关于2011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有限责任公司为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年度审计机构的议案》。

根据公司章程，上述第五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一届董事会第十三次会议决议公告》和《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》。

三、本次年度股东大会登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2012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董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，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。

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董事会秘书办公室。

四、本次年度股东大会其他事项

1、本次年度股东大会会期半天，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

二〇一二年四月二十四日

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2011年年度股东大会，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2011年度董事会工作报告的议案》			
议案二《关于2011年度监事会工作报告的议案》			
议案三《关于2011年度年度报告及其摘要的议案》			
议案四《关于2011年度财务决算报告的议案》			
议案五《关于2011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有限责任公司为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年度审计机构的议案》			

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；

2、同一议案表决意见重复无效；

附件二

回 执

截至2012年5月11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2011年年度股东大会。

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。