

证券代码：002640

证券简称：百圆裤业

公告编号：2015-031

## 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况：

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 17 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第二十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2015 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况：

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于 2015 年第一季度报告正文及全文的议案》

公司《关于 2015 年第一季度报告正文及全文》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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合业务授信的议案》

公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“银行”）申请办理综合授信业务，授信总额为人民币 9500 万元，用于补充日常经营所需流动资金。本次申请贷款期限为 12 个月，贷款时间及金额以与银行签订的贷款合同为准。担保方式：新余睿景企业管理服务有限公司提供连带责任保证，并由法定代表人杨建新个人无限连带责任保证担保。新余睿景企业管理服务有限公司及杨建新为公司提供上述担保，均不收取担保费用，且不要求公司提供反担保。

表决结果：9 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二届董事会第二十二次会议决议》

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日