

证券代码：002640

证券简称：百圆裤业

公告编号：2015-034

## 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 23 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二十三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2015 年 4 月 28 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：

审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

董事徐佳东先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。

公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 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二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于股票期权授予相关事项的独立意见》。



特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一五年四月三十日