

证券代码：002640

证券简称：百圆裤业

公告编号：2015-039

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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30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二十四次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2015年5月6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（含委托，其中董事安小红女士委托董事高翔女士）。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《关于变更公司名称及经营范围的议案》

1、同意将公司中文名称由“山西百圆裤业连锁经营股份有限公司”变更为“跨境通宝电子商务股份有限公司”，英文名称由“Shanxi Baiyuan Trousers Chain Management Co., Ltd.”变更为“Global Top E-Commerce Co., Ltd.”。

2、同意将公司经营范围由“仓储服务，物流基地、物流中心的管理，包装服务，批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。房屋租赁，物业管理。企业管理咨询”变更为“仓储服务，物流基地、物流中心的管理，包装服务，批发零售及网上贸易针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。房屋租赁，物业管理。企业管理咨询。电子产品的技术开发与销售。进出口业务。互联网信息服务业务”。

最终的公司名称及经营范围以工商登记机关核定为准。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于上述公司名称、经营范围等已发生变化，董事会同意公司对《公司章程》做相应变更。章程修订对照表附后。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》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。

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二十四次会议决议》。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一五年五月七日

附：章程修订对照表

公司章程修订对照表

条款编号	原条款内容	修改后条款内容
第四条	公司注册名称 中文全称：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 英文名称：Shanxi Baiyuan Trousers Chain Management Co., Ltd.	公司注册名称 中文全称：跨境通宝电子商务股份有限公司 英文名称：Global Top E-Commerce Co., Ltd.
第十三条	经依法登记，公司经营范围是：仓储服务，物流基地、物流中心的管理，包装服务，批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。房屋租赁，物业管理。企业管理咨询。	经依法登记，公司经营范围是：仓储服务，物流基地、物流中心的管理，包装服务，批发零售及网上贸易针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。房屋租赁，物业管理。企业管理咨询。电子产品的技术开发与销售。进出口业务。互联网信息服务业务。