证券代码:002640　证券简称:百圆裤业　公告编号:2015-022

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	百圆裤业	股票代码	002640
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高翔	张红霞	
电话	0351-7212033	0351-7212033	
传真	0351-7212031	0351-7212031	
电子信箱	gx@byky.com	zhanghongxia@byky.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	841,820,689.86	446,354,615.89	88.60%	485,425,194.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,450,804.05	31,490,685.69	6.22%	52,366,299.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,172,612.93	31,157,975.59	0.05%	45,956,479.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,129,312.82	-48,373,206.73	72.86%	-132,823,500.51
基本每股收益(元/股)	0.24	0.39	-38.46%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.39	-38.46%	0.39
加权平均净资产收益率	4.18%	4.62%	-0.44%	8.10%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,204,676,511.85	977,697,069.89	125.50%	884,158,239.23
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,830,326,565.99	694,815,908.14	163.43%	668,658,822.45

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	10,119	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	5,675

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨建新	境内自然人	22.30%	47,226,750	35,420,063	质押	28,000,000
徐佳东	境内自然人	20.19%	42,764,020	42,764,020		
樊梅花	境内自然人	13.11%	27,773,250			
山西睿景企业管理服务有限公司	境内非国有法人	5.19%	11,000,000			
山西明昌企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.72%	10,000,000			
李鹏翰	境内自然人	4.35%	9,215,682	9,070,982		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.80%	8,045,320	8,045,320		
珠海横琴安�well文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.64%	5,594,405	5,594,405		
深圳市红土信息创业投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	5,363,546	5,363,546		
全国社保基金一一七组合	其他	1.83%	3,874,944			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杨建新为公司控股股东,杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人; 2.杨建新为山西睿景企业管理服务有限公司实际控制人,分别持有睿景公司90.62%的股权和明昌公司21.36%的股权; 3.樊梅花之弟樊林虎持有恒慧公司2%的股权; 4.深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市红土信息创业投资有限公司44%股权,为其控股股东,深创投与红土创投存在一致行动关系,红土创投为深创投的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年公司在服装行业持续低迷的市场环境下,着力改善供应链管理、调整营销和产品规划模式、内部继续深化改革,建立高效的业务单元。在稳定原有业务的同时,积极在电子商务领域进行突破。为了增加上市公司新的利润增长点,提高公司盈利能力,经中国证监会《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1041号)批准,公司以发行股份及支付现金方式收购了环球易购100%股权,进入了跨境电子商务领域。目前,随着电子信息技术和经济全球化的深入发展,我国跨境电商发展强劲,交易规模将持续高速增长。

2014年公司总体实现营业收入84,182.07万元,同比增长88.60%;实现营业利润4,533.93万元,同比增长7.26%;归属于上市公司股东的净利润3,345.08万元,同比增长6.22%。截止2014年12月31日共计拥有门店1385家。

环球易购专注于线上跨境出口零售贸易,自成立以来一直保持快速增长,截至2014年底,环球易购旗下网站合计注册用户数量超过1200万人,2014年四季度活跃用户数达到293万人,自营网站重复购买率12月份为39.2%,主营品类为服装,3C电子、家居等。环球易购2014年全年实现营业收入141,608.17万元,与上年同期相比增长203.65%;归属于母公司所有者的净利润为7,727.52万元,与去年同期相比增长156.34%;其中,11-12月份实现营业收入42,413.18万元,归属于母公司所有者的净利润为2,418.43万元。

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、服装行业

2014年服装行业进入深度转型期,终端零售市场未见明显好转,消费者的需求更加突出个性化与多样化,多数服装企业依旧面临着库存危机与渠道危机。2015年,服装行业将进一步进行洗牌,转型升级将成为行业的主题。

2、跨境电商行业

目前,我国正积极推进经济结构的战略调整,推动出口升级,鼓励跨境电子商务的创新发展。近年来,相关部门陆续出台了一系列产业政策支持跨境电商行业的发展,如2012年3月商务部出台的《关于利用电子商务平台开展对外贸易的若干意见》、2013年8月商务部、财政部等九部委出台《关于实施支持跨境电商零售出口有关政策的意见》等。受益于政策扶持和中国制造业的竞争优势,我国跨境电商行业将保持快速增长的态势。由于跨境电商的快速发展,我国正有越来越多的企业和个人进入快速增长的跨境电商行业。商务部2013年数据显示,我国跨境电商平台企业超过5000家,境内通过各类平台开展跨境电子商务的企业已超过20万家。

根据艾瑞咨询集团(iResearch)的预测,未来三年中国跨境电商交易规模将持续高速发展,2016年跨境电商交易规模将达65,000亿元,交易规模复合年均增长率达29.66%,行业目前正处于流量爆发的蓬勃发展期。

(二)未来发展战略和下一年度经营计划

1、未来发展战略

(1)百圆裤业未来将进一步巩固在裤装领域的行业地位,在营销模式上围绕新渠道和新消费行为进行变革,拓展销售空间;在货品上,重点从数据分析入手,进一步提升货品的适销性及库存的管理水平。持续改善终端盈利能力,强化成本控制意识,增强整体的竞争力。

(2)环球易购未来将在目前产品品类基础上,不断丰富和拓展新的产品品类,为全球消费者提供更多选择;在智能手机和平板电脑等移动智能终端以及4G网络快速普及的基础上,加快移动端建设,快速发展移动电子商务市场;品牌建设方面,进一步提升平台品牌形象,增加品牌投入,加强自有品牌产品的培育,提高竞争力;持续投入自建专业品类垂直平台的建设,并不断探索及创新业务模式;在提升美国、欧洲、巴西、俄罗斯等国家和地区市场占有率的基础上,提高中东欧、拉丁美洲、中东和非洲等地区的渗透率;在跨境电商出口业务快速增长的基础上,适时进入跨境电商进口领域。

(3)未来公司将紧紧抓住跨境电商的历史性发展机遇,在以跨境电商为核心的互联网产业里深度布局,促进企业业务进一步的转型升级。

2、下一年度经营计划

A、百圆裤业

(1)2015年公司将重点推动新营销模式的尝试与推广,拓展销售空间;

(2)持续优化内部组织,减员增效,强化内部管理。一方面以"全员业务化"为导向,实行各业务单元目标责任制;另一方面,制订严格的成本控制机制,锁定利润目标。

(3)在货品上进一步提升货品的适销性及库存管理水平。营销方面聚焦在终端销售相关数据的分析管理上,充分挖掘顾客消费潜力。

(4)继续对体系内盈利能力弱的无效及低效店铺进行整合,提升终端整体盈利能力,保障终端店铺的有效性和健康发展。

B、环球易购

(1)进一步拓展公司产品品类,目前,公司各大平台在线产品主要包括服装、电子配件、汽车配件、日用品等多个品类。2015年将增加家居园艺、汽车零配件的投入,开拓婚纱礼服定制化产品、可穿戴产品;

(2)优化移动端界面,提高移动端收入,公司自2013年推出IOS版本和Android版本的Sammydress APP以来,取得了突出业绩,2015年将持续投入,提升移动端收入占比;

(3)积极开展海外仓储业务,进一步提高商品配送效率,提升服务标准,提高客户满意度;

(4)加快人才培养,做好各类人才的储备工作,随着公司业务规模的快速增长,对核心技术人才和管理人才的需求将大量增加。2015年公司需要引进与储备大量的人才并采取适当的激励措施留住人才。

(5)继续推行全面预算管理,最大限度地提高公司资金使用效率,在合理利用现有资金的基础上,充分利用各种金融工具,降低资金使用成本,严格控制各项费用支出。

C、对外投资方面

投资领域聚焦在以跨境电商为核心的互联网产业里,设立专门团队对投资领域进行研究,发现培育优质的跨境电商创业企业,充分利用好资本市场平台,积累跨境电商行业各领域资源,为优秀的跨境电商创业企业提供全方位服务,促进企业进一步转型升级。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则——基本准则》(修订)、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本报告期公司除上述会计政策变更之外,其他主要会计政策未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

年度内重大资产重组事项,收购了深圳市环球易购电子商务有限公司,100%股权。成为全资子公司。从2014年11月份起正式纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,150.00%	至	1,200.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2,705.75	至	2,813.98
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	216.46		
业绩变动的原因说明	子公司环球易购利润预计有较大幅度增长		

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

法定代表人:杨建新

二〇一五年三月三十一日

证券代码:002640　证券简称:百圆裤业　公告编号:2015-020

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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3月18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二十一次会议("本次会议")的通知。本次会议于2015年3月29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。会议由公司董事长杨建新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。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2014年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

公司《2014年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2015年度审计机构的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于2014年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,公司监事会成员一致认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更,符合相关规定,执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果;公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(十)审议通过了《关于选举监事的议案》

鉴于公司监事会主席韩高荣先生于2015年3月17日提交辞职报告,为完善公司内部组织构架、补充监事会人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会提名李勇先生为监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。(简历详见附件)。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案需提请公司股东大会审议。

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二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日

证券代码:002640　证券简称:百圆裤业　公告编号:2015-021

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、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")第二届监事会第十三次会议于2015年3月18日以书面送达方式发出会议通知,于2015年3月29日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,董事长、财务总监、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:

与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

(二)审议通过了《关于2014年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

(三)审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

(四)审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

(五)审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2015年度审计机构的议案》

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

(六)审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

(七)审议通过了《关于2014年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

(八)审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

(九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,公司监事会成员一致认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更,符合相关规定,执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果;公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

(十)审议通过了《关于选举监事的议案》

鉴于公司监事会主席韩高荣先生于2015年3月17日提交辞职报告,为完善公司内部组织构架、补充监事会人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会提名李勇先生为监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。(简历详见附件)。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案需提请公司股东大会审议。

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二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日

附:监事候选人简历:

李勇,男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于东北农业大学,大专学历,曾任太原市北城保安公司副总经理,本公司市场部部长,现任本公司市场管理中心总监、山西紫云牧业有限公司董事、深圳市环球易购电子商务有限公司监事。李勇先生未持有本公司股份。李勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002640　证券简称:百圆裤业　公告编号:2015-023

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月29日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

自2014年1月26日起,财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,以及发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

2、变更日期

根据上述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行下列新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则—基本准则》,主要影响如下:

合并财务报表

2014年12月31日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
递延收益		1,200,000.00	1,200,000.00
其他非流动负债	1,200,000.00	-1,200,000.00	
2013年12月31日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额
递延收益		1,600,000.00	1,600,000.00
其他非流动负债	1,600,000.00	-1,600,000.00	

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

公司董事会认为:公司本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则的要求对公司会计政策进行相应变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,且不会对公司定期报告会计数据和财务报表产生重大影响,因此本次会计政策变更是必要的也是合理的,董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司根据财政部修订及颁布的新会计准则对公司会计政策进行相应的变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的相关规定。公司审议该事项的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更,符合相关规定,执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果;公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的

规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

证券代码:002640　证券简称:百圆裤业　公告编号:2015-024

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于注销部分子公司和分公司的公告

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、概述

为整合资源、优化公司的资源配置、降低管理成本、提升管理运营效率,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称"公司")拟注销江西百圆裤业商贸有限公司(以下简称"江西百圆")、南宁诚勤服饰有限公司(以下简称"南宁诚勤")、贵阳百圆裤业有限公司(以下简称"贵阳百圆")、广州百博服装有限公司(以下简称"广州百博")、南昌旺通仓储有限公司(以下简称"南昌旺通")及山西百圆裤业连锁经营股份有限公司广州分公司(以下简称"广州分公司")。

2015年3月29日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销部分子公司和分公司的议案》。

二、拟注销公司的基本情况

1、江西百圆裤业商贸有限公司

注册地址:南昌市东湖区叠山路202号

法定代表人:赵洲

注册资本:壹仟壹佰万圆整

注册号:360100110172491

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、工艺品、办公用品、建材批发、零售;服装加工、生产;物业管理(以上项目国家有专项规定的除外)

成立日期:2012年9月28日

财务情况:截止2014年12月31日,江西百圆经审计的总资产为10,549,894.12元,净资产为10,434,337.85元,2014年度营业利润为-284,091.45元,净利润为-358,921.21元。

公司持有江西百圆100%的股份。

2、南宁诚勤服饰有限公司

注册地址:南宁市西乡塘区明秀东路185号丰业国际1层1A53号商铺

法定代表人:尹腾飞

注册资本:贰仟叁佰万圆整

注册号:450100000022696

公司类型:有限责任公司(内资法人独资)

经营范围:批发零售:针纺织品、服装、鞋帽、缝纫机械、服装原料、日用百货、皮革制品、工艺品、文化用品

成立日期:2011年8月23日

财务情况:截止2014年12月31日,南宁诚勤经审计的总资产为14,236,017.49元,净资产为13,804,739.39元,2014年度营业利润为-3,090,149.73元,净利润为-3,441,574.28元。

公司持有南宁诚勤100%的股份。

3、贵阳百圆裤业有限公司

注册地址:贵阳市金阳新区世纪城B组团B区沿街商铺1层18号

法定代表人:许刚

注册资本:壹佰万元整

注册号:520115000078488

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:销售:服装、鞋帽、日用百货

成立日期:2011年8月3日

财务情况:截止2014年12月31日,贵阳百圆经审计的总资产为948,869.49元,净资产为-412,961.38元,2014年度营业利润为-288,194.03元,净利润为-429,732.55元。

公司持有贵阳百圆70%的股份,裴凌涛持有贵阳百圆30%的股份。公司已与合作股东达成共识,决定撤销贵阳百圆。

4、广州百博服装有限公司

注册地址:广州市番禺区市桥街桥东路78号

法定代表人:赵海滨

注册资本:壹仟陆佰万贰仟玖佰元整

注册号:440126000330652

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:服装零售;纺织品及针织品零售;鞋零售;帽零售;服装辅料零售;木制、塑料、皮革日用品零售;工艺美术品零售;日用杂品综合零售;通用机械设备零售。

成立日期:2012年11月9日

财务情况:截止2014年12月31日,广州百博经审计的总资产为13,327,472.49元,净资产为13,273,850.30元,2014年度营业利润为-881,505.32元,净利润为-1,358,048.69元。

公司持有广州百博100%的股份。

5、南昌旺通仓储有限公司

注册地址:南昌市西湖区灌婴路龙问物流B栋3楼南面

法定代表人:赵洲

注册资本:拾万元整

注册号:360103110001340

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:仓储服务(涉及化学危险品及其它批准文件的仓储除外);针纺织品、服装、缝纫机械、服装辅料、布料、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材的批发、零售(以上项目国家有专项规定的除外)

成立日期:2013年4月5日

财务情况:截止2014年12月31日,南昌旺通经审计的总资产为201,248.00元,净资产为-296,747.35元,2014年度营业利润为-196,718.54元,净利润为-201,862.12元。

公司持有南昌旺通100%的股份。

6、山西百圆裤业连锁经营股份有限公司广州分公司

注册地址:广州市海珠区东晓南路426,428号自编601房

法定代表人:杨建新

注册资本:0

注册号:440101000068085

公司类型:其他股份有限公司分公司(上市)

经营范围:纺织品、针织品及原料批发;纺织品及针织品零售;服装零售;服装批发;缝制机械批发;缝制机械零售;服装辅料批发;百货零售(食品零售除外);皮革及皮革制品批发;木质、塑料、皮革日用品零售;家具批发;家具零售;工艺品批发;五金产品批发;五金零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;建材、装饰材料批发;木质装饰材料零售;金属装饰材料零售,包装服务。

成立日期:2007年3月16日

财务情况:截止2014年12月31日,广州分公司经审计的总资产为43,786.81元,净资产为37,545.81元,2014年度营业利润为-801,253.78元,净利润为-801,253.78元。

公司持有广州分公司100%的股份。

三、注销分、子公司的原因

近年来,受宏观经济影响,服装行业萎靡不振、消费终端购买力持续低迷及主要经营成本不断上涨,部分分、子公司在现有的市场环境下很难继续经营,同时公司已在第二届董事会第十七次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于上述原因,根据公司的整体业务战略及规划,为整合资源、降低管理成本、提高运营效率,经公司管理层审慎研究,决定注销上述公司。

四、注销分、子公司对公司的影响

公司本次注销部分分、子公司有利于优化资源配置,降低管理成本,提升管理运营效率和管控能力。上述分、子公司注销后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司合并报表产生实质性影响,也不会对公司整体业务的发展和经营产生实质性的影响。

五、独立董事发表独立意见公司

独立董事欧阳建国先生、容和平先生、裴亮先生、赵利新先生发表独立意见认为:本次撤销部分分、子公司的决策是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定,是必要而可行的,符合维护公司发展利益的需要。本次撤销分、子公司的有关议案提交董事会审议符合《公司章程》和有关法律法规的规定,体现了公司实事求是的负责态度,是符合公司的发展战略和全体股东及公司利益的。同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

证券代码:002640　证券简称:百圆裤业　公告编号:2015-025

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2014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(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2015年3月29日召开,会议做出了关于召开2014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:

1、现场会议时间为:2015年4月23日(星期四)下午十四时三十分

2、网络投票时间为:2015年4月22日-2015年4月23日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月23上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年4月22下午15:00至2015年4月23下午15:00期间的任意时间。

(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:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(四)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)股权登记日:2015年4月16日(星期四)

(七)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。

(八)会议出席对象:

1、2015年4月16日(星期四)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2014年度董事会工作报告的议案》;

议案二《关于2014年度监事会工作报告的议案》;

议案三《关于2014年年度报告及其摘要的议案》;

议案四《关于2014年度财务决算报告的议案》;

议案五《关于2014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(特殊普通合伙)为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2015年度审计机构的议案》;

议案七《关于选举公司监事的议案》.

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本议案需要采取累积投票制对监事候选人进行表决。

议案八《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1、《实施股票期权激励计划的目的》

2、《股票期权激励对象的确定依据和范围》

3、《股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》

4、《股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》

5、《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期》

6、《股票期权的行权价格或行权价格的确定办法》

7、《股票期权激励计划的获授条件、行权条件》

8、《股票期权激励计划的授予和行权程序》

9、《股票期权激励计划的调整方法和程序》

10、《股票期权激励计划会计处理》

11、《公司与激励对象的权利义务》

12、《股票期权激励计划的变更、终止》

议案九《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案十《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》

议案十一《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次股票期权激励计划激励对象的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

监事会将就公司股票期权激励计划激励对象名单的核实情况在本次股东大会上予以报告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述第一至十一项议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。第八至十一项议案需股东大会以特别决议通过,由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案内容详见公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》和《第二届监事会第十三次会议决议公告》。

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2015