

证券代码:002640 证券简称:山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 公告编号:2015-034

## 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内容的真实、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:

1.与会董事认真审阅并通过了以下议案:

审议通过了《关于激励对象授予股票期权的议案》。

监事会徐佳东先生属于首次股权激励计划的激励对象,为本次会议的关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他董事代为表决通过。

公司监事会本次激励计划激励对象名单已经核查意见,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)。

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

证券代码:002640 证券简称:山西百圆裤业 公告编号:2015-035

## 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第二届监事会第十五次会议于2015年4月23日以书面送达方式发出会议通知,于2015年4月28日在公司会议室以现场方式召开。

会议应出席监事3名,董事、监事、财务总监、监事长秘书列席会议,会议由公司监事会主席李勇生主持,陈宝康先生、李伟先生、孙晓峰先生列席。

《公司法》、《公司章程》的有关规定。

与会监事认真分析讨论,一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于激励对象授予股票期权的议案》。

因公司监事胡海英对相关情况是否符合股票期权授予条件,监事会对此对本公司授予激励对象名单进行了认真核查,监事会认为:

1.本次授予股票期权的激励对象为公司在册员工,激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布不适合人选,也不存在最近三年因违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形。

2.公司监事胡海英对相关情况是否符合股票期权授予条件,监事会对此对本公司授予激励对象名单进行了认真核查,监事会认为:

3.激励对象的董事、高级管理人员在报告期内未发生过买卖公司股票的情况。

4.监事会认真核查后,认为公司本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)、《股权激励管理办法》有关激励对象的规定。

5.公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

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十五次会议决议》。

特此公告。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

二〇一五年四月三十日

证券代码:002640 证券简称:山西百圆裤业 公告编号:2015-036

## 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”或“百圆裤业”)第二届董事会第二十三次会议于2015年4月23日召开,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,现对有关事项说明如下:

一、股票期权激励计划概述

(一)公司股票期权激励计划简述

《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及其摘要经公司2014年度股东大会通过,主要内容如下:

1.标的种类:激励计划拟授予激励对象的股票期权。

2.标的股票来源:公司向激励对象定向发行新股。

3.行权价格:激励计划拟授予激励对象的股票期权的行权价格为40.75元。

4.激励对象:激励计划拟授予激励对象共计12人,包括公司部分董事、核心骨干以及全资子公司环易贸易的董事、高级管理人员和核心骨干,不包括公司独立董事、监事。激励对象名单及详细情况如表所示:

5.行权/锁定期和禁售期间安排:

激励计划对股票期权行权条件所约定的公司业绩考核指标为,在激励计划有效期内,分年度进行考核。考核期内,若公司层面或考核对象个人层面考核结果符合《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划实施办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定,则公司将按照激励计划相关规定对激励对象相应考核期内所获期权行权比例进行调整。

(1)公司业绩考核要求:

①等待期/锁定期内考核指标:公司股票期权/限制性股票在等待期/锁定期内,归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润均不低于上市公司的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。

②行权/锁定期考核:公司业绩考核指标,以达到业绩考核目标作为激励对象对当年度的行权条件之一。业绩考核的具体考核标准见“激励计划”之“第八章股票期权的行权安排”。

6.股票期权的授予价格:

激励计划拟授予激励对象的股票期权的行权价格为40.75元。

7.激励对象按照激励计划的规定获得有关权益的资金及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依激励计划获得有关权益提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

8.激励计划的预计实施时间安排:

激励计划对股票期权行权条件所约定的公司业绩考核指标为,在激励计划有效期内,分年度进行考核。考核期内,若公司层面或考核对象个人层面考核结果符合《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划实施办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定,则公司将按照激励计划相关规定对激励对象相应考核期内所获期权行权比例进行调整。

(1)公司业绩考核要求:

①等待期/锁定期内考核指标:公司股票期权/限制性股票在等待期/锁定期内,归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润均不低于上市公司的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。

②行权/锁定期考核:公司业绩考核指标,以达到业绩考核目标作为激励对象对当年度的行权条件之一。业绩考核的具体考核标准见“激励计划”之“第八章股票期权的行权安排”。

9.股票期权的授予价格:

激励计划拟授予激励对象的股票期权的行权价格为40.75元。

10.激励对象的行权情况:

11.董事会对激励对象的行权情况的审议意见:

12.监事会关于激励对象行权情况的核查意见:

13.律师对激励对象行权情况的法律意见:

14.股票期权的行权登记日:

15.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

16.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

17.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

18.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

19.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

20.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

21.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

22.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

23.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

24.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

25.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

26.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

27.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

28.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

29.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

30.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

31.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

32.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

33.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

34.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

35.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

36.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

37.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

38.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

39.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

40.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

41.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

42.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

43.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

44.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

45.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

46.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

47.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

48.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

49.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

50.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

51.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

52.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

53.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

54.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

55.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

56.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

57.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

58.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

59.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

60.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

61.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

62.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

63.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

64.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

65.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。

66.股票期权的行权登记日为:2015年5月6日,解除限售日为:2015年5月7日。</p