

上海百润香精香料股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公司股票将于 2012 年 8 月 6 日上午 9:30-10:30 停牌一小时，于 2012 年 8 月 6 日上午 10:30 复牌。

一、股票交易异常波动的情况介绍

百润股份（002568）股票于 2012 年 8 月 1 日、8 月 2 日、8 月 3 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

经征询本公司控股股东和实际控制人自查并确认：

1、2012 年 8 月 2 日，公司发布了《2012 年半年度报告》，报告披露：

（1）公司 2012 年半年度归属于上市公司股东的净利润 3874.17 万元，比上年同期增长 88.61%；

（2）利润分配预案：根据公司第二届董事会第五次会议决议，以 2012 年 6 月 30 日的总股本 8000 万股为基数，每 10 股发放现金股利 6 元，同时以资本公积每 10 股转增 10 股，该预案尚待股东大会批准。

（3）公司预计 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为 60%-90%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为 5320.98 万元-6318.66 万元。

该报告对公司近日股票交易价格产生了较大波动影响，部分媒体也就该情况进行了相关报道或转载。

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化；

- 3、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的信息；
- 4、股票异常波动期间，公司的控股股东、实际控制人未买卖公司股票；

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一二年八月六日