

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

百润股份（002568）股票于2013年4月23日、4月24日及4月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到-20%，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、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、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

1、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；

2、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；

3、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

- 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
- 2、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；
- 3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬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

二〇一三年四月二十六日