

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2013—062

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于市场传言的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻情况

近期，市场传言公司 2013 年度拟进行“高送转”的分配方案，致使每天都有多名投资者向公司电话求证。

二、澄清说明

2013 年 12 月 12 日，经公司董事长徐桂芬女士提议，经褚建庚先生、褚浚先生、王金佑先生、汤其美先生、傅哲宽先生、褚剑先生、范旭明先生、何大年先生等 8 名董事同意，公司在 2013 年度的利润分配方案中无实施“高送转”方案的计划。为了防止传闻误导广大投资者，请投资者勿轻信传闻，注意投资风险。

三、其他说明

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

江西煌上煌食品股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十三日