

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

公告编号：2016-039

江西煌上煌集团食品股份有限公司

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、股票交易异常波动的情况介绍

江西煌上煌集团食品股份有限公司（下称：“公司”或“本公司”，股票代码：002695）股票价格于2016年8月24日、2016年8月25日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.27%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实相关情况说明

针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

1、2016年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截止2016年6月30日的总股本124,989,282股为基数，向全体股东每10股送红股5股，每10股派发现金股利1.25元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本124,989,282股为基数向全体股东每10股转增25股，合计送转374,967,846股。具体详见2016年8月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2016-037）。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，公司2016年半年度利润分配方案最终以股东大会批准通过的方案为准。

2、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，前期所披露的信息亦不存在需要更正、补充之处；

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较

大影响的未公开重大信息；

4、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

5、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重大事项，也不存在处于筹划阶段的和公司有关的重大事项；

6、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票，也未建议其他人买卖本公司股票。

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、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2016年8月24日披露的《2016年半年度报告全文及摘要》中，披露了公司对2016年1-9月经营业绩的预计。截止本公告披露日，上述业绩预告不存在修正情形。

3、公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。该方案实施后，公司总股本由124,989,282股增加至499,957,128股，按新股本全面摊薄计算，送股及转增后的公司即期每股收益、每股净资产将同比例摊薄。

4、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

5、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

2016年8月26日