

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于不实传闻的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、传闻简述

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）关注到近日股吧中出现题为公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告，上述信息为不实信息。为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，公司对报道内容非常重视，对报道中涉及事项进行了认真核查。

二、澄清声明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

1、2018 年度利润分配尚未提到工作日程，公司从未商议讨论过 2018 年度利润分配的任何方案，股吧中的相关传言为虚假信息，与事实不符，公司不存在传闻所述任何分红送转计划，在 2018 年度利润分配中不会实施“高送转”，公司具体的 2018 年度利润分配方案有待公司董事会结合 2018 年度具体财务数据等情况制定。

2、本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2019年1月18日