

华纺股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

华纺股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易在2012年1月11日、12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经征询公司控股股东，公司控股股东无应披露而未披露的信息，可预计的未来三个月内不存在对公司产生重大影响的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项发生。

（二）公司2012年1月9日相继召开公司2012年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举工作，并审议通过了公司与滨州交运集团有限公司互保、公司与愉悦家纺有限公司互保、公司向滨州亚光毛巾有限公司及滨州亚光家纺有限公司提供担保等事项，并按时进行了公告。

（三）经向公司经营层核实，目前公司生产经营正常运行，未发现对公司产生重大影响的情形发生。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司未来三个月内没有其他根据《股票上市规则》等有关规定应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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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。

四、本公司认为必要的风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为

本公司指定的信息披露报纸和网站，本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2012 年 1 月 13 日