

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于审计机构名称变更的公告

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。

东睦新材料集团股份有限公司于2009年11月24日收到公司聘请的审计机构——浙江天健东方会计师事务所有限公司《关于浙江天健东方会计师事务所更名为天健会计师事务所的函》，因其业务发展需要，浙江天健东方会计师事务所于日前合并开元信德会计师事务所，合并后浙江天健东方会计师事务所更名为“天健会计师事务所有限公司”，该事项已经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。故公司2009年度审计机构名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。

以上会计师事务所名称变更不涉及公司更换审计机构的事项。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2009年11月24日