

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2009-002

## 宝鸡钛业股份有限公司 关于聘任的会计师事务所更名的公告

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。

公司收到聘请的会计师事务所“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”名称变更通知，“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”更名为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”。原经 2007 年股东大会聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为 2008 年年度财务审计机构，将由天健光华（北京）会计师事务所有限公司继续履行。

本次变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇〇九年二月十三日