

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳中航集團股份有限公司 CATIC SHENZHEN HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00161)

海外監管公告

隨附之文件乃天馬微電子股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的天馬微電子股份有限公司獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明及獨立意見。天馬微電子股份有限公司為深圳中航集團股份有限公司的附屬公司。

中國深圳，二零一零年三月十五日

於本公告日期，董事會共有13名董事，包括執行董事吳光權先生、賴偉宣先生、隋湧先生、劉瑞林先生、徐東升先生及由鐳先生；非執行董事為程保忠先生、仇慎謙先生、李承寧先生及王濱濱先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及劉憲法先生。

天马微电子股份有限公司独立董事
对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。现就有关情况说明如下：

报告期内公司对控股子公司上海天马的担保发生额为 11,800 万元，报告期末对控股子公司上海天马的担保余额为 69,352.68 万元，报告期末担保总额占公司净资产的 60.54%。

报告期内，公司除对子公司上海天马的银团借款进行担保外，无其他担保事项。

报告期内，公司没有发生其他对外担保和反担保的情形。公司不存在对外违规担保行为。

我们认为公司严格按照《公司章程》等的规定，规范对外担保行为，控制了对外担保的风险。

独立董事： 华小宁 郭明忠 邹雪城

二〇一〇年三月十三日