

**深圳天马微电子股份有限公司董事、高管人员
对 2007 年半年度报告的书面确认意见**

公司于 2006 年 8 月 16 日在深圳航都大厦 16 楼本公司会议室召开第五届董事会第二次会议。会议由吴光权董事长主持，出席会议的人数及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过了公司 2007 年半年度报告。现发表书面确认意见如下：

保证本报告所载资料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。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事： _____

高管人员： _____

深圳天马微电子股份有限公司

二〇〇七年八月十六日