

南方宇航科技股份有限公司独立董事 关于公司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）的有关规定，我们作为南方宇航科技股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对南方宇航科技股份有限公司对外担保情况进行了认真的询问和检查，现出具独立意见如下：

经核查，截止 2009 年 12 月 31 日，公司除对子公司提供了担保以外，没有对外提供担保，不存在属于《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》要求披露的违规担保情况。

特此说明。

南方宇航科技股份有限公司

独立董事：徐枞巍、王玉杰、罗建钢

日期：2010 年 4 月 24 日

签名：