

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

独立董事关于2011年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的

专项说明及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”或“公司”）《章程》等有关规定，我们作为世纪鼎利的独立董事，通过审阅公司提交的相关文件资料，与公司管理层和有关部门进行交流等方式，现对世纪鼎利2011年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况，基于独立客观的判断，发表相关说明和独立意见如下：

1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；

2、截止2011年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

独立董事签名：张云高 李刚 梁文昭

二〇一一年八月一日