
厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

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》、《关于规范上市公司对外担保的通知》、《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司2012年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：

一、关于2012年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况

通过对公司2012年上半年度关联方往来和资金使用等情况进行认真核查，公司控股股东及其他关联方不存在占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的违规关联方占用资金情况。

二、关于2012年上半年度公司对外担保情况

截至2012年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

独立董事：郭东辉、陈汉文、陈少华

2012年8月22日