

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZTE中兴

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中興通訊股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章刊登及在深圳證券交易所網站發布的中興通訊股份有限公司《關於二零一三年第三次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知》，僅供參閱。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一三年九月十二日

於本通告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董事：侯為貴、張建恒、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、張曦軻。

中兴通讯股份有限公司

关于二〇一三年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于 2013 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《中兴通讯股份有限公司关于召开二〇一三年第三次临时股东大会、二〇一三年第一次 A 股类别股东大会的通知》（以下简称“原《通知》”），公告了公司召开二〇一三年第三次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2013 年 9 月 12 日，公司董事会收到公司股东深圳市中兴新通讯设备有限公司（以下简称“中兴新”；截至 2013 年 9 月 12 日，中兴新持有公司 1,058,191,944 股 A 股股票，占公司股份总数的 30.78%）提交的两个临时提案，要求公司董事会将该等提案提交二〇一三年第三次临时股东大会审议，具体如下：

4、《关于放弃权利的议案》

中兴通讯董事会已于 2013 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《关于放弃权利的议案》，具体内容详见与本通知同日公告的《中兴通讯股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》及《中兴通讯股份有限公司关于放弃权利的公告》。

中兴新提请中兴通讯股东在将于 2013 年 10 月 15 日召开的二〇一三年第三次临时股东大会上，通过普通决议案批准《关于放弃权利的议案》的相关事项，具体如下：

(1) 同意公司全资子公司中兴通讯(香港)有限公司放弃对 ZTE Corporation South Africa (Proprietary) Limited（以下简称“中兴南非”）拟进行的增资扩

股的优先认缴出资权；

(2) 同意授权公司管理层根据中兴南非拟进行的增资扩股方案引入符合条件的新股东。

5、《关于为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案》

中兴通讯董事会已于 2013 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案》，具体内容详见与本通知同日公告的《中兴通讯股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》及《中兴通讯股份有限公司对外担保事项公告》。

中兴新提请中兴通讯股东在将于 2013 年 10 月 15 日召开的二〇一三年第三次临时股东大会上，通过普通决议案批准《关于为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案》的相关事项，具体如下：

(1) 同意本公司为中兴通讯印度尼西亚有限责任公司（以下简称“中兴印尼”）提供金额不超过 4,000 万美元的连带责任担保（以下简称“保证担保”），担保期限自保证担保协议签署生效日起至中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的实质义务履行完毕之日止；

(2) 同意本公司向相关银行申请开具银行保函，就中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的履约义务提供最高累计金额 1,500 万美元的担保（以下简称“保函担保”），担保期限自保函担保生效之日起至 2017 年 3 月 5 日或中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的义务履行完毕之日中较晚的日期止；

(3) 同意授权本公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 103 条规定“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项”及《公司章程》第 78 条规定“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书

面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

公司董事会对上述两项临时提案进行了审查，认为中兴新具有提出临时提案的资格，且上述两项临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定将上述两项临时提案提交公司二〇一三年第三次临时股东大会审议。鉴于此，公司二〇一三年第三次临时股东大会审议的议案将增加至五项，具体如下：

- 1、关于《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要的议案；
- 2、关于《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划绩效考核制度》的议案；
- 3、关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案；
- 4、关于放弃权利的议案；
- 5、关于为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案。

除增加上述两项临时提案外，原《通知》中列明的公司二〇一三年第三次临时股东大会的召开时间、地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变（上述两项临时提案均非类别股东大会审议事项及独立非执行董事征集投票权事项，因此原《通知》中列明的公司二〇一三年第一次A股类别股东大会的召开时间、地点、召开方式、股权登记日、审议议案等事项均保持不变），更新后的《中兴通讯股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会、二〇一三年第一次A股类别股东大会通知（完整版）》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。经修订的《表决代理委托书》请见附件。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2013年9月13日

附件：



ZTE CORPORATION

中兴通讯股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

二〇一三年十月十五日（星期二）举行之 中兴通讯股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会、 二〇一三年第一次 A 股类别股东会之表决代理委托书（经修订）

与本表决代理委托书有关之 A 股股份数目 ¹ ：	
--	--

本人/我们² _____

地址为 _____

身份证号码 _____

股东账户 _____

(须与股东名册上所载的相同)，乃中兴通讯股份有限公司（“公司”）之股东，兹委任大会主席或³ _____

地址为 _____

身份证号码 _____

为本人/我们之代理，代表本人/我们出席于二〇一三年十月十五日（星期二）上午九时正在公司深圳总部四楼大会议室[地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A 座四楼；电话：+86(755)26770282]举行之公司二〇一三年第三次临时股东大会、二〇一三年第一次 A 股类别股东大会，并按以下指示代表本人/我们就二〇一三年第三次临时股东大会、二〇一三年第一次 A 股类别股东大会通知所载之决议案投票。若无指示，则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。

序号	特别决议案	赞成 ⁴	反对 ⁴	弃权 ⁴
1	审议《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要的议案	—	—	—
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围			
1.2	股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
1.3	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排和标的股票的禁售期			
1.4	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
1.5	股票期权授予和行权条件			
1.6	股票期权激励计划的调整方法和程序			

1.7	股票期权会计处理			
1.8	公司授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.9	公司和激励对象各自的权利和义务			
1.10	特殊情形下的处理			
1.11	股票期权激励计划的修订和终止			
2	审议《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划绩效考核制度》的议案			
3	审议关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案	—	—	—
3.1	确认激励对象参与股票期权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单(作为公司关联人士者除外)及其授予数量，确定标的股票的授予价格			
3.2	在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜			
3.3	因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股票期权激励计划规定的原则和方式进行调整			
3.4	在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准			
3.5	签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议			
3.6	为股票期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构			
3.7	实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外			
3.8	就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜			
3.9	向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期			

序号	普通决议案	赞成 ⁴	反对 ⁴	弃权 ⁴
4	审议关于放弃权利的议案			
5	审议关于为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案			

日期：二〇一三年_____月_____日 签署⁵：_____

附注：

1. 请填上与本表决代理委托书有关以阁下名义登记之股份数目。如未填上股数，则表决代理委托书将被视为与所有以阁下名义登记之公司A股股份有关。
2. 请用正楷填上全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。

3. 如拟委派大会主席以外人士为代理, 请将“大会主席或”字样删去, 并在空栏内填上阁下委派之代理之姓名及地址。股东可委派一位或多位代理代其出席, 并于表决时代为投票。受委任代理无须为公司股东。委派超过一位代理的股东, 其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书之每项更正, 均须由签署人简签方可。
4. 注意: 阁下如欲投票赞成, 请在“赞成”栏内填上“√”号。阁下如欲投票反对, 请在“反对”栏内填上“√”号。阁下如欲投票弃权, 请在“弃权”栏内填上“√”号。如无任何指示, 则阁下之代理有权自行酌情投票。除非阁下在表决代理委托书中另有指示, 否则除大会通知所载之决议案外, 阁下之代理亦有权就正式提呈大会之任何决议案自行酌情投票。
5. 本表决代理委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权之受托代表人签署。如股东为法人, 则表决代理委托书必须盖上法人印章, 或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔签署。如表决代理委托书由委任者的受托代表人签署, 则授权该受托代表人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
6. 若属联名股份持有人, 则任何一位该等人士均可于大会上就该等股份投票 (不论亲身或委派代表), 犹如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲身或委派代理出席大会, 则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。
7. A 股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书, 连同授权签署本表决代理委托书并经过公证之授权书或其它授权文件 (如有) 交回公司注册办事处, 地址为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 (邮政编码: 518057) 方为有效。
8. **重要提示: 如 阁下已交回原表决代理委托书, 则务请注意:**
 - (i) 阁下在本次会议指定召开时间 24 小时前向本公司交回经修订的表决代理委托书将撤销及取替阁下之前交回之原表决代理委托书。而经修订的表决代理委托书 (若填写正确无误) 即视作 阁下交回之有效表决代理委托书。
 - (ii) 若 阁下未能向本公司交回经修订的表决代理委托书, 已交回的原表决代理委托书 (若填写正确无误) 仍然有效及在允许的范围内适用。对于原表决代理委托书上未载列的有关放弃权利之决议案、及为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保之决议案, 如无任何指示, 持有原表决代理委托书的 阁下的授权代表有权自行酌情表决。
9. **重要提示:**
 - (i) 公司独立非执行董事就股票期权激励计划有关的议案 1 至议案 3 向公司全体股东征集委托投票权, 议案 4、议案 5 不适用独立非执行董事征集委托投票权方式。
 - (ii) 本经修订的表决代理委托书之议案 1 至议案 3 的委托情况适用于二〇一三年第三次临时股东大会、二〇一三年第一次 A 股类别股东大会, 本经修订的表决代理委托书之议案 4、议案 5 的委托情况仅适用于二〇一三年第三次临时股东大会。

(本表决代理委托书原件及复印件均为有效)