

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何陳述，並明確表示，概不就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之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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於 2008 年 3 月 6 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第四屆董事會第十三次會議的通知》。2008 年 3 月 19 日，公司第四屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場方式在公司總部四樓會議室召開。應到董事 14 名，實到董事 13 名，委託他人出席的董事 1 名（董事張俊超先生因工作原因未能出席，委託副董事長王宗銀先生行使表決權）。符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《公司二零零七年年度報告全文》以及《公司二零零七年年度報告摘要和業績公告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《經境內外審計機構審計的公司二零零七年度財務報告》，並同意將此報告提交公司二零零七年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《公司二零零七年度董事會工作報告》，並同意將此報告提交公司二零零七年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過《公司二零零七年度總裁工作報告》，並同意將此報告提交公司二零零七年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《公司二零零七年度財務決算報告》，並同意將此報告提交公司二零零七年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、審議通過《公司二零零七年度計提大額資產減值準備的議案》。

公司依據《金融工具確認和計量》會計準則第四十三條的有關規定，對單項金額重大的應收賬款單獨進行了減值測試，並對兩個因突發因素造成持續經營困難的國際客戶的應收賬款，分別計提了專項減值準備2.15億元人民幣、2.66億元人民幣；對其他單項金額不重大的應收賬款則在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行了組合減值測試，並計提了減值準備1.99億元人民幣。

董事會認為公司此次本著謹慎性原則計提的大額資產減值準備符合會計準

則的相關規定，是恰當和公允的。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、審議通過《公司審計委員會關於境內外審計機構二零零七年度公司審計工作的總結報告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

八、逐項審議通過《公司關於確定境內外審計機構二零零七年度審計費用的議案》，決議內容如下：

1、確定境內審計機構安永華明會計師事務所二零零七年度的審計費用為人民幣 84 萬元（含審計相關的交通、住宿、餐飲及通訊等費用）。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、確定境外審計機構安永會計師事務所二零零七年度的審計費用為港幣 504 萬元（含審計相關的交通、住宿、餐飲及通訊等費用）。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

九、審議通過《公司二零零七年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》（決議內容如下），並同意將此預案提交公司二零零七年度股東大會審議。

公司2007年度按中國公認會計原則計算出來的經審計淨利潤為人民幣 25,335千元；再加上年初未分配利潤人民幣1,632,417千元，則可分配利潤為人民幣1,657,752千元。

公司2007年度按香港財務報告準則計算出來的經審計淨利潤為人民幣 20,716千元，再加上年初未分配利潤人民幣1,642,582千元，則可分配利潤為人民

幣1,663,298千元。

根據國家財政部和《公司章程》的有關規定，可分配利潤為按中國公認會計原則和香港財務報告準則計算出來的較低者，即可分配利潤為1,657,752千元。

公司董事會建議公司二零零七年度的利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：

二零零七年度利潤分配預案：以 2007 年 12 月 31 日總股本 959,521,650 股為基數，每 10 股派發人民幣 2.5 元現金（含稅），總計人民幣 239,880 千元；

二零零七年度資本公積金轉增股本預案：以 2007 年 12 月 31 日總股本 959,521,650 股為基數，以資本公積金每 10 股轉增 4 股，共計轉增股本為 383,808,660 股。本次資本公積金轉增股本總金額為 383,808,660 元。轉增前，資本公積金為 5,772,061,760 元，轉增後，資本公積金結餘為 5,388,253,100 元。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十、逐項審議通過《公司高級管理人員辭職的議案》。

1、同意周蘇蘇女士因個人原因辭去公司高級副總裁職務。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、同意于湧先生、鐘宏先生因個人原因辭去公司副總裁職務。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十一、審議通過《公司關於轉讓全資子公司中興香港持有的開曼能源 100% 股權的議案》，具體情況詳見與本公告同日刊登的《公司關聯交易公告》。

同意公司將全資子公司中興通訊（香港）有限公司持有的中興能源（開曼）

有限公司 100%股權以 445 萬美元價格全部轉讓給中興能源有限公司。

公司董事長侯為貴先生、董事史立榮先生因分別兼任關聯方中興能源有限公司的董事長、董事，在本次會議對該事項進行表決時均進行了回避表決。

表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十二、逐項審議通過《公司關於擬簽署二零零八年日常關聯交易框架協定的議案》（此為按照《深圳證券交易所股票上市規則》界定的關聯交易），具體情況詳見與本公告同日刊登的《公司關於深圳證券交易所股票上市規則下的 2008 年日常關聯交易公告》，決議內容如下：

1、同意公司控股子公司深圳市中興康訊電子有限公司與關聯方深圳市中興新通訊設備有限公司及其附屬公司深圳市中興新地通信器材有限公司、深圳市中興新宇軟電路有限公司、深圳市中興新舟成套設備有限公司就採購機箱、機櫃、配線設備、柔性印製電路板、方艙等產品簽署《2008 年採購框架協議》，預計該框架協議下 2008 年最高累計交易金額為：人民幣 95,000 萬元。

副董事長謝偉良先生，董事張俊超先生、董事董聯波先生、董事史立榮先生因擔任關聯方深圳市中興新通訊設備有限公司董事長、副董事長、董事、董事，在本次會議對該事項進行表決時均進行了回避表決。

表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、同意公司控股子公司深圳市中興康訊電子有限公司與關聯方深圳市中興維先通設備有限公司就採購 IC、接插件、光器件、模組及其他配套設備等產品簽署《2008 年採購框架協議》，預計該框架協議下 2008 年最高累計交易金額為：人民幣 25,000 萬元。

董事長侯為貴先生、董事殷一民先生、董事史立榮先生、董事何士友先生因擔任關聯方深圳市中興維先通設備有限公司董事長、副董事長、董事、監事，在本次會議對該事項進行表決時均進行了回避表決。

表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、同意公司控股子公司深圳市中興康訊電子有限公司與關聯方摩比天線技術（深圳）有限公司就採購各種通信天線等產品簽署《2008 年採購框架協議》，預計該框架協議下 2008 年最高累計交易金額為：人民幣 50,000 萬元。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

並同意按照《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，將上述第 1 項的《2008 年採購框架協議》提交公司二零零七年度股東大會審議。

十三、逐項審議通過《公司二零零八年上半年擬申請綜合授信額度的議案》，決議內容如下：

公司 2008 年上半年擬向銀行申請的綜合授信額度情況如下表，該批綜合授信額度尚須授信銀行的批准。

授信銀行	擬申請綜合授信額度	綜合授信額度主要內容
中國工商銀行股份有限公司深圳市分行	50 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
中國建設銀行股份有限公司深圳市分行	50 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
招商銀行股份有限公司深圳市分行	12 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
交通銀行股份有限公司深圳分行	30 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
深圳發展銀行股份有限公司深圳分行	10 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
中國民生銀行股份有限公司深圳分行	20 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等

中國光大銀行深圳市分行	10 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
浦東發展銀行股份有限公司 深圳市分行	10 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
深圳平安銀行深圳分行	6 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保理、貿易融資等
興業銀行股份有限公司 深圳分行	1 億美元	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
合計	198 億元人民幣	
	1 億美元	

注：綜合授信額度是授信銀行根據對公司的評估情況而給予公司在其操作業務的最高限額。公司在該額度項下根據生產經營的實際需求，並履行公司內部和銀行要求的相應審批程式後具體操作各項業務品種。同時上述綜合授信額度為公司擬向銀行申請的金額，最終確定的金額以銀行批復金額為準。

前述每項決議自 2008 年 3 月 19 日起至（1）下一筆新的授信額度得到批復前，或（2）2008 年 12 月 31 日前較早之日有效。除非額外需求，今後公司將不再出具針對單筆融資業務申請的董事會決議。同時授權公司法定代表人侯為貴先生或侯為貴先生授權的有權簽字人簽署相關法律合同及檔。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十四、審議通過《公司二零零八年度申請一般性授權的議案》（決議內容如下），並同意將此議案提交公司二零零七年度股東大會審議。

1、在依照下列條件的前提下，授予董事會於有關期間無條件及一般權力，單獨或同時分配發行及處理本公司內資股及境外上市外資股（下稱“H 股”）的額外股份（包括可轉換為公司內資股及/或 H 股股份的證券），以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權：

（1）除董事會可於有關期間（定義見下文）內作出或授予要約、協議或購買權，而該要約、協定或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授

權不得超越有關期間；

(2) 董事會批准分配及發行或有條件或無條件同意分配及發行（不論依據購買權或其他方式）的內資股及H股的股本面值總額（以下簡稱“發行額”）各自不得超過於通過本決議案的日期本公司已發行的內資股及H股的股本總面值的20%，但董事會批准的(i)供股或(ii)本公司不時採納以授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之董事、監事、高級管理人員及／或雇員之股份或購買本公司股份之權利之任何購買權計畫或類似安排而發行之股份不包括在前述發行額之中；及

(3) 董事會僅在符合（不時修訂的）中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下方會行使上述權力；

2、就本決議案而言：

“有關期間”指由本決議案獲得通過之日起至下列三者最早之日期止的期間：

- (1) 在本決議案通過後，本公司下年度股東周年大會結束時；
- (2) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或
- (3) 于股東大會上通過本公司特別決議案以撤銷或更改本決議案所授予之權力之日；及

“供股”指根據向本公司所有股東（任何居住於法律上不容許本公司向該股東提出該等要約的股東除外）及（在適當的情況下）有資格獲該要約的本公司之其他股本證券持有人發出的要約，按其現時所持有的股份或其他股本證券的比例

(唯無須顧及碎股權利)分配及發行本公司的股份或其他將會或可能需要進行股份分配及發行的證券；

3、董事會決定根據本決議案第1段決議發行股份的前提下，授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為與發行該等新股有關的所有必要的文件、契約和事宜（包括但不限於確定發行的時間及地點，擬發行新股的類別及數目，股份的定價方式及/或發行價（包括價格範圍），向有關機構提出所有必要的申請，訂立包銷協定（或任何其他協定），厘定所得款項的用途，及於中國、香港及其它有關機關作出必要的備案及註冊，包括但不限於根據本決議案第1段發行股份而實際增加的股本向中國有關機構登記增加的註冊資本）；及

4、授權董事會對本公司章程做出其認為合適的修改，以增加本公司的註冊資本及反映本公司在進行本決議案第1段中預期的分配發行本公司股份後，本公司的新股本結構。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十五、逐項審議通過《公司關於聘任二零零八年度境內外審計機構的議案》
(決議內容如下)，並同意將此議案提交公司二零零七年度股東大會審議。

1、續聘安永華明會計師事務所擔任公司二零零八年度境內審計機構，並提請二零零七年度股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永華明會計師事務所二零零八年度的審計費用。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、續聘安永會計師事務所擔任公司二零零八年度境外審計機構，並提請二零零七年度股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永會計師事務所二零

零八年度的審計費用。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十六、審議通過《關於增加公司經營範圍的議案》，並同意將此議案提交公司二零零七年度股東大會審議。

同意公司經營範圍增加“培訓、房屋租賃”項目。

上述經營範圍的增加專案具體以審批結果、工商核准為準，若相關部門批准、工商核准的公司經營範圍與上述增加經營範圍的文字描述不同，同意提請股東大會授權董事會辦理與此相關的經營範圍變更、《公司章程》修改事宜。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十七、逐項審議通過《關於修改〈公司章程〉有關條款的議案》，並同意將此議案提交公司二零零七年度股東大會審議。

1、鑒於公司經營需要，同意對《公司章程》以下條款作如下修改：

《公司章程》第二章第十四條第二款

原文為：

公司的經營範圍包括：生產程控交換系統、多媒體通訊系統、通訊傳輸系統；研製、生產移動通信系統設備、衛星通訊、微波通訊設備、尋呼機，計算機軟硬件、閉路電視、微波通信、信號自動控制、計算機信息處理、過程監控系統、防災報警系統等項目的技術設計、開發、諮詢、服務；鐵路、地下鐵路、城市軌道交通、公路、廠礦、港口碼頭、機場的有線無線通信等項目的技術設計、開發、諮詢、服務（不含限制項目）；電子設備、微電子器件的購銷（不含專營、專控、專賣商品）；承包境外及相關工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設

備，材料進出口，對外派遣實施上述境外工程的勞務人員；電子系統設備的技術開發和購銷（不含限制項目及專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務（按貿發局核發的資格證執行）；電信工程專業承包（待取得資質證書後方可經營）。公司可根據國內外市場的變化、業務發展和自身能力，經股東大會和有關政府部門批准後，依法變更經營範圍和調整經營方式。

修改為：

公司的經營範圍包括：公司的經營範圍包括：生產程控交換系統、多媒體通訊系統、通訊傳輸系統；研製、生產移動通信系統設備、衛星通訊、微波通訊設備、尋呼機，計算機軟硬件、閉路電視、微波通信、信號自動控制、計算機信息處理、過程監控系統、防災報警系統等項目的技術設計、開發、諮詢、服務；鐵路、地下鐵路、城市軌道交通、公路、廠礦、港口碼頭、機場的有線無線通信等項目的技術設計、開發、諮詢、服務（不含限制項目）；電子設備、微電子器件的購銷（不含專營、專控、專賣商品）；承包境外及相關工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備，材料進出口，對外派遣實施上述境外工程的勞務人員；電子系統設備的技術開發和購銷（不含限制項目及專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務（按貿發局核發的資格證執行）；電信工程專業承包（待取得資質證書後方可經營）。公司可根據國內外市場的變化、業務發展和自身能力，經股東大會和有關政府部門批准後，依法變更經營範圍和調整經營方式；**培訓；房屋租賃**。公司可根據國內外市場的變化、業務發展和自身能力，經股東大會和有關政府部門批准後，依法變更經營範圍和調整經營方式。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、若《公司二零零七年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》獲得股東大會批准，該預案的實施將導致公司發行股本及註冊資本的變更，則公司同意相應修改《公司章程》第三章第二十四條及第二十七條的相關內容：

(1) 第二十四條

原文為：公司成立後發行普通股 959,521,650 股，包括 160,151,040 股的 H 股，占公司可發行的普通股總數的 16.7%；以及 799,370,610 股的內資股，占公司可發行的普通股總數的 83.3%。

修改為：公司成立後發行普通股 1,343,330,310 股，包括 224,211,456 股的 H 股，占公司可發行的普通股總數的 16.7%；以及 1,119,118,854 股的內資股，占公司可發行的普通股總數的 83.3%。

(2) 第二十七條

原文為：公司的註冊資本為人民幣 959,521,650 元。

修改為：公司的註冊資本為人民幣 1,343,330,310 元。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十八、審議通過《公司關於召開二零零七年度股東大會的議案》。

公司決定於2008年5月27日上午九時在公司深圳總部四樓大會議室召開公司二零零七年度股東大會，二零零七年度股東大會的通知隨後將根據《公司章程》及適用的法律、法規的規定寄發給公司的H股股東。

公司將於2008年4月26日（星期六）起至2008年5月26日（星期一）止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東，如欲獲派末期股息（具體利潤分配方案請參見本公告中董事會決議第七項），須於2008年4月25

日下午 4 時前將過戶檔連同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-16 舖。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國
二零零八年三月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。