



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)

(股份代號：763)

第四屆董事會第七次會議決議公告

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”）已于2007年8月2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七次會議的通知》。2007年8月16日，公司第四屆董事會第七次會議（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11名，委托他人出席的董事3名（副董事長王宗銀先生因工作原因未能出席，委托董事長侯為貴先生行使表決權；董事張俊超先生因工作原因未能出席，委托副董事長謝偉良先生行使表決權；獨立董事李勁先生因工作原因未能出席，委托獨立董事糜正琨先生行使表決權）。符合有關法律、行政法規、部門規章以及《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《公司二零零七年半年度報告全文、摘要及業績公告》

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《公司二零零七年半年度總裁工作報告》

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《公司二零零七年半年度財務分析報告》

2007年1—6月，按中國公認會計原則，公司實現營業收入人民幣15,231,932千元，實現淨利潤人民幣459,840千元；按香港財務彙報準則，公司實現營業收入人民幣15,231,932千元，實現淨利潤人民幣459,840千元。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、逐項審議通過《公司二零零七年下半年補充申請銀行綜合授信額度的議案》，決議內容如下：

2007 年下半年公司擬向以下銀行補充申請綜合授信額度（具體情況如下表），該批綜合授信額度尚須各授信銀行的批准。

序號	授信銀行	擬申請的綜合授信額度	綜合授信額度主要內容	綜合授信額度使用人	表決情況		
					同意	反對	棄權
1	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	中興通訊股份有限公司	同意	反對	棄權
					14 票	0 票	0 票
2	中國光大銀行深圳華強支行	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	中興通訊股份有限公司	同意	反對	棄權
					14 票	0 票	0 票
3	法國興業銀行有限公司廣州分行	4000 萬美元	貸款、保函、保理、貿易融資等	中興通訊股份有限公司	同意	反對	棄權
					14 票	0 票	0 票
4	德意志銀行股份有限公司上海分行	2000 萬美元	保函等	中興通訊股份有限公司	同意	反對	棄權
					14 票	0 票	0 票
5	中國工商銀行股份有限公司深圳市分行	40 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	中興通訊股份有限公司	同意	反對	棄權
					14 票	0 票	0 票
6	中國農業銀行深圳市分行	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	中興通訊股份有限公司	同意	反對	棄權
					14 票	0 票	0 票
7	渣打銀行（中國）有限公司深圳分行	8000 萬美元	貸款、保函、保理、貿易融資、外匯交易等	中興通訊股份有限公司	同意	反對	棄權
					14 票	0 票	0 票
合計		100 億元人民幣 以及 1.4 億美元					

注：上述綜合授信額度是各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，並履行公司內部和各授信銀行要求的相應審批程序後具體操作各項業務品種。公司向各授信銀行申請的綜合授信額度將為公司業務發展提供有力的資金保障，同時亦不會產生任何額度占用費用。

此決議自 2007 年 8 月 16 日起至（1）下一批新的授信額度得到公司董事會批復前，或（2）2007 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該額度內不超過該額度金額的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文件。

五、審議通過《公司為控股子公司剛中電信有限責任公司（以下簡稱“剛中電信”）提供擔保的議案》，並同意將該議案提交公司 2007 年第三次臨時股東大會審議。

同意公司以其持有的剛中電信 51% 股份，為剛中電信期限約 8 年的 1.05 億美元銀行貸款提供股權質押擔保，擔保期限自《股權質押協議》簽署生效日至剛中電信在《貸款協議》項下的還本付息義務履行完畢（最後一筆還本付息日為 2015 年 5 月 21 日）；同意在此擔保事項經股東大會審議通過後，儘快辦理完畢上述股權質押手續；同意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文件。

有關詳情參見與本公告同日刊登的《公司關於為控股子公司提供擔保的公告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、審議通過《公司關於擬發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券的議案》，並同意將該議案提交公司 2007 年第三次臨時股東大會審議。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司證券發行管理辦法》的有關規定，經董事會核查，公司符合發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券（以下簡稱“分離交易的可轉換公司債券”）的條件。本次分離交易的可轉換公司債

券的發行（以下簡稱“本次發行”）方案如下：

1、發行規模

本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券規模不超過人民幣 400,000 萬元，即不超過 4,000 萬張債券（每張面值人民幣 100 元），每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的認股權證。提請股東大會授權董事會根據市場情況以及相關法律法規，確定具體發行規模及認股權證的派發數量。

2、發行價格

本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券按面值發行，每張面值人民幣 100 元，所附的認股權證按比例向債券認購人派發。

3、發行對象

在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立人民幣普通股（A 股）股東帳戶的投資者（國家法律法規禁止者除外）。

4、發行方式

在中國境內公開發行，原無限售條件 A 股股東享有一定比例的優先認購權。原無限售條件 A 股股東可優先認購的數量上限為其股權登記日持有的股份數乘以不低於 1.65 元，再按 1,000 元一手（一手為 10 張）轉換成手數，不足 1 手的部分按照精確算法的原則處理。具體向原無限售條件 A 股股東優先配售的比例提請股東大會授權董事會在發行前參考市場情況確定。

5、債券利率

本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券利率水平及利率確定方式提請股東大會授權董事會在發行前參考市場情況和主承銷商協商確定，并在本次發行的《募集說明書》中予以披露。

6、債券期限

自本次分離交易的可轉換公司債券發行之日起 5 年。

7、還本付息的期限和方式

本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券自發行之日起每年付息一次；本次發行的債券到期日之後的 5 個交易日內，公司將按面值加上最後一年的應計利息償還所有債券。

8、債券回售條款

本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況若根據中國證監會相關規定屬於改變募集資金用途的，債券持有人有權以面值加上當期應計利息的價格向本公司回售債券。

9、擔保條款

提請股東大會授權董事會根據市場狀況確定本次發行的分離交易的可轉換公司債券是否需要擔保，並辦理相關事宜。

10、認股權證的存續期

自認股權證上市之日起 24 個月。

11、認股權證的行權期

認股權證持有人有權在權證存續期的最後 10 個交易日內行權。

12、認股權證的行權價格及其調整方式

本次發行所附每張權證的行權價格不低於本次發行《募集說明書》公告前 20 個交易日公司 A 股均價、前 1 個交易日 A 股均價、前 20 個交易日公司 H 股均價、前 1 個交易日 H 股均價。具體行權價格及確定方式提請股東大會授權董事會在上述範圍內根據市場情況和主承銷商協商確定。

在認股權證存續期內，若公司 A 股股票除權、除息，將對本次權證的行權價格、行權比例作相應調整。

(1) 公司 A 股除權時，認股權證的行權價格和行權比例分別按下列公式進行調整：

新行權價格=原行權價格×(公司 A 股除權日參考價 / 除權前一交易日公司 A 股收盤價)；

新行權比例=原行權比例×(除權前一交易日公司 A 股收盤價 / 公司除權日參考價)。

(2) 公司 A 股除息時，認股權證的行權比例不變，行權價格按下列公式調整：

新行權價格=原行權價格×(公司 A 股除息日參考價 / 除息前一交易日公司 A 股收盤價)。

13、認股權證的行權比例

提請股東大會授權董事會根據市場情況確定本次發行所附認股權證的行權比例，并在本次發行的《募集說明書》中予以披露。

14、本次募集資金用途

本次發行分離交易的可轉換公司債券募集資金以及所附認股權證由于持有人行權所募集的資金，擬全部投入下列用途：

- (1) TD-SCDMA HSDPA 系統設備研發生產環境及規模生產能力建設項目
- (2) TD-SCDMA 終端產品開發環境和規模生產能力建設項目
- (3) TD 後向演進技術產業化項目
- (4) 創新手機平臺建設項目
- (5) 下一代寬帶無線移動軟基站平臺建設項目
- (6) 下一代基于 IP 的多媒體全業務融合網絡產業化項目
- (7) 綜合網管系統研發生產項目
- (8) XPON 光纖接入產業化項目
- (9) 新一代光網絡傳輸設備產業化項目
- (10) ICT 綜合業務平臺建設項目
- (11) RFID 集成系統產業化項目

以上 11 個項目的資金總需求約為人民幣 107 億元。

如募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位後予以置換。本次募集資金到位後，公司將按上述用途的資金需求輕重緩急安排使用。

若本次募集資金不足，公司將以自有資金、銀行貸款或其他債務融資方式完成項目投資；若募集資金有剩餘，將用于補充公司流動資金。

公司已建立募集資金專項存儲制度，募集資金將存放于專項賬戶。

15、本次決議的有效期

本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券的決議有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起 12 個月。

本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券的發行方案，尚須公司股東大會審議批准後報中國證監會核准。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、審議通過《公司關於提請股東大會授權董事會辦理有關本次發行事宜的議案》，并同意將該議案提交公司 2007 年第三次臨時股東大會審議。

為高效、有序地完成公司本次發行的相關事宜，公司董事會提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發行的相關事宜：

1、授權內容及範圍，包括但不限於：

(1) 聘請與本次發行有關的中介機構；

(2) 依據相關法律、法規及其他規範性文件的有關規定和公司股東大會決議具體實施本次發行方案，包括但不限於，確定具體的發行時機、發行規模及認股權證的派發數量、發行方式（包括向原無限售條件 A 股股東優先配售的具體比例）債券利率水平及利率確定方式、認股權證的行權價格、認股權證的行權比例及其確定方式、處理分離交易的可轉換公司債券擔保事項、約定保護債券持有人權利的辦法以及債券持有人會議的權利、召開程序以及決議的生效條件、辦理債券和認股權證上市手續等以及其他與本次發行有關的事項；

(3) 根據本次發行方案的實施情況、市場條件、政策調整以及監管部門的意見，在法律、法規及其他規範性文件和《公司章程》允許的範圍內，對本次發行方案進行調整；

(4) 辦理本次發行的申報事宜，包括但不限於就本次發行事宜向有關政府機構、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成與本次發行相關的所有必要的文件（包括但不限於擔保合同、募集說明書、保薦協議、承銷協議、上市協議、各種公告等）；

(5) 在本次發行完成後，根據中國證監會《上市公司章程指引》的有關規定以及本次發行的具體情況和認股權證的行權情況修改《公司章程》相關條款，包括但不限於在《公司章程》對分離交易的可轉換公司債券的發行程序以及因行權所導致的公司股本變更等事項作出具體規定，并辦理註冊資本變更和工商變更登記等相關事宜；

(6) 根據實際情況決定本次發行的募集資金在擬投資項目中的具體使用安排，并根據國家規定以及監管部門的要求和市場情況對募集資金投向進行調整；

(7) 其他與本次發行有關的必須、恰當或合適的所有事宜。

2、提請公司股東大會同意董事會在獲得上述授權的條件下，除非相關法律法規另有規定，將上述授權轉授予侯為貴先生、王宗銀先生、謝偉良先生和殷一民先生，上述授權事項經該四人中的任一人簽署即可實施。

3、本次授權有效期至上述授權事宜辦理完畢之日止有效。

八、審議通過《公司關於本次發行募集資金投資項目可行性的議案》，并同意將該議案提交公司 2007 年第三次臨時股東大會審議。

本次擬發行分離交易的可轉換公司債券募集資金以及所附認股權證由于持有人行權所募集的資金，擬全部投入下列用途：

(一) TD-SCDMA HSDPA 系統設備研發生產環境及規模生產能力建設項目

TD-SCDMA 規模網絡技術應用試驗網已于 2007 年啓動。本項目投資研發、生產 TD-SCDMA HSDPA 基站系統，能把下行數據業務速率提高到 10Mbps 以上，是 TD-SCDMA 系統提高下行容量和數據業務速率的關鍵。

(二) TD-SCDMA 終端產品開發環境和規模生產能力建設項目

本項目立足于高端市場，開發和生產基于 HSDPA 的 TD-SCDMA/GSM 多模終端，提供促進更加個性化、優質化的多媒體數據服務，比如網上交易、商務往來、手機遊戲、在綫視聽、音樂下載等業務，為用戶提供新的體驗。

(三) TD 後向演進技術產業化項目

本項目基于最新的通信技術，是蘊含了大量新知識產權的新一代移動通信技術產業化項目，將是我國提出基于 TDD 模式獨立的國際 4G 標準的關鍵，也將有助于我國占據未來移動通訊制高點。

(四) 創新手機平臺建設項目

公司通過加大在多模終端、手機軟件平臺、3G 手機芯片、專業數字集群通信系統 GOTA 專業款終端等方面的研發和生產，提高創新手機的核心競爭力，在以運營商為主導、終端廠商提供定制解決方案的終端產業模式中得到更大的發展空間。

(五) 下一代寬帶無綫移動軟基站平臺建設項目

“軟基站”(SDR)是指通過更換不同的軟件，使得同一個基站硬件能夠實

現不同標準制式，或多種標準制式能夠共存於一個基站。“軟基站”使運營商簡化管理，把以前需要投資的多種基站合併為一種基站。終端用戶將感受到網絡的透明和平滑演進，原有終端不需更換即可在新的網絡中應用。

（六）下一代基於 IP 的多媒體全業務融合網絡產業化項目

本項目能允許用戶在任何時間、任何地點，使用任何終端享受相同的服務，並且可以通過個人全能助理軟件，實現用戶個性化業務定制，提供差異化的業務。

（七）綜合網管系統研發生產項目

綜合網管系統是根據對網絡資源集中監控、維護和管理的思想設計開發出來的網絡管理系統，主要面向運營者整個網絡提供操作、使用和運營解決方案，保障全網絡基本服務功能正常運行，在此基礎上還可以進一步提供相關的基於事務模型的業務分析決策支持手段。

（八）XPON 光纖接入產業化項目

本項目是基於 EPON 和 GPON 技術的 FTTx 解決方案，具有節省光纖資源、維護方便、協議透明、互通方便、光節點向終端用戶側不斷延伸等特點。

（九）新一代光網絡傳輸設備產業化項目

為了適應全光網絡技術的應用以及 WDM 和 DWDM 等最新技術的發展趨勢，公司決定研製開發新一代光網絡設備，提供從長途傳輸至城域、彙聚接入至網管的全方位解決方案，能顯著地降低網絡建設和運行的成本。

（十）ICT 綜合業務平臺建設項目

ICT (Information and Communication Technology, 信息與通信技術) 綜合業務平臺使運營商能在快速發展的 ICT 市場中迅速向最終用戶，如政府部門、農村、企業、社區、家庭、個人等提供基於通信技術服務和信息化技術服務。企業可以應用 ICT 技術改造業務與流程。

（十一）RFID 集成系統產業化項目

RFID (無線射頻識別) 能使地球上任何一種物品都有唯一的電子身份編碼。RFID 技術可以應用於金融安防、物流、製造、公共安全、資產管理、醫療等行業。

以上 11 個項目的資金總需求約為人民幣 107 億元。

公司經過對行業發展趨勢和公司發展規劃進行深入、客觀的分析研究，從市場空間、技術趨勢和可行性等方面對上述項目的投入產出進行認真的測算，董事

會認為：本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券募集資金投資項目符合國家有關產業政策，具有良好的經濟效益和社會效益，能有效增強公司主營業務的核心競爭力和持續發展能力，提高公司的自主創新能力和國際化競爭能力。因此，本次募集資金投向是切實可行的。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

九、審議通過《公司董事會關於前次募集資金使用情況說明的議案》，并同意將該議案提交公司 2007 年第三次臨時股東大會審議。

公司董事會認為公司前次募集資金實際投資項目與招股說明書承諾投資項目一致，前次募集資金投資項目截至 2006 年 12 月 31 日實際投入情況與招股說明書及 2004、2005、2006 年度報告中披露的情況完全相符。

具體情況參見同日刊登于香港交易所網站(<http://www.hkex.com.hk>)的《公司董事會關於前次募集資金使用情況的說明》以及安永華明會計師事務所出具的《關於中興通訊股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十、審議通過《關於公司董事會就本次發行而行使“一般性授權”的議案》

公司于 2007 年 6 月 15 日召開的公司 2006 年度股東大會已授權公司董事會于有關期間一項無條件及一般權力，單獨或同時分配發行及處理本公司內資股（A 股）及境外上市外資股（H 股）的額外股份，以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權，據此，公司董事會有權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它方式）股本面值總額各自不得超過于授予一般授權日期本公司已發行的 A 股及 H 股的股本總面值 20% 的 A 股及 H 股。

由于本次擬發行分離交易的可轉換公司債券而導致可能發行的 A 股數量不超過公司股本總值的 20%，公司董事會擬就本次發行計劃項下發行認股權證行使上述一般性授權。按照境內外的相關規定，因公司董事會行使上述“一般性授權”而發行認股權證，公司股東大會表決本次發行的分離交易的可轉換公司債券議案時，不適用於《公司章程》中關於類別股東大會的相關規定。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十一、審議通過《公司關於召開 2007 年第三次臨時股東大會的議案》

公司決定于二零零七年十月十六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第三次臨時股東大會，二零零七年第三次臨時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。

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

二零零七年八月十七日

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。