

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

第五屆董事會第十七次會議決議公告

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”）已於 2011 年 4 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《關於召開公司第五屆董事會第十七次會議的通知》。2011 年 4 月 8 日，公司第五屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視會議方式在合肥、深圳、北京、西安、廈門、香港等地召開。應到董事 14 名，實到董事 8 名，委託他人出席的董事 6 名（副董事長雷凡培先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事長侯為貴先生行使表決權；副董事長謝偉良先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事董聯波先生行使表決權；董事王占臣先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事長侯為貴先生行使表決權；董事史立榮先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事殷一民先生行使表決權；董事何士友先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事殷一民先生行使表決權；獨立董事陳乃蔚先生因工作原因未能出席本次會議，委託獨立董事曲曉輝女士行使表決權）。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、審議通過了《公司關於修改〈公司章程〉有關對外擔保條款的議案》，決議內容如下：

1、同意修改《公司章程》第十章第一百六十條的相關內容，具體如下：

第十章 第一百六十條

原條款：董事會對股東大會負責，行使下列職權：

……

（十七）批准金額不滿公司最近經審計的淨資產百分之十的對外擔保事項（包括但
不限於保證、抵押、質押、留置、定金等擔保方式）；

……

公司決定第一款第（十七）項規定的對外擔保事項時，應遵循以下規定：

……

（二）公司不得為任何非法人單位或個人提供擔保；公司單次對外擔保的最高限額
不得超過最近一個會計年度合併會計報表淨資產的百分之五，為單一對象擔保的累計最
高限額不得超過最近一個會計年度合併會計報表淨資產的百分之十。

現修改為：

第十章 第一百六十條

董事會對股東大會負責，行使下列職權：

……

（十七）批准金額不滿公司最近經審計的淨資產百分之十的對外擔保事項（包括但
不限於保證、抵押、質押、留置、定金等擔保方式）；

……

公司決定第一款第（十七）項規定的對外擔保事項時，應遵循以下規定：

……

(二) 公司不得為任何非法人單位或個人提供擔保；公司為全資子公司以外的被擔保對象提供的單次對外擔保的最高限額不得超過最近一個會計年度合併會計報表淨資產的百分之五，為全資子公司以外的單一被擔保對象提供擔保的累計最高限額不得超過最近一個會計年度合併會計報表淨資產的百分之十。

2、同意將此議案提交公司股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《中興通訊（香港）有限公司債務性融資相關事項的議案》，形成如下決議：

1、同意公司為全資子公司中興通訊（香港）有限公司（以下簡稱“中興香港”）境外中長期債務性融資提供擔保，具體如下：

(1) 同意公司為中興香港境外債務性融資（包括但不限於銀團貸款、銀行授信、發行企業債等方式）提供不超過 9 億美元的連帶責任保證擔保，擔保期限不超過五年（自債務性融資協議生效之日起計算期限）。

(2) 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代表可以在不超過前述擔保額度以及擔保期限的範圍內依據中興香港與債務融資相關方的協商結果確定具體的擔保金額和具體的擔保期限，並與債務融資相關方協商並簽署與前述擔保相關的所有擔保協議和其他相關法律合同及文件，辦理與該等擔保相關的其他事宜。

(3) 同意提請公司股東大會審議上述事項。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、同意授權中興香港為其中長期債務性融資擇期進行名義本金不超過 9 億美元的利率掉期業務，利率掉期交易期限與中長期債務性融資期限相匹配；並同意提請公司股東大會審議該事項。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司獨立董事曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生及石義德先生發表如下獨立意見：

鑒於中興香港擬進行中長期債務性融資，為規避前述中長期債務性融資利率的風險，中興香港通過與銀行簽訂名義本金不超過 9 億美元的利率掉期協議，進行浮動利率與固定利率的轉換，有利於進一步降低融資成本，控制利率風險。公司已為衍生品業務進行了嚴格的內部評估，建立了相應的監管機制。我們認為中興香港擬進行的利率掉期業務與日常經營需求緊密相關，風險可控，符合有關法律、法規的有關規定。

上述中興通訊（香港）有限公司債務性融資相關事項的基本情況，詳見與本公告同日刊登的《關於全資子公司擬進行利率掉期業務的公告》和《關於為全資子公司提供擔保的公告》。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一一年四月八日

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、雷凡培、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、石義德。