

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)

第六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”或“本公司”)於2014年4月3日以電子郵件及電話通知方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第六屆董事會第十七次會議的通知》。2014年4月17日，公司第六屆董事會第十七次會議(以下簡稱“本次會議”)以電視會議方式在公司深圳總部、北京、上海、廈門等地召開。本次會議由董事長侯為貴先生主持，應到董事14名，實到董事12名，委託他人出席董事2名(副董事長謝偉良先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事董聯波先生行使表決權；董事何士友先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事長侯為貴先生行使表決權。)，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》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《公司二零一四年第一季度報告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《公司關於擬出資認購中和春生貳號基金的議案》，決議內容如下：

1、同意公司控股子公司深圳市中興創業投資基金管理有限公司(以下簡稱“中興創投”)或中興創投全資子公司(根據實際情況而定)(中興創投或其全資子公司以下簡稱“GP”)出資1,000萬元人民幣認購深圳市中和春生貳號股權投資基金合夥

企業（暫定名，以工商登記部門最終核定為準，以下簡稱“中和春生貳號基金”）；

2、同意公司出資1億元人民幣認購中和春生貳號基金；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就公司認購中和春生貳號基金簽署相關法律合同及文件。

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

殷一民先生擔任公司董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.5條第（三）項規定的情形，殷一民先生為公司關聯自然人，在本次董事會會議上對GP、公司出資認購中和春生貳號基金的事項進行了回避表決。

上述事項的具體情況詳見與本公告同日刊登的《海外監管公告》。

三、審議通過《公司關於中興通訊集團成員調整的議案》，決議內容如下：

1、同意調整中興通訊集團1成員名單（中興通訊集團成員企業名單調整情況詳見附件）；

2、批准修改《中興通訊集團章程》第七條第二款，變更中興通訊集團成員企業名單；

3、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相關人員辦理修改後的《中興通訊集團章程》的備案登記等相關手續。

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

二零一四年四月十七日

於本公告日期，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。

¹中興通訊集團指本公司及遵守中興通訊集團章程，具備基本經營條件且依法成立的企業單位，向本公司董事會提出申請且經本公司董事會批准成為中興通訊集團的成員公司的本公司若干境內子公司、聯營公司及合資公司，有關中興通訊集團成員的詳情載于本公司於2010年10月12日刊發的《第五屆董事會第十一次會議決議公告》、於2012年4月25日刊發的《第五屆董事會第二十九次會議決議公告》及於2013年4月26日刊發的《第六屆董事會第二次會議決議公告》。

附件：中興通訊集團成員企業名單調整情況

（一）中興通訊集團新增成員企業名單

- 1、深圳市中興視通科技有限公司
- 2、深圳市訊聯智付網絡有限公司
- 3、衡陽網信置業有限公司
- 4、南京中興集群軟件有限公司
- 5、天津中興智聯科技有限公司
- 6、福建海絲路科技有限公司

（二）中興通訊集團成員單位更名情況

中興通訊集團成員單位“衡陽中興網信科技有限公司”現已更名為“湖南中興網信科技有限公司”。

（三）未能成功加入中興通訊集團企業名單

- 1、普興移動通訊設備有限公司
- 2、思卓中興（杭州）科技有限公司

（四）退出中興通訊集團成員企業名單

- 1、深圳市長飛投資有限公司
- 2、惠州市長飛投資有限公司
- 3、深圳市興飛科技有限公司
- 4、南昌興飛科技有限公司
- 5、深圳市康銓機電有限公司
- 6、深圳市立德通訊器材有限公司
- 7、深圳市睿德電子實業有限公司
- 8、廣州市鴻昌隆實業有限公司
- 9、上海泰捷通信技術有限公司
- 10、深圳市德倉科技有限公司
- 11、深圳市微高半導體科技有限公司
- 12、深圳萬譽電子技術有限公司
- 13、深圳中興力維技術有限公司
- 14、深圳市中興力維監控技術服務有限公司
- 15、南京中興力維軟件有限公司
- 16、無錫市中興光電子技術有限公司
- 17、無錫凱爾科技有限公司

- 18、武漢市興躍騰科技有限公司
- 19、深圳市福斯科技有限公司
- 20、無錫鴻圖微電子技術有限公司