

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中興

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)

第六屆董事會第十九次會議決議公告

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2014年8月5日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第六屆董事會第十九次會議的通知》。2014年8月20日，公司第六屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視會議方式在公司深圳總部、昆明等地召開，本次會議由副董事長張建恒先生主持，應到董事14名，實到董事8名，委託他人出席董事6名（董事長侯為貴先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託副董事長張建恒先生行使表決權；副董事長謝偉良先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事史立榮先生行使表決權；董事張俊超先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事王占臣先生行使表決權；董事董聯波先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事何士友先生行使表決權；董事殷一民先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事史立榮先生行使表決權；獨立非執行董事魏煒先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託獨立非執行董事談振輝先生行使表決權。），公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議符合有關法律、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《公司二零一四年半年度報告全文、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《公司二零一四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《公司二零一四年半年度財務決算報告》

2014 年 1-6 月，按中國企業會計準則和香港財務報告準則，公司實現營業收入人民幣 377.0 億元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣 11.3 億元。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、逐項審議通過《公司二零一四年下半年擬申請綜合授信額度的議案》，決議內容如下：

2014年下半年公司擬向以下銀行申請綜合授信額度（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，公司在辦理該批綜合授信額度下的具體業務時需要根據公司現有內部規定及相關法律、法規和上市規則的要求履行必要的審批程序。

申請授信銀行	本期申請綜合授信額度	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	100 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
中國農業銀行股份有限公司深圳市分行	50 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
中國進出口銀行深圳分行	70 億人民幣	貸款、保函、貿易融資等
平安銀行股份有限公司深圳分行	100 億人民幣	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分行	70 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行	15 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行	10 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳分行	25 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
渤海銀行股份有限公司北京分行	15 億人民幣	保函
人民幣授信額度合計	455 億人民幣	
花旗銀行（中國）有限公司深圳分行	1 億美元	貸款、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
西班牙桑坦德銀行有限公司上海分行	0.8 億美元	貸款、貿易融資、保函、外匯交易等
德意志銀行（中國）有限公司廣州分行	0.1 億美元	貿易融資
星展銀行（中國）有限公司深圳分行	0.4 億美元	保函、外匯交易等
美元授信額度合計	2.3 億美元	

注：上述綜合授信額度是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，公司不需提供資產抵押。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序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。

此決議自 2014 年 8 月 20 日起至（1）下一筆新的授信額度得到批復，或（2）2015 年 8 月 31 日兩者中較早之日止有效。除非額外需求，今後董事會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決議。董事會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與綜合授信額度相關的法律合同及文件。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《公司關於繼續購買“董事、監事及高級職員責任險”的議案》，決議內容如下：

為使公司董事、監事及高級職員更加積極地履行其職責，公司決定繼續為公司董事、監事及高級職員購買“董事、監事及高級職員責任險”，同意公司與美亞財產保險有限公司深圳分公司續簽期限為一年、賠償限額為人民幣 1 億元/年的保險合同。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司獨立非執行董事曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生及張曦軻先生發表如下獨立意見：

公司繼續為董事、監事及高級職員購買責任險可以繼續促使該等人員積極履行職務，並對因其履行職務而給第三方造成的經濟損失可以得到及時完善的補償，從而減少公司損失，對廣大投資者是有利的；交易本身遵循了公平、公正、公開的原則，符合相關法規，且不存在侵害中小股東利益的行為和情況。

六、審議通過《公司關於修訂〈中興通訊內部控制制度〉的議案》

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

修訂後的《中興通訊股份有限公司內部控制制度（2014 年 8 月）》的詳情請見與本公告同日發佈的《海外監管公告》。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國
二零一四年八月二十日

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。