

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 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)

第五屆董事會第二十九次會議決議公告

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”或“本公司”)董事會於2012年4月10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五屆董事會第二十九次會議的通知》。2012年4月25日，公司第五屆董事會第二十九次會議(以下簡稱“本次會議”)以電視會議方式在公司深圳總部、福州、北京、上海、西安、廈門、美國等地召開。應到董事14名，實到董事12名，委託他人出席董事2名(獨立董事陳乃蔚先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託獨立董事曲曉輝女士行使表決權。獨立董事談振輝先生因工作原因未能出席本次會議，已書面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《公司二零一二年第一季度報告》。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於新增中興通訊集團成員的議案》，決議內容如下：

1. 同意中興通訊集團新增23家成員企業(新增成員企業名單詳見附件)；
2. 批准修改《中興通訊集團章程》第七條第二款，增加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

二零一二年四月二十五日

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、石義德。

附件： 中興通訊集團新增成員企業名單

- 1、 深圳市中興創業投資基金管理有限公司
- 2、 深圳市中興供應鏈有限公司
- 3、 深圳市百維技術有限公司
- 4、 中興能源有限公司
- 5、 中興國通通訊裝備技術（北京）有限公司
- 6、 武漢中興軟件有限責任公司
- 7、 深圳市中興力維監控技術服務有限公司
- 8、 深圳市微高半導體科技有限公司
- 9、 上海泰捷通信技術有限公司
- 10、 惠州市長飛投資有限公司
- 11、 深圳萬譽電子技術有限公司
- 12、 南昌興飛科技有限公司
- 13、 深圳市德倉科技有限公司
- 14、 廣州市鴻昌隆實業有限公司
- 15、 長沙中興軟創軟件有限公司
- 16、 廈門中興軟創軟件有限公司
- 17、 鄭州中興通訊技術有限責任公司
- 18、 深圳市福斯科技有限公司
- 19、 無錫凱爾科技有限公司
- 20、 南京中興和泰酒店管理有限公司
- 21、 上海市和而泰酒店投資管理有限公司
- 22、 西安中興精誠科技有限公司
- 23、 衡陽中興網信科技有限公司