

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)

## 二零一四年第一次臨時股東大會決議公告

**本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確、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”）已於2014年10月15日以現場投票及網絡投票相結合的方式召開公司二零一四年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）。有關本次會議的決議及表決情況如下：

### 一、重要提示

增加提案的情況：公司董事會於2014年9月23日收到公司股東深圳市中興新通訊設備有限公司提交的一個臨時提案《公司關於為全資子公司中興通訊馬來西亞有限責任公司提供履約擔保的議案》，要求公司董事會將上述提案提交公司二零一四年第一次臨時股東大會審議。日期為2014年9月26日的《關於召開二零一四年第一次臨時股東大會的補充通告》已寄發本公司股東。

### 二、會議召開情況

#### （一）召開時間

1、現場會議開始時間為：2014年10月15日（星期三）上午9時。

2、內資股股東進行網絡投票時間為：2014年10月14日—2014年10月15日的如下時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014年10

月 15 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通過互聯網投票系統（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具體時間為：2014 年 10 月 14 日 15：00 至 2014 年 10 月 15 日 15：00 期間的任意時間。

#### （二）召開地點

現場會議的召開地點為本公司深圳總部 A 座四樓大會議室。

#### （三）召開方式

##### 1、內資股股東可通過：

- 現場投票，包括本人親身出席及通過填寫表決代理委託書授權他人出席；
- 或
- 網絡投票，公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向內資股股東提供網絡形式的投票平臺。內資股股東應在本節第（一）條列明的有關時限內通過上述系統進行網絡投票。

##### 2、H股股東可通過：

- 現場投票，包括本人親身出席及通過填寫表決代理委託書授權他人出席。

#### （四）召集人

本次會議由公司董事會召集。

#### （五）主持人

本次會議由公司董事長侯為貴先生主持。

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《深圳上市規則》”）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱“《香港上市規則》”）等有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的相關規定，會議合法有效。

### 三、會議出席情況

於本次會議之日，公司已發行的股份總數為 3,437,541,278 股，即有權出席及於本次會議上就所有決議案投票之股東所持之股份總數，其中內資股（A 股）為 2,807,955,833 股，境外上市外資股（H 股）為 629,585,445 股。

股東（代理人）67 人，代表股份 1,401,810,877 股，占公司在本次會議有表決

權總股份的 40.78%。其中，持股 5%以下股東（代理人）66 人，代表股份 343,618,933 股，占公司在本次會議有表決權總股份的 10.00%。本公司概無股東有權出席本次會議但根據《香港上市規則》第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份，並無任何股東根據《深圳上市規則》及《香港上市規則》須就本次會議上提呈的決議案回避表決。

#### （1）內資股（A 股）股東出席情況

出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的 A 股股東（代理人）66 人，代表股份 1,196,494,824 股，占公司 A 股有表決權總股份的 42.61%。

其中，出席現場會議的 A 股股東（代理人）29 人，代表股份 1,167,391,838 股，占公司 A 股有表決權總股份的 41.57%；通過網絡投票的 A 股股東 37 人，代表股份 29,102,986 股，占公司 A 股有表決權總股份的 1.04%。

#### （2）境外上市外資股（H 股）股東出席情況

出席本次股東大會現場會議的 H 股股東（代理人）1 人，代表股份 205,316,053 股，占公司 H 股有表決權總股份的 32.61%。

此外，公司部分董事、監事、高級管理人員和公司中國律師出席及列席了本次會議。

### 四、提案審議和表決情況

本次會議以記名投票的方式審議並通過了下述提案（其中普通決議案均已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過；特別決議案均已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。詳細表決情況請見本公告後所附《中興通訊股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表》）：

#### 普通決議案

**1、審議通過《公司關於為全資子公司中興通訊（香港）有限公司債務性融資提供擔保的議案》，決議內容如下：**

（1）批准公司為中興香港境外債務性融資（包括但不限於銀行貸款、發行企業債券等方式）提供金額不超過 20 億元人民幣的連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年（自股東大會決議生效之日起計算期限）。

（2）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性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，並與債務性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。

### 特別決議案

**2、審議通過《公司關於擬註冊發行長期限含權中期票據的議案》，決議內容如下：**

(1) 批准公司發行規模不超過人民幣90億元（含90億元）的長期限含權中期票據的註冊發行方案。

(2) 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：

(a) 確定本次註冊發行的相關服務機構包括但不限於主承銷商、簿記管理人等；

(b) 在不超過前述長期限含權中期票據註冊發行方案的範圍內依據公司與發行相關方的協商結果確定具體的發行方案（包括發行時機、金額、期數等），並與發行相關方協商並簽署相關的協議和其他相關法律合同及文件，辦理相關的其他事宜；

(c) 在註冊後，根據註冊發行方案贖回條款決定贖回事項；

(d) 在註冊後，根據註冊發行方案支付利息條款決定利息支付及遞延支付利息安排。

### 普通決議案

**3、審議通過《公司關於為全資子公司中興通訊馬來西亞有限責任公司提供履約擔保的議案》，決議內容如下：**

(1) 同意公司為中興通訊馬來西亞有限責任公司（以下簡稱“中興馬來”）在《CONTRACT FOR THE DELIVERY, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF EQUIPMENT AND SOFTWARE AND PROVISION OF SERVICES FOR U MOBILE’ S 3G/LTE SYSTEM CONTRACT》（以下簡稱“《UM 無線擴容合同》”）項下的履約義務提供連帶責任擔保，擔保金額不超過 2,000 萬美元，擔保期限自《UM 無線擴容合同》簽署生效日起至中興馬來在《UM 無線擴容合同》項下的義務履行完畢之日止。

(2) 同意公司向相關銀行申請開具銀行保函，就中興馬來在《UM 無線擴容合同》項下的履約義務提供最高累計金額 200 萬美元的擔保，該銀行保函自開具之日起生效，有效期不超過三年。

(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有權簽字人簽署相關法律合同及文件。

公司委任本公司 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司、見證律師、兩名股東代表、兩名監事代表擔任本次會議的點票監察員。

## 五、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱：北京市君合（深圳）律師事務所
- 2、律師姓名：魏偉律師、張慧麗律師
- 3、結論性意見：

北京市君合（深圳）律師事務所認為，公司二零一四年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的有關規定，本次會議形成的《中興通訊股份有限公司二零一四年第一次臨時股東大會決議》合法、有效。

## 六、備查文件

- 1、中興通訊股份有限公司二零一四年第一次臨時股東大會文件；
- 2、中興通訊股份有限公司二零一四年第一次臨時股東大會決議；
- 3、北京市君合（深圳）律師事務所關於中興通訊股份有限公司二零一四年第一次臨時股東大會的法律意見書。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國

二零一四年十月十五日

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、張曦軻。

附件：

中興通訊股份有限公司

2014 年第一次臨時股東大會議案表決結果統計表

序號	審議事項	股份類別	贊成		反對		棄權	
			股數	占出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	占出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	占出席會議有表決權股東所持股份比例
普通決議案								
1	公司關於為全資子公司中興通訊（香港）有限公司債務性融資提供擔保的議案	總計	1,400,795,106	99.9275%	1,015,771	0.0725%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	342,603,162	99.7044%	1,015,771	0.2956%	0	0.0000%
		內資股（A股）	1,195,479,053	99.9151%	1,015,771	0.0849%	0	0.0000%
		境外上市外資股（H股）	205,316,053	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
特別決議案								
2	公司關於擬註冊發行長期限含權中期票據的議案	總計	1,300,917,743	92.8108%	100,744,634	7.1874%	25,300	0.0018%
		其中：與會持股5%以下股東	242,725,799	70.6634%	100,744,634	29.3292%	25,300	0.0074%
		內資股（A股）	1,194,390,119	99.8241%	2,079,405	0.1738%	25,300	0.0021%
		境外上市外資股（H股）	106,527,624	51.9159%	98,665,229	48.0841%	0	0.0000%

序號	審議事項	股份類別	贊成		反對		棄權	
			股數	占出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	占出席會議有表決權股東所持股份比例	股數	占出席會議有表決權股東所持股份比例
普通決議案								
3	公司關於為全資子公司中興通訊馬來西亞有限責任公司提供履約擔保的議案	總計	1,400,795,106	99.9275%	1,005,771	0.0717%	10,000	0.0007%
		其中：與會持股5%以下股東	342,603,162	99.7044%	1,005,771	0.2927%	10,000	0.0029%
		內資股（A股）	1,195,479,053	99.9151%	1,005,771	0.0841%	10,000	0.0008%
		境外上市外資股（H股）	205,316,053	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%