

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)

## 第六屆董事會第八次會議決議公告

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2013年8月23日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第六屆董事會第八次會議的通知》。2013年8月26日，公司第六屆董事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）以通訊表決方式召開。本次會議應表決董事14名，實際表決董事14名。符合有關法律、行政法規、部門規章和《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《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《股票期權激勵計劃》”）及其摘要的議案，並同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：

董事會同意對公司《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》作修訂，具體修訂內容請參見本公司同日發佈的《建議A股股票期權激勵計劃條款的修訂》及海外監管公告。

董事張建恒先生、謝偉良先生、王占臣先生、張俊超先生、董聯波先生作為公司股票期權激勵計劃的受益人，進行了回避表決。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立非執行董事對該公司股票期權激勵計劃發表了補充獨立意見，一致同意公司實行股票期權激勵計劃。公司獨立非執行董事發表的補充獨立意見詳見本公司同日發佈的海外監管公告。

## 二、審議通過《關於召開二零一三年第三次臨時股東大會、二零一三年第一次 A 股類別股東大會、二零一三年第一次 H 股類別股東大會的議案》

本公司決定於 2013 年 10 月 15 日（星期二）在本公司深圳總部四樓大會議室召開二零一三年第三次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）、二零一三年第一次 A 股類別股東大會、二零一三年第一次 H 股類別股東大會（以下簡稱“H 股類別股東大會”）。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《關於召開二零一三年第三次臨時股東大會的通告》、《關於召開二零一三年第一次 H 股類別股東大會的通告》將根據《公司章程》及適用的法律、法規的規定寄發給本公司的 H 股股東。

本公司將於 2013 年 9 月 16 日（星期一）起至 2013 年 10 月 14 日（星期一）止（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，以決定符合出席臨時股東大會及 H 股類別股東大會並於會上投票的股東資格。H 股股東如欲出席臨時股東大會及 H 股類別股東大會並於會上投票，須於 2013 年 9 月 13 日（星期五）下午 4：30 前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-16 鋪。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國

二零一三年八月二十六日

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、魏偉、陳乃蔚、談振輝、張曦軻。