

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)

第七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”或“本公司”）已於 2016 年 8 月 10 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七屆董事會第八次會議的通知》。2016 年 8 月 25 日，公司第七屆董事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場會議方式在公司深圳總部召開，本次會議由董事長趙先明先生主持，應到董事 14 名，實到董事 10 名，委託他人出席董事 4 名（副董事長樂聚寶先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事詹毅超先生行使表決權；董事田東方先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事王亞文先生行使表決權；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；獨立非執行董事呂紅兵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陳少華先生行使表決權。），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《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《公司二零一六年半年度報告全文、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《公司二零一六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《公司二零一六年半年度財務決算報告》

2016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477.57億元，實現歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤人民幣17.66億元。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《公司二零一六年上半年度壞賬核銷的議案》，決議內容如下：

同意公司對無法收回的七筆共計人民幣6,227.85萬元應收賬款進行核銷。截至2016年6月30日，公司已對本次擬核銷應收賬款全額計提壞賬準備，本次核銷不會對公司當期財務狀況和經營成果造成重大影響。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

五、逐項審議通過《公司二零一六年下半年度擬申請綜合授信額度的議案》，決議內容如下：

2016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
招商銀行股份有限公司深圳分行	80億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
中信銀行股份有限公司深圳分行	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
上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行	13億人民幣	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
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳分行	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
興業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
人民幣授信額度合計	278億人民幣	
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
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
法國巴黎銀行（中國）有限公司廣州分行	0.05億美元	保函、外匯交易等
美元授信額度合計	2.25億美元	

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2016年8月25日起至（1）下一筆新的授信額度得到批復，或（2）2017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或其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。

六、審議通過《公司關於為中興通訊（河源）有限公司債務性融資提供擔保的議案》，決議內容如下：

1、同意本公司為中興通訊（河源）有限公司（以下簡稱“中興河源”）債務性融資（包括但不限於銀行授信、固定資產貸款、流動貸款等方式）提供金額不超過5億元人民幣的連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年（自債務性融資協議生效之日起計算期限，在上述擔保金額及擔保期限內可循環使用）。

2、同意授權本公司法定代表人或法定代表人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河源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。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述關於為中興河源債務性融資提供擔保事項的基本情況詳見與本公告同日刊登的《關於為全資子公司提供擔保的公告》。

七、審議通過《公司關於國開發基金有限公司投資公司全資子公司西安中興新軟件有限責任公司的議案》，決議內容如下：

1、同意國開發基金有限公司以 6.75 億元人民幣增資西安中興新軟件有限責任公司（以下簡稱“本次增資”），並同意中興通訊、西安中興新軟件有限責任公司與國開發基金有限公司簽署《國開發基金投資合同》以及與本次增資相關的所有文件（“本次增資文件”）；

2、同意授權本公司法定代表人或其授權的有權簽字人代表本公司簽署本次增資文件，以及履行為執行本次增資文件及完成增資所需履行的其他職責。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述關於國開發基金有限公司投資公司全資子公司西安中興新軟件有限責任公司事項的基本情況詳見與本公告同日刊登的《關於國開發基金有限公司投資公司全資子公司西安中興新軟件有限責任公司的公告》。

八、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張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、Bingsheng Teng（滕斌聖）先生、朱武祥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。

承董事會命
趙先明
董事長

深圳，中國

二零一六年八月二十五日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：趙先明、殷一民、韋在勝；六位非執行董事：張建恒、樂聚寶、史立榮、王亞文、田東方、詹毅超；以及五位獨立非執行董事：張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng（滕斌聖）、朱武祥。