

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

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)

海外監管公告

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

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“本公司”或“公司”）已於2017年10月12日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第七屆董事會第二十四次會議的通知》。2017年10月26日，公司第七屆董事會第二十四次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在深圳總部、北京、西安、廈門等地召開。本次會議由董事長殷一民先生主持，應到董事14名，實到董事12名，委託他人出席董事2名（副董事長張建恒先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事長殷一民先生行使表決權；董事王亞文先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事田東方先生行使表決權。），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《公司二零一七年第三季度報告》

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《公司關於修改〈衍生品投資風險控制及信息披露制度〉的議案》，修訂內容具體如下：

原條文	修訂後條文
<p>第五條 公司開展衍生品投資前,公司風險管理委員會應評估衍生品的投資風險,分析衍生品投資的可行性與必要性,負責根據業務部門實際操作工作中情況及時上報突發事件及風險評估變化情況。</p>	<p>第五條 公司進行衍生品投資前應成立衍生品投資決策委員會及投資工作小組,配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員。參與投資的人員應充分理解衍生品投資的風險,嚴格執行衍生品投資的業務操作和風險管理制度。</p>
<p>第七條 公司進行衍生品投資前應成立由財務總監等相關負責人組成的投資工作小組,投資小組應配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員。參與投資的人員應充分理解衍生品投資的風險,嚴格執行衍生品投資的業務操作和風險管理制度。</p>	<p>第七條 公司開展衍生品投資前,衍生品投資決策委員會應評估衍生品的投資風險,分析衍生品投資的可行性與必要性,負責根據業務部門實際操作工作中情況及時上報突發事件及風險評估變化情況。</p>
<p>第十七條 公司內部審計部門負責對衍生品投資事宜進行審計。</p>	<p>第十七條 公司內部審計部門負責每季對衍生品投資事宜進行審計,並對衍生品投資情況進行績效評估。</p>
<p>第十九條 公司風險管理委員會應跟蹤衍生品公開市場價格或公允價值的變化,及時評估已投資衍生品的風險敞口變化情況,並定期向董事會審計委員會報告。當已投資衍生品的公允價值減值與用於風險對沖的資產(如有)價值變動加總,導致合計虧損或浮動虧損金額超過1000萬人民幣時,公司風險管理委員會應向董事會報告;達到公司最近一期經審計淨資產的10%時,公司證券及投資者關係部應以臨時公告及時披露。</p>	<p>第十九條 公司衍生品投資決策委員會應跟蹤衍生品公開市場價格或公允價值的變化,及時評估已投資衍生品的風險敞口變化情況,並定期向董事會審計委員會報告。當已投資衍生品的公允價值減值與用於風險對沖的資產(如有)價值變動加總,導致合計虧損或浮動虧損金額超過5億元人民幣時,公司衍生品投資決策委員會應向董事會報告;達到公司最近一期經審計淨資產的10%時,公司信息披露部門應以臨時公告及時披露。</p>

注：《衍生品投資風險控制及信息披露制度》中涉及的“證券及投資者關係部”均修改為“信息披露部門”。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

修訂後的《衍生品投資風險控制及信息披露制度》請見與本公告同日刊登的海外監管公告。

三、審議通過《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、同意公司註冊發行規模不超過 35 億元人民幣（含 35 億元人民幣）的長期限

含權中期票據註冊發行方案。

2、同意授權公司法定代表人或法定代表人授權的有權代表辦理本次長期限含權中期票據註冊發行的相關事宜，包括但不限於：(1) 確定本次註冊發行的相關中介服務機構（包括但不限於主承銷商、簿記管理人等）；(2) 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（包括但不限於發行時機、金額、期數等與長期限含權中期票據註冊發行相關的一切事項），審核、修訂、簽署、遞交、執行及決定發佈與長期限含權中期票據註冊發行有關的協議、公告、表格、函件及其他一切必要文件，包括但不限於發行申請文件、募集說明書、承銷協議和有關法律文件等；(3) 在註冊後，根據註冊發行方案贖回條款決定贖回事項；(4) 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；(5) 若相關監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對長期限含權中期票據發行具體方案等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展長期限含權中期票據發行的相關工作；(6) 辦理長期限含權中期票據的註冊登記、發行存續、掛牌流通、兌付兌息等其他一切相關事宜；(7) 本授權自股東大會審議通過之日起生效，在長期限含權中期票據的註冊及存續有效期內持續有效。

3、同意將上述事項提交公司二零一七年第一次臨時股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日對外發佈的《海外監管公告 關於擬註冊發行長期限含權中期票據的公告》。

四、審議通過《關於擬註冊發行超短期融資券的議案》，決議內容如下：

1、同意公司註冊發行規模不超過 80 億元人民幣（含 80 億元人民幣）的超短期融資券的註冊發行方案。

2、同意授權公司法定代表人或法定代表人授權的有權代表辦理本次超短期融資券註冊發行的相關事宜，包括但不限於：(1) 確定本次註冊發行的相關中介服務機構（包括但不限於主承銷商、簿記管理人等）；(2) 在不超過前述超短期融資券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（包括但不限於發行時機、金額、期數、期限等與超短期融資券發行有關的一切事項），審核、修訂、簽署、遞交、執行及決定發佈有關超短期融資券發行的協議、公告、表格、函件及其他一切必要文件，包括但不限於發行申請文件、募集說明書、承銷協議和有關法律文件等；(3) 若相關監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對超短期融資券發行具體方案等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展超短期融資券發行的相關工作；(4) 辦理與申請註冊發行超短期融資券有關的其他一切事項及手續；(5) 本授權自股東大會審議通過之日起生效，在超短期融

資券的註冊、發行及存續有效期內持續有效。

3、同意將上述事項提交公司二零一七年第一次臨時股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日對外發佈的《海外監管公告 關於擬註冊發行超短期融資券的公告》。

五、審議通過《關於為海外全資附屬公司提供履約擔保額度的議案》，決議內容如下：

1、同意本公司為海外全資附屬公司提供履約擔保額度，具體如下：

(1) 同意本公司為海外全資附屬公司提供合計不超過 2 億美元的履約擔保（包括但不限於母公司簽署擔保協議、提供銀行保函擔保等方式）額度，上述額度可循環使用，有效期為自本公司股東大會審議批准上述事項之日起至本公司二零一七年度股東大會召開之日止。

(2) 同意在上述額度內由本公司董事會審批具體擔保事項。

2、同意將上述事項提交本公司二零一七年第一次臨時股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日對外發佈的《海外監管公告 關於為海外全資附屬公司提供履約擔保額度的公告》。

六、審議通過《公司關於注銷部分股票期權的議案》。

鑒於公司股票期權激勵計劃激勵對象 2 人在第二個行權期可行權期間結束時尚有 3.6 萬份股票期權未行權（其中包括董事張建恒先生原已獲授股票期權 1.08 萬份），並放棄行權，根據《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，上述已獲授但尚未行權的股票期權將由公司無償收回並注銷。

董事趙先明先生、張建恒先生作為公司股票期權激勵計劃的激勵對象，在本次會議審議上述事項時進行了回避表決。

表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於注銷部分股票期權的公告》。

七、審議通過《公司關於控股子公司中興軟創擬申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌並終止股票發行方案的議案》，決議內容如下：

1、同意中興軟創科技股份有限公司（以下簡稱“中興軟創”）申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌；

2、同意中興軟創終止股票發行方案，即終止設立第一期員工持股計劃且以該持股計劃作為委託人設立中興軟創 1 號定向資產管理計劃，並向該定向資產管理計劃非公開發行股票不超過 6,000 萬股的方案；

3、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人代表公司簽署有關文件。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於控股子公司中興軟創科技股份有限公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌並終止股票發行方案的公告》。

八、審議通過《公司關於召開二零一七年第一次臨時股東大會的議案》。

公司決定於 2017 年 12 月 14 日（星期四）在公司深圳總部四樓大會議室召開公司二零一七年第一次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《關於召開二零一七年第一次臨時股東大會的通告》及股東通函將根據《公司章程》及適用的法律、法規的規定寄發公司的 H 股股東。

本公司將於二零一七年十一月十四日（星期二）起至二零一七年十二月十三日（星期三）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並於會上投票，須於二零一七年十一月十三日（星期一）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 號舖。

承董事會命
殷一民
董事長

深圳，中國
二零一七年十月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：殷一民、趙先明；七位非執行董事：張建恆、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超、韋在勝、翟衛東；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。