

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中兴**

**ZTE CORPORATION**

**中興通訊股份有限公司**

(於中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列中興通訊股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章刊登及在深圳證券交易所網站發布的《中興通訊股份有限公司第五屆監事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
**侯為貴**  
董事長

深圳，中國

二零一二年六月二十六日

於本通告日期，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。

## 中兴通讯股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2012 年 6 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第五届监事会第十七次会议的通知》。2012 年 6 月 26 日，公司第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开。应到监事 5 名，实到 4 名，委托他人出席监事 1 名。监事许维艳女士因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事何雪梅女士形式表决权。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于出售深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》，并发表以下意见：

公司出售深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 82%股权事项符合公司战略发展需要，该股权转让行为合法有效，交易公允合理，该事项审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于与中兴和泰签订〈房地产租赁框架协议〉和〈设备设施租赁框架协议〉的日常关联交易议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于与中兴和泰签订酒店服务〈采购框架协议〉的日常关联交易议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于向华通采购软件外包服务的日常关联交易议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于向南昌软件采购软件外包服务的日常关联交易议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于提供财务服务的日常关联交易议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2012年6月27日