

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)

第五屆董事會第六次會議決議公告

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。

2010年7月15日，公司第五屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次董事會會議”）以通訊表決方式召開。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《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次董事會會議審議通過了《公司關於在河源高新區投資生產研發培訓基地項目及簽訂投資合同書的議案》，決議內容如下：

- 1、同意公司在河源市高新技術發區投資興建“中興通訊河源生產研發培訓基地”項目；
- 2、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就“中興通訊河源生產研發培訓基地”項目簽署相關法律合同及文件；
- 3、同意提請公司股東大會審議上述事項。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票

有關詳情參見與本公告同日刊登的《對外投資公告》。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一零年七月十六日

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、雷凡培、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。