



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

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《第四屆監事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

侯為貴

董事長

深圳，中國

二零零九年七月六日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。

证券代码(A/H) :000063/763

证券简称(A/H) :中兴通讯

公告编号 :200931

债券代码：115003

债券简称：中兴债1

权证代码：031006

权证简称：中兴 ZXC1

中兴通讯股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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2009年7月3日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第四届监事会第十六次会议的通知》。2009年7月6日，公司第四届监事会第十六次会议在深圳总部以现场方式召开。应到会监事5名，实际出席会议监事4名。监事何雪梅女士因工作原因未能出席，委托监事长张太峰先生会行使表决权。符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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《公司关于通过实施<第一期股权激励计划>相关事项的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、中兴通讯股份有限公司第四届监事会第十六次会议关于通过核实调整后 《第一期股权激励计划》激励对象名单的决议

监事会列席了公司第四届董事会第二十六次会议，与会监事认真核查了公司《第一期股权激励计划(2007年2月5日修订稿)》调整后的截止2009年7月2

日的激励对象名单，发表如下意见：调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。因激励对象自动放弃、离职原因而发生激励对象名单调整的情况符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》及公司《第一期股权激励计划》等相关法律法规和公司文件的规定。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司关于核实〈第一期股权激励计划〉第一次解锁标的股票激励对象名单的议案》

公司监事会通过对公司《第一期股权激励计划》第一次解锁激励对象名单进行核查后，发表如下意见：本次解锁的 3,265 名激励对象在公司任职情况真实并且符合申请第一期股权激励计划第一次标的股票解锁的条件，本次申请解锁的激励对象名单合法、有效。

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

2009 年 7 月 7 日