

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)

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

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“中興通訊”或“公司”）已於 2015 年 11 月 8 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六屆董事會第三十三次會議的通知》。2015 年 11 月 11 日，公司第六屆董事會第三十三次會議（以下簡稱“本次會議”）以通訊表決方式召開，本次會議由董事長侯為貴先生主持，應表決董事 14 名，實際表決董事 14 名，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《公司關於放棄控股子公司上海中興通訊技術有限責任公司 10% 股權優先購買權的議案》，決議內容如下：

同意中興通訊放棄劉伯斌擬轉讓的上海中興通訊技術有限責任公司（以下簡稱“上海中興”）10%股權的優先購買權，並授權公司董事長侯為貴先生或侯為貴先生書面授權之人士簽署與上述股權轉讓相關的文件，包括但不限於上海中興股東會決議、放棄優先購買權聲明等。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見公司於 2015 年 11 月 11 日刊登的《關於放棄權利的公告》。

二、審議通過《公司關於控股子公司上海中興通訊技術有限責任公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案》，決議內容如下：

1、同意對上海中興整體進行改制，並申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌；

2、同意授權中興通訊經營管理層就上海中興建議在全國中小企業股份轉讓系統掛牌事項向香港聯合交易所有限公司提交諮詢或相關的申請，並根據香港聯合交易所有限公司的反饋或要求進行解答或提供相關文件、說明；

3、同意授權侯為貴先生或侯為貴先生書面授權的人士處理或簽署與上海中興在全國中小企業股份轉讓系統掛牌相關的需要由中興通訊簽署的文件。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見公司於 2015 年 11 月 11 日刊登的《自願公告 - 上海中興擬在全國中小企業股份轉讓系統掛牌》。

三、審議通過了《中興通訊股份有限公司關於終止在人民幣 10 億元額度內回購 A 股股份初步方案的議案》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見公司於 2015 年 11 月 11 日刊登的《關於終止回購 A 股股份初步方案的公告》。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一五年十一月十一日

於本公告日期，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：談振輝、張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng（滕斌聖）。