

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）

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」）在深圳證券交易所網站發布的中興通訊股份有限公司《二零一一年度獨立董事述職報告》，僅供參閱。

承董事會命

侯為貴

董事長

深圳，中國

二零一二年三月二十八日

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；五位非執行董事：侯為貴、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

二〇一一年度独立董事述职报告

作为中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）的独立董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字[2012]27 号）等法律、法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》、公司《独立董事年报工作制度》的规定，诚信勤勉，忠实履行职责，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将我们在 2011 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

公司 2011 年度共召开九次董事会，其中一次以现场形式召开，六次以电视会议的方式召开，其他两次以通讯表决的方式召开。公司 2011 年度以现场形式共召开股东大会一次。公司 2011 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此对 2011 年度公司董事会各项议案我们没有提出反对或弃权。我们于 2011 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事姓名	2011 年召开的董事会				2011 年召开的股东大会	
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应列席股东大会次数	实际列席次数
曲晓辉	9	7	2	0	1	1
魏 炜	9	7	2	0	1	1
陈乃蔚	9	8	1	0	1	0
谈振辉	9	8	1	0	1	1
石义德	9	8	1	0	1	1

（二）出席专业委员会情况

独立董事魏炜先生、曲晓辉女士、谈振辉先生及石义德先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；独立董事谈振辉先生、魏炜先生、陈乃蔚先生及石

义德先生为公司第五届董事会提名委员会委员；独立董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生及谈振辉先生为第五届董事会审计委员会委员。其中，独立董事魏炜先生为薪酬与考核委员会召集人，独立董事曲晓辉女士为审计委员会的召集人，独立董事谈振辉先生为提名委员会的召集人。2011 年，薪酬与考核委员会共召开六次会议，提名委员会共召开一次会议，审计委员会共召开九次会议。独立董事出席专业委员会会议情况如下：

独立董事 姓名	2011 年召开的薪酬与考核委员会			
	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
魏 炜	6	6	0	0
曲晓辉	6	5	1	0
谈振辉	6	4	2	0
石义德	6	6	0	0
独立董事 姓名	2011 年召开的提名委员会			
	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
谈振辉	1	0	1	0
魏 炜	1	1	0	0
陈乃蔚	1	1	0	0
石义德	1	1	0	0
独立董事 姓名	2011 年召开的审计委员会			
	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
曲晓辉	9	8	1	0
魏 炜	9	8	1	0
陈乃蔚	9	8	1	0
谈振辉	9	8	1	0

2011 年度，我们认真参加了公司的董事会、股东大会以及董事会专业委员会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专业委员会决策的事项，公司都提前通知我们并提供足够的资料。在召开董事会及董事会专业委员会前，我们详细审阅会议文件及相关材料，为董事会及董事会专业委员会的重要决策做了充分的准备工作。董事会及董事会专业委员会会议上，我们客观、公正地对各项议题进行分析判断，发表独立意见，积极参与讨论并提出合理化建议，较好地维护了公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益。

二、发表独立意见情况

2011 年度，我们根据公司《独立董事制度》以及相关法律法规发表了如下独立董事意见：

（一）2011 年 3 月 17 日，在公司第五届董事会第十六次会议上发表了：

1、关于公司 2010 年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；

2、关于公司 2010 年度内部控制自我评价的独立意见；

3、关于公司聘任 2011 年度境内外审计机构的议案的独立意见；

4、关于公司 2010 年度已开展衍生品交易情况的独立意见；

5、关于公司申请 2011 年衍生品投资额度的独立意见；

6、关于安永会计师事务所出具的《关于中兴通讯股份有限公司 2010 年度持续关联交易情况的说明函》（此为香港联合交易所有限公司证券上市规则界定的关联交易）的独立意见。

（二）2011 年 4 月 8 日，在公司第五届董事会第十七次会议上发表了：

关于公司全资子公司中兴通讯（香港）有限公司拟择期进行名义本金不超过 9 亿美元的利率掉期业务的独立意见；

（三）2011 年 4 月 19 日，在公司第五届董事会第十八次会议上发表了：

关于公司 2011 年第一季度衍生品投资的独立意见。

（四）2011 年 7 月 8 日，在公司第五届董事会第二十次会议上发表了：

关于公司《第一期股权激励计划》第一次授予的标的股票第三次解锁激励对象名单的核查意见。

（五）2011 年 8 月 19 日，在公司第五届董事会第二十一次会议上发表了：

关于公司出售刚中电信有限责任公司 51%股份的独立意见。

（六）2011 年 8 月 30 日，在公司第五届董事会第二十二次会议上发表了：

1、关于公司修订与关联方 2011 年度最高累积交易金额上限的（此为香港联合交易所有限公司证券上市规则界定的关联交易）事前审阅意见及独立意见；

2、关于公司日常关联交易的事前审阅意见及独立意见；

3、关于公司继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的事前审阅意见及独立意见；

4、关于 2011 年半年度公司与关联方的资金往来以及公司的对外担保事项的专项说明及独立意见；

5、关于公司 2011 年半年度衍生品投资及风险控制情况的独立意见。

（七）2011 年 10 月 27 日，在公司第五届董事会第二十三次会议上发表了：

1、关于公司日常关联交易的事前审阅意见及独立意见；

2、关于公司确定 2011 年度内控审计机构及内控审计费用的独立意见；

3、关于公司 2011 年前三季度衍生品投资及风险控制情况的独立意见。

（八）2011 年 12 月 13 日，在公司第五届董事会第二十四次会议上发表了：

1、关于公司《第一期股权激励计划》第二次授予的标的股票第二次解锁激励对象名单的核查意见；

2、关于公司拟租赁物业关联交易事项的事前审阅意见及独立意见；

3、关于公司修订与关联方 2011 年度最高累积交易金额上限的（此为香港联合交易所有限公司证券上市规则界定的关联交易）事前审阅意见及独立意见。

三、独立董事到公司现场办公的情况

2011 年度，我们利用参加董事会、股东大会、独立董事实地考察及其他机会，对公司进行深入了解。现场办公期间，我们对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查；并通过实地考察、电话和邮件等形式，与公司其他董事、高级管理人员、内审部门、负责公司审计的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。2011 年独立董事到公司现场办公的主要情况如下：

独立董事姓名	现场办公时间（2011 年度）	现场办公地点	工作情况
曲晓辉	1 月 27 日	深圳总部	1、2010 年度财务审计进场前沟通 2、了解公司 2011 年度内控实施计划及方案 3、参观公司深圳总部展厅
	3 月 16 日-17 日	深圳总部	了解公司生产经营情况及 2011 年度工作计划
	5 月 17 日	深圳总部	现场出席公司 2011 年度股东大会
	8 月 29-30 日	深圳总部	了解公司上半年度生产经营情况

魏 炜	1 月 27 日	深圳总部	1、2010 年度财务审计进场前沟通 2、了解公司 2011 年度内控实施计划及方案 3、参观公司深圳总部展厅
	3 月 2 日	深圳总部	了解公司重大投资进展情况及 2010 年度财务审计进展情况沟通
	3 月 16 日-17 日	深圳总部	了解公司生产经营情况及 2011 年度工作计划
	4 月 8 日	深圳总部	现场出席董事会及审计委员会
	4 月 19 日	深圳总部	了解公司第一季度生产经营情况
	5 月 17 日	深圳总部	现场出席公司 2011 年度股东大会
	6 月 2 日	深圳总部	现场出席薪酬与考核委员会
	8 月 10 日	深圳总部	现场出席董事会及审计委员会
	8 月 29-30 日	深圳总部	了解公司上半年度生产经营情况
	10 月 11 日	深圳总部	参加深圳证监局来司检查见面会
	12 月 13 日	深圳总部	现场出席董事会及各专业委员会会议
陈乃蔚	1 月 27 日	中兴通讯 上海研发中心	1、2010 年度财务审计进场前沟通 2、了解公司 2011 年度内控实施计划及方案 3、实地考察上海研发中心
	3 月 2 日	中兴通讯 上海研发中心	了解公司重大投资进展情况及 2010 年度财务审计进展情况沟通
	3 月 16 日-17 日	深圳总部	了解公司生产经营情况及 2011 年度工作计划
	4 月 19 日	中兴通讯 上海研发中心	了解公司第一季度生产经营情况
	8 月 10 日	中兴通讯 上海研发中心	现场出席董事会及审计委员会
	8 月 19 日	中兴通讯 上海研发中心	现场出席董事会
	8 月 29-30 日	深圳总部	了解公司上半年度生产经营情况
	10 月 11 日	中兴通讯 上海研发中心	参加深圳证监局来司检查见面会
	10 月 27 日	中兴通讯 上海研发中心	了解公司前三季度生产经营情况
	12 月 13 日	中兴通讯 上海研发中心	现场出席董事会及各专业委员会会议
谈振辉	1 月 27 日	深圳总部	1、2010 年度财务审计进场前沟通 2、了解公司 2011 年度内控实施计划及方案 3、参观公司深圳总部展厅
	3 月 2 日	中兴通讯 北京研发中心	了解公司重大投资进展情况及 2010 年度财务审计进展情况沟通

	3月16日-17日	深圳总部	了解公司生产经营情况及2011年度工作计划
	4月8日	中兴通讯 北京研发中心	现场出席董事会及审计委员会
	4月19日	中兴通讯 北京研发中心	了解公司第一季度生产经营情况
	5月17日	深圳总部	现场出席公司2011年度股东大会
	8月10日	中兴通讯 北京研发中心	现场出席董事会及审计委员会
	8月19日	中兴通讯 北京研发中心	现场出席董事会
	8月29-30日	深圳总部	了解公司上半年度生产经营情况
石义德	1月27日	深圳总部	2010年度财务审计进场前沟通 了解公司2011年度内控实施计划及方案 参观公司深圳总部展厅
	3月2日	深圳总部	了解公司重大投资进展情况及2010年度财务 审计进展情况沟通
	3月16日-17日	深圳总部	了解公司生产经营情况及2011年度工作计划
	4月19日	深圳总部	了解公司第一季度生产经营情况
	5月17日	深圳总部	现场出席公司2011年度股东大会
	6月2日	深圳总部	现场出席薪酬与考核委员会
	8月29-30日	深圳总部	了解公司上半年度生产经营情况
	12月13日	深圳总部	现场出席董事会及各专业委员会会议

四、独立董事向公司提出规范发展的主要建议及建议采纳情况

独立董事 姓名	提出的主要建议	建议形式	建议采纳情况
曲晓辉	1、关于按照《企业内部控制基本规范》要求聘任内部控制审计机构的建议； 2、关于企业内部控制基本规范实施有关事项的建议； 3、关于提升公司效率的建议； 4、关于公司IT系统控制非正版软件安装及使用的建议； 5、关于财务报告应提供数据分析对比的建议； 6、关于积极稳妥对待衍生品投资的建议； 7、关于明确非重大诉讼与仲裁事项披露标准的建议； 8、关于对即期债务要形成预警机制并由专人负责监控偿债风险的建议； 9、关于公司内部审计机构审计有关事项的建议；	口头建议	全部采纳

	10、关于公司高级管理人员绩效考核的建议； 11、关于薪酬预算制定与经营指标挂钩的建议； 12、关于员工薪酬增长及激励的建议； 13、关于股权投资管理的建议。		
魏 炜	1、关于股权投资管理的建议。	口头建议	全部采纳
陈乃蔚	1、关于公司应对海外经营风险具体措施的建議； 2、关于明确非重大诉讼与仲裁事项披露标准的建议； 3、关于知识产权相关事项的建议。	口头建议	全部采纳
谈振辉	1、关于财务报告应提供数据分析对比的建议； 2、关于公司高级管理人员绩效考核的建议； 3、关于员工薪酬增长及激励的建议； 4、关于公司中长期发展规划的建议。	口头建议	全部采纳
石义德	1、关于公司应关注反垄断、反倾销、反补贴等法律问题的建议； 2、关于明确非重大诉讼与仲裁事项披露标准的建议； 3、关于股权投资管理的建议。	口头建议	全部采纳

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。

2、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，我们都是事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

3、不断加强相关法律法规和规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

六、履行独立董事特别职权的情况

2011 年度，我们作为独立董事：

1、未有经独立董事提议召开董事会；

- 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有独立董事在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会。

以上是我们 2011 年度履职情况的汇报。2012 年度，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

中兴通讯股份有限公司第五届董事会独立董事：

曲晓群 魏炜 陈乃蔚 谈振群 石义德

2012 年 3 月 28 日