

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)

第六屆董事會第二十次會議決議公告

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“公司”）已於2014年8月19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二十次會議的通知》。2014年8月22日，公司第六屆董事會第二十次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視會議方式在公司深圳總部、北京、西安、廈門等地召開，本次會議由副董事長謝偉良先生主持，應到董事14名，實到董事7名，委託他人出席董事7名（董事長侯為貴先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託副董事長謝偉良先生行使表決權；副董事長張建恒先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事王占臣先生行使表決權；董事董聯波先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託副董事長謝偉良先生行使表決權；董事史立榮先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託獨立非執行董事曲曉輝女士行使表決權；董事殷一民先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託獨立非執行董事談振輝先生行使表決權；董事何士友先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託獨立非執行董事談振輝先生行使表決權；獨立非執行董事張曦軻先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託獨立非執行董事曲曉輝女士行使表決權。），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《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《公司關於為全資子公司中興通訊（香港）有限公司債務性融資提供擔保的議案》，同意將此議案提交公司二零一四年第一次臨時股東大會審議。決議內容如下：

1、同意公司為中興香港境外債務性融資（包括但不限於銀行貸款、發行企業債券等方式）提供金額不超過20億元人民幣的連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年（自股東大會決議生效之日起計算期限）。

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代表可以在不超過前述擔保額度以及擔保期限的範圍內依據中興香港與債務性融資相關方的協商結果確定具體的擔保金額和具體的擔保期限，並與債務性融資相關方協商並簽署與前述擔保相關的所有擔保協議和其他相關法律合同及文件，辦理與該等擔保相關的其他事宜。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述中興香港債務性融資相關事項的基本情況及獨立非執行董事曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生及張曦軻先生就該事項發表的獨立意見，詳見與本公告同日刊登的《關於為全資子公司提供擔保的公告》。

二、為進一步促進本公司業務發展，優化債務結構，本公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行金額不超過 90 億元人民幣（含 90 億元人民幣）的長期限含權中期票據。長期限含權中期票據指發行人不規定到期期限但擁有贖回權與遞延支付利息權、票據持有人通常不能要求清償但可按約定取得利息的一種中期票據。

本公司董事會審議通過《公司關於擬註冊發行長期限含權中期票據的議案》，同意將此議案提交公司二零一四年第一次臨時股東大會審議。決議內容如下：

1、同意公司發行規模不超過人民幣90億元（含90億元）的長期限含權中期票據的註冊發行方案。

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代表：

（1）確定本次註冊發行的相關服務機構包括但不限於主承銷商、簿記管理人等；

（2）在不超過前述長期限含權中期票據註冊發行方案的範圍內依據公司與發行相關方的協商結果確定具體的發行方案（包括發行時機、金額、期數等），並與發行相關方協商並簽署相關的協議和其他相關法律合同及文件，辦理相關的其他事宜；

（3）在註冊後，根據註冊發行方案贖回條款決定贖回事項；

(4) 在註冊後，根據註冊發行方案支付利息條款決定利息支付及遞延支付利息安排。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《公司關於召開二零一四年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定於 2014 年 10 月 15 日（星期三）在公司深圳總部四樓大會議室召開公司二零一四年第一次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司關於召開二零一四年第一次臨時股東大會的通告》將根據《公司章程》及適用的法律、法規的規定寄發給本公司的 H 股股東。

本公司將於 2014 年 9 月 15 日（星期一）起至 2014 年 10 月 14 日（星期二）止（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，以決定符合出席臨時股東大會並於會上投票的股東資格。H 股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，須於 2014 年 9 月 12 日（星期五）下午 4：30 前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-16 號鋪。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一四年八月二十二日

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：曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、張曦軻。