

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

第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

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”或“本公司”)於2017年3月31日以電子郵件及電話通知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七屆董事會第十六次會議的通知》。2017年4月17日，公司第七屆董事會第十六次會議(以下簡稱“本次會議”)以電視會議方式在公司深圳總部、北京、西安等地召開。本次會議由董事長殷一民先生主持，應到董事13名，實到董事10名，委託他人出席董事3名(副董事長張建恒先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事田東方先生行使表決權；董事王亞文先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事田東方先生行使表決權；董事詹毅超先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託副董事長樂聚寶先生行使表決權)，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議；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《公司二零一七年第一季度報告》。

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《公司關於中興通訊集團成員調整的議案》，決議內容如下：

1、同意調整中興通訊集團¹成員名單（中興通訊集團成員企業名單調整情況詳見附件1）；

2、批准修改《中興通訊集團章程》第七條第二款，變更中興通訊集團成員企業名單；

3、同意授權公司法定代表人或法定代表人授權的相關人員辦理修改後的《中興通訊集團章程》的備案登記等相關手續。

表決情況：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《關於擬出資認購中和秋實基金的議案》，決議內容如下：

1、同意中興創投作為普通合夥人出資 2,000 萬元人民幣認購中和秋實基金，本公司作為有限合夥人出資 12.8 億元人民幣認購中和秋實基金；

2、同意授權本公司法定代表人或其授權的有權簽字人就本公司認購中和秋實基金簽署相關法律合同及文件。

表決情況：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日刊登的《海外監管公告 關於認購中和秋實基金的公告》。

承董事會命
殷一民
董事長

深圳，中國
二零一七年四月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、趙先明、韋在勝；五位非執行董事：張建恒、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超；以及五位獨立非執行董事：張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng（滕斌聖）、朱武祥。

¹中興通訊集團指本公司及遵守中興通訊集團章程，具備基本經營條件且依法成立的企業單位，向本公司董事會提出申請且經本公司董事會批准成為中興通訊集團的成員公司的本公司若干境內子公司、聯營公司及合資公司，有關中興通訊集團成員的詳情載于本公司於 2010 年 10 月 12 日刊發的《第五屆董事會第十一次會議決議公告》、於 2012 年 4 月 25 日刊發的《第五屆董事會第二十九次會議決議公告》、於 2013 年 4 月 26 日刊發的《第六屆董事會第二次會議決議公告》、於 2014 年 4 月 17 日刊發的《第六屆董事會第十七次會議決議公告》、於 2015 年 4 月 23 日刊發的《第六屆董事會第二十六次會議決議公告》及於 2016 年 4 月 28 日刊發的《第七屆董事會第三次會議決議公告》。

附件 1：中興通訊集團成員企業名單調整情況

（一）中興通訊集團新增成員企業名單

- 1、長沙中興軟件有限責任公司
- 2、淮安中興軟件技術有限公司
- 3、中興通訊廣州研究院有限公司
- 4、中興通訊集團金融控股（杭州）有限公司
- 5、中興興雲產業投資管理（杭州）有限公司
- 6、深圳市恒電新能源科技有限責任公司
- 7、中興高能技術有限責任公司
- 8、安徽皖興通信息技術有限公司
- 9、佛山中興網信科技有限責任公司
- 10、西安克瑞斯半導體技術有限公司
- 11、中興飛流信息技術有限公司
- 12、中興光電子技術有限公司
- 13、浙江中興網信科技有限責任公司
- 14、深圳市中興高達通信技術有限公司
- 15、中興智能汽車有限公司
- 16、中興克拉科技（蘇州）有限公司

（二）中興通訊集團成員單位更名情況

原企業名稱	變更後名稱
南京中興軟創科技股份有限公司	中興軟創科技股份有限公司
中興網信秦皇島科技有限責任公司	河北中興網信軟件科技有限責任公司

（三）退出中興通訊集團成員企業名單

- 1、中興智慧城市產業（太倉）有限公司
- 2、深圳市中興物聯科技有限責任公司
- 3、南京中興群力信息技術有限公司
- 4、上海中興群力信息技術有限公司
- 5、天津中興軟件有限責任公司
- 6、深圳市訊聯智付網絡有限公司
- 7、天津中興智聯科技有限責任公司
- 8、深圳微品致遠信息技術有限公司
- 9、無錫中興慧通科技有限責任公司