

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)

第五屆董事會第十六次會議決議公告

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”或“本公司”）已于 2011 年 3 月 4 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第五屆董事會第十六次會議的通知》。2011 年 3 月 17 日，公司第五屆董事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場方式在公司總部四樓會議室召開。應到董事 14 名，實到董事 13 名，委托他人出席的董事 1 名（副董事長雷凡培先生因工作原因未能出席，委托董事長侯為貴先生行使表決權）。符合有關法律、行政法規、部門規章和《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱《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《公司二零一零年年度報告全文》以及《公司二零一零年年度報告摘要和業績公告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《公司二零一零年度董事會工作報告》，并同意將此報告提交公司二零一零年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《公司二零一零年度總裁工作報告》，并同意將此報告提交公司二零一零年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過《經境內外審計機構審計的公司二零一零年年度財務報告》，并同意將此報告提交公司二零一零年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《公司二零一零年度財務決算報告》，并同意將此報告提交公司二零一零年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、審議通過《公司二零一零年度壞賬核銷的議案》的決議，決議主要內容如下：

同意公司對無法收回的 4 筆共計人民幣 196,550 元應收賬款進行核銷。公司在 2010 年以前年度已對本次核銷應收賬款全額計提壞賬準備，本次核銷不會對公司當期財務狀況和經營成果造成重大影響。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、審議通過《公司二零一零年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，并同意將此議案提交公司二零一零年度股東大會審議。決議內容如下：

公司2010年度按中國企業會計準則計算出來的經審計淨利潤為人民幣323,088千

元，加上年初未分配利潤人民幣2,100,753千元，則可供分配利潤為人民幣2,423,841千元，提取法定盈餘公積金人民幣32,309千元、扣除上年度實際派發股利與擬派股利7,936千元差額後可供股東分配的利潤為人民幣2,383,596千元。

公司2010年度按香港財務報告準則計算出來的經審計淨利潤為人民幣302,899千元，加上年初未分配利潤人民幣2,092,341千元，則可供分配利潤為人民幣2,395,240千元，提取法定盈餘公積金人民幣32,309千元、扣除上年度實際派發股利與擬派股利7,936千元差額後可供股東分配的利潤為人民幣2,354,995千元。

根據國家財政部和《公司章程》的有關規定，可分配利潤為按中國企業會計準則和香港財務報告準則計算出來的較低者，即可分配利潤為2,354,995千元。

公司董事會建議公司二零一零年度的利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：

1、二零一零年度利潤分配預案：以公司2011年3月17日總股本減去2010年利潤分配A股股東股權登記日（以下簡稱“利潤分配股權登記日”）尚未解除鎖定的股權激勵標的股票數，每10股派發人民幣3元現金（含稅）。截止2011年3月17日，已登記的股權激勵計劃標的股票中尚有62,407,186股仍未予解鎖。根據公司股權激勵計劃的相關規定“尚未解鎖的標的股票不享有現金分紅權”，如公司已登記的股權激勵計劃第一次授予的標的股票第三次解鎖（以下簡稱“第三次解鎖”）于利潤分配股權登記日前未完成，可享有2010年利潤分配預案現金分紅權的股份數為2,804,324,498股，公司以此為基數實施2010年度利潤分配方案；如第三次解鎖于利潤分配股權登記日前完成，按照股權激勵計劃最多可解鎖的股份數為第一次授予的標的股票數的45%，即51,680,416股，這部分解除鎖定的股票將享有現金分紅權；

2、二零一零年度資本公積金轉增股本預案：以資本公積金每10股轉增2股。本次資本公積金轉增以公司2011年3月17日總股本2,866,731,684股為基數，共計轉增股本為

573,346,336股。公司若在資本公積金轉增股本實施過程中出現零碎股份，零碎股份將按照公司股票上市地交易所和結算公司相關規則處理，該等處理可能導致資本公積金轉增股本預案實施後的實際資本公積金轉增股本總金額和轉股總數量與前述預計數量存在細微差異。

上述利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》、企業會計準則、公司章程等相關規定。

董事會提請股東大會授權董事會辦理二零二零年度的利潤分配及資本公積金轉增股本的具體事宜，授權董事會依據資本公積金轉增股本的實施情況修改公司章程相應條款，以增加公司的註冊資本及反映公司資本公積金轉增股本後的新股本結構，辦理註冊資本變更所需的工商登記變更手續。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

八、審議通過《公司審計委員會關於境內外審計機構二零二零年度公司審計工作的總結報告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

九、逐項審議通過《公司關於確定境內外審計機構二零二零年度審計費用的議案》，決議內容如下：

1、確定境內審計機構安永華明會計師事務所二零二零年度的審計費用為人民幣 100 萬元（含審計相關的交通、住宿、餐飲及通訊等費用）。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、確定境外審計機構安永會計師事務所二零一零年度的審計費用為港幣 518 萬元（含審計相關的交通、住宿、餐飲及通訊等費用）。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十、逐項審議并通過《公司關於聘任二零一一年度境內外審計機構的議案》，并同意將此議案提交公司二零一零年度股東大會審議。決議內容如下：

1、同意續聘安永華明會計師事務所擔任公司二零一一年度境內審計機構，并提請二零一零年度股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永華明會計師事務所二零一一年度的審計費用。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、同意續聘安永會計師事務所擔任公司二零一一年度境外審計機構，并提請二零一零年度股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永會計師事務所二零一一年度的審計費用。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十一、逐項審議并通過《公司二零一一年上半年擬申請綜合授信額度的議案》，決議內容如下：

公司 2011 年上半年擬向銀行申請的綜合授信額度情況如下表，該批綜合授信額度尚須授信銀行的批准。

授信銀行	申請綜合授信額度	綜合授信額度主要內容
中國銀行股份有限公司 深圳市分行	230 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
中國工商銀行股份有限公司 深圳市分行	80 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
中國建設銀行股份有限公司 深圳市分行	60 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
中國民生銀行股份有限公司深圳分行	30 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
人民幣授信額度合計	400 億元人民幣	
國家開發銀行股份有限公司 深圳市分行	45 億美元	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行	1.7 億美元	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
法國興業銀行（中國）有限公司 廣州分行	0.4 億美元	貸款、貼現、保函、信用證等
美國銀行有限公司廣州分行	0.2 億美元	貸款、貼現、保函、信用證等
美元授信額度合計	47.3 億美元	

注：綜合授信額度是授信銀行根據對公司的評估情況而給予公司在其操作業務的最高限額。公司在該額度項下根據生產經營的實際需求，並履行公司內部和銀行要求的相應審批程序後具體操作各項業務品種。同時上述綜合授信額度為公司擬向銀行申請的金額，最終確定的金額以銀行同意的金額為準。

前述除擬向中國銀行股份有限公司深圳市分行和擬向國家開發銀行股份有限公司深圳市分行申請綜合授信額度以外的每項決議自 2011 年 3 月 17 日起至（1）下一筆新的授信額度得到批復前，或（2）2011 年 12 月 31 日前較早之日有效。除非額外需求，今後公司將不再出具針對單筆融資業務申請的董事會決議。董事會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簽字人簽署與前述綜合授信相關的所有授信協議、融資協議和其他相關法律合同及文件。

前述公司擬分別向中國銀行股份有限公司深圳市分行、國家開發銀行股份有限公司深圳市分行申請的 230 億人民幣、45 億美金的綜合授信額度的議案尚需提交 2010 年度股東大會審議批准，董事會同意提請股東大會授權董事會可以在不超過前述綜合授信額度以及股東大會決議所規定期限的範圍內依據公司需要或與銀行的協商結果調整授信

額度的具體內容和具體授信期限，授權董事會以及董事會授權的其他人士與銀行協商并簽署與前述綜合授信相關的所有授信協議、融資協議和其他相關法律合同及文件，辦理與該等協議相關的其他事宜。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十二、審議通過《公司關於申請二零一一年衍生品投資額度的議案》，決議內容如下：

1、同意提請股東大會審議授權公司針對美元風險敞口進行不超過 8 億美元額度的保值型衍生品投資（此額度在授權有效期限內可循環使用）。本次授權自股東大會決議通過之日起生效至本公司下年度股東年度大會結束或股東大會修改或撤銷本次授權時二者較早日期止。

2、同意提請股東大會審議授權公司針對歐元風險敞口進行不超過 1.5 億歐元額度的保值型衍生品投資（此額度在授權有效期限內可循環使用）。本次授權自股東大會決議通過之日起生效至本公司下年度股東年度大會結束或股東大會修改或撤銷本次授權時二者較早日期止。

3、同意提請股東大會審議授權公司進行不超過等值 10 億美元額度的固定收益型衍生品（此額度在授權有效期限內可循環使用）。本次授權自股東大會決議通過之日起生效至本公司下年度股東年度大會結束或股東大會修改或撤銷本次授權時二者較早日期止。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司獨立董事曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生及石義德先生發表如下獨立意見：

鑒于公司及其控股子公司國際業務的持續發展，外匯收入不斷增長，為降低外匯業務的匯率波動風險，通過合理的金融衍生工具鎖定匯兌成本，有利于增強公司財務穩定性，提高公司競爭力。公司已為衍生品業務進行了嚴格的內部評估，建立了相應的監管機制。我們認為公司開展的衍生品業務與日常經營需求緊密相關，風險可控，符合有關法律、法規的有關規定。

上述衍生品投資的基本情況，詳見與本公告同日刊登的《關於申請二零一一年衍生品投資額度的公告》。

十三、審議通過《公司關於在南京市雨花臺區投資研發基地項目及擬簽訂投資協議書的議案》，決議內容如下：

- 1、同意公司在南京市雨花臺區投資興建“中興通訊（南京）三區研發基地”項目；
- 2、同意授權法定代表人侯為貴先生或侯為貴先生授權的有權簽字人就“中興通訊（南京）三區研發基地”項目簽署相關法律合同及文件；
- 3、同意授權法定代表人侯為貴先生或侯為貴先生授權的有權簽字人根據投資協議書就“中興通訊（南京）三區研發基地”項目的土地使用權付款方式與南京市雨花臺區政府進一步協商并確定具體事宜及簽署相關補充協議；
- 4、同意提請公司股東大會審議上述事項。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述投資的基本情況，詳見與本公告同日刊登的《對外投資公告》。

十四、審議通過《公司二零一零年度企業社會責任報告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司二零一零年度企業社會責任報告》與本公告同日刊登在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、審議通過《公司二零一零年度內部控制自我評價報告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司二零一零年度內部控制自我評價報告》與本公告同日刊登在巨潮資訊網 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、審議通過《公司二零一一年度內控建設計劃及實施方案》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十七、審議并通過《公司申請二零一一年度一般性授權的議案》，同意將此議案提交公司二零一零年度股東大會審議，具體決議如下：

1、在依照下列條件的前提下，授予董事會于有關期間無條件及一般權力，單獨或同時分配發行及處理本公司內資股及境外上市外資股（下稱“H 股”）的額外股份（包括可轉換為公司內資股及/或 H 股股份的證券），以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權：

（1）除董事會可于有關期間（定義見下文）內作出或授予要約、協議或購買權，而該要約、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超越有關期間；

（2）董事會批准分配及發行或有條件或無條件同意分配及發行（不論依據購買權或其它方式）的內資股及H股的股本面值總額（以下簡稱“發行額”）各自不得超過于股東大會通過本決議案的日期本公司已發行的內資股及H股的股本總面值的20%，但董事會批准的(i)供股或(ii)本公司不時採納以授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司

之董事、監事、高級管理人員及／或雇員之股份或購買本公司股份之權利之任何購買權計劃或類似安排而發行之股份不包括在前述發行額之中；及

（3）董事會僅在符合（不時修訂的）中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其它有關的中國政府機關批准的情況下方會行使上述權力；

2、就本決議案而言：

“有關期間”指由本決議案獲得股東大會通過之日起至下列三者最早之日期止的期間：

（1）在本決議案通過後，本公司下年度股東周年大會結束時；

（2）在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或

（3）于股東大會上通過本公司特別決議案以撤消或更改本決議案所授予之權力之日；及

“供股”指根據向本公司所有股東（任何居住于法律上不容許本公司向該股東提出該等要約的股東除外）及（在適當的情況下）有資格獲該要約的本公司之其它股本證券持有人發出的要約，按其現時所持有的股份或其它股本證券的比例（唯無須顧及碎股權利）分配及發行本公司的股份或其它將會或可能需要進行股份分配及發行的證券；

3、董事會決定根據本決議案第1段決議發行股份的前提下，授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為與發行該等新股有關的所有必要的文件、契約和事宜（包括但不限于確定發行的時間及地點，擬發行新股的類別及數目，股份的定價方式及／或發行價（包括價格範圍），向有關機構提出所有必要的申請，訂立包銷協議（或任何其它協議），厘定所得款項的用途，及于中國、香港及其它有關機關作出必要的備案及

注册，包括但不限于根据本决议案第1段发行股份而实际增加的股本向中国有关机构登记增加的注册资本）；及

4、授权董事会对本公司章程做出其认为合适的修改，以增加本公司的注册资本及反映本公司在进行本决议案第1段中预期的分配发行本公司股份后，本公司的新股本结构。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，并同意将此议案提交公司二零一零年度股东大会审议。具体决议如下：

批准依法修改《公司章程》第十章第一百六十条的相关内容，具体如下：

第十章 第一百六十条

原条款：董事会对股东大会负责，行使下列职权：

.....

（十九）批准与公司主营业务相关的、金额不满公司最近经审计的净资产百分之十的对外投资；以及公司主营业务以外的、金额不满公司最近经审计的净资产百分之五的对外投资；

.....

公司决定第一款第（十七）项规定的对外担保事项时，应遵循以下规定：

.....

现修改为：董事会对股东大会负责，行使下列职权：

.....

(十九)批准與公司主營業務相關的、金額不滿公司最近經審計的淨資產百分之十的對外投資；以及公司主營業務以外的、金額不滿公司最近經審計的淨資產百分之五的對外投資；

.....

公司決定第一款第（十七）項規定的對外擔保事項時，應遵循以下規定：

.....

公司根據第一款第（十九）項進行的對外投資包括證券投資及衍生品投資，其中董事會可自行決定的衍生品投資種類包括基礎資產為利率、匯率、貨幣，或者上述基礎資產組合，實質為期權、遠期、互換等產品或上述產品的組合。公司進行證券投資及衍生品投資應當遵守法律法規及證券交易所有關規定。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十九、審議通過《公司關於召開二零一零年度股東大會的議案》。

公司決定於 2011 年 5 月 17 日（星期二）在公司深圳總部四樓大會議室召開公司二零一零年度股東大會。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司關於召開二零一零年度股東大會的通知》將根據《公司章程》及適用的法律、法規的規定寄發給公司的 H 股股東。

公司將就二零一零年度股東大會於 2011 年 4 月 18 日（星期一）起至 2011 年 5 月 16 日（星期一）止（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。H 股股東，如欲出席本次會議及獲派末期股息、以及資本公積金轉增股份（具體利潤分配及資本公積金轉增股本預案參見本公告中第七項）須於 2011 年 4 月 15 日下午 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 鋪。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一一年三月十七日

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；六位非執行董事：侯為貴、雷凡培、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。