

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中兴

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)

第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、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（“中興通訊”或“公司”）已於2010年9月29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十一次會議的通知》。2010年10月12日，公司第五屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視會議方式在公司深圳總部、北京、上海、廈門召開。應到董事14名，實到董事10名（董事王占臣先生因工作原因未能出席，已書面委托副董事長謝偉良先生行使表決權；董事張俊超先生因工作原因未能出席，已書面委托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，已書面委托董事長侯為貴先生行使表決權；董事何士友先生因工作原因未能出席，已書面委托董事長侯為貴先生行使表決權）。公司監事列席了本次會議。符合有關法律、行政法規、部門規章和《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《公司關於提高董事、監事和高級職員責任保險金額的議案》，決議內容如下：

- 1、同意公司與美亞財產保險有限公司深圳分公司簽訂期限為一年、賠償限額為人民幣1億元/年的董事、監事和高級職員責任保險合同。

2、提請股東大會授權董事會在該合同期滿後或之前辦理與美亞財產保險有限公司深圳分公司續簽或更新保險合同事宜。

3、同意將該議案提請股東大會審議。

本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對公司關於提高董事、監事和高級職員責任保險金額的事項進行了事前審閱，同意將上述事項提交本公司董事會審議，並對上述事項發表獨立意見如下：

公司提高董事、監事及高級職員購買責任保險金額，可以更好的促使該等人員積極履行職務，並對因其履行職務而給第三方造成經濟損失可以得到及時完善的補償，從而可以減少公司的損失，對廣大投資者是有利的；交易本身遵循了公平、公正、公開的原則，符合相關法規，且不存在侵害中小股東利益的行為和情況。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《關於設立中興通訊集團的議案》，決議內容如下：

1、同意設立中興通訊集團（集團成員詳見附件）；

2、批准《中興通訊集團章程》；

3、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相關人員簽署設立中興通訊集團所需的相關文件並辦理設立中興通訊集團的註冊登記等相關手續。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《公司關於申請設立中興通訊財務有限公司的議案》，決議內容如下：

1、同意公司出資 10 億元人民幣（含 2000 萬美金，以滿足經營外匯業務的准入要求）設立中興通訊財務有限公司（暫定名，以工商登記部門最終核定為準）；

2、根據《企業集團財務公司管理辦法》相關規定的要求，同意出具以下書面承諾：若中興通訊財務有限公司在未來經營管理活動中出現支付困難的緊急情況時，公司將按照解決支付困難的實際需要及時增加相應資本金，以保證其正常運作，如中興通訊財務有限公司需增加資本金額度超出《中興通訊股份有限公司章程》規定的董事會審批權限時，需提請公司

股東大會審議批准；

3、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相關人員簽署設立中興通訊財務有限公司的相關文件及辦理設立中興通訊財務有限公司所需相關手續；

4、同意將該議案提請股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

有關情況詳見與本公告同日刊登的《關於設立中興通訊財務公司的對外投資公告》。

四、審議通過《公司關於設立中興通訊（河源）有限公司的議案》，決議內容如下：

同意公司出資 5 億元人民幣設立中興通訊（河源）有限公司，中興通訊（河源）有限公司基本情況如下：

1、公司名稱：中興通訊（河源）有限公司

2、公司形式：有限責任公司

3、經營範圍：電子產品及其配件採購、生產、銷售；進出口貿易業務；倉儲服務、電子產品技術服務

4、註冊資本：5 億元人民幣

5、出資形式：現金

6、股東名稱及出資比例：中興通訊以自有資金出資 5 億元人民幣，持有中興通訊（河源）有限公司 100% 的股權。

有關情況詳見與本公告同日刊登的《關於設立中興通訊（河源）有限公司的對外投資公告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《公司關於召開二零一零年第三次臨時股東大會的議案》

公司決定於 2010 年 11 月 30 日在公司深圳總部四樓大會議室召開公司二零一零年第三次臨時股東大會。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司關於召開二零一零年第三次臨時股東大會的通知》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。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一零年十月十二日

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。

附件：

中興通訊集團成員構成表

母公司：

中興通訊股份有限公司

母公司控股子公司：

1. 深圳市興意達通訊技術有限公司
2. 西安中興新軟件有限責任公司
3. 深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司
4. 中興通訊（杭州）有限責任公司
5. 深圳市中興通訊技術服務有限責任公司
6. 西安中興軟件有限責任公司
7. 南京中興軟件有限責任公司
8. 成都中興軟件有限責任公司
9. 上海中興軟件有限責任公司
10. 南京中興新軟件有限責任公司
11. 三亞中興軟件有限責任公司
12. 重慶中興軟件有限責任公司
13. 深圳市中興軟件有限責任公司
14. 深圳市中軟海納技術有限公司
15. 天津中興軟件有限責任公司
16. 北京市中興百納軟件有限責任公司
17. 廣東新支點技術服務有限公司
18. 深圳市中興康訊電子有限公司
19. 深圳市中興微電子技術有限公司
20. 深圳中興力維技術有限公司
21. 南京中興力維軟件有限公司

22. 深圳市中興移動通信有限公司
23. 深圳中興網信科技有限公司
24. 南京中興軟創科技股份有限公司
25. 南京中興軟創軟件有限公司
26. 南京中興軟創軟件技術有限公司
27. 深圳市中興力維監控技術服務有限公司
28. 西安中興精誠通訊有限公司
29. 無錫市中興光電子技術有限公司
30. 深圳市中興特種設備有限責任公司
31. 南京中興特種軟件有限責任公司
32. 南京中興特種系統有限責任公司
33. 安徽皖通郵電股份有限公司
34. 安徽亞龍通信技術有限公司
35. 深圳市長飛投資有限公司
36. 上海中興通訊技術有限責任公司
37. 合肥中興電子科技有限責任公司
38. 南京中興技術軟件有限公司
39. 深圳市興飛科技有限公司
40. 濟南中興通訊技術有限責任公司
41. 深圳市立德通訊器材有限公司
42. 深圳市睿德電子實業有限公司
43. 深圳市康銓機電有限公司