

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)

## 第四屆董事會第二十八次會議決議公告

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 2009 年 8 月 5 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第四屆董事會第二十八次會議的通知》。2009 年 8 月 19 日，公司第四屆董事會第二十八次會議（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 11 名，董事何士友先生因工作原因未能出席，委託董事長侯為貴先生行使表決權；董事董聯波先生因工作原因未能出席，委託副董事長謝偉良先生行使表決權；董事李居平先生因工作原因未能出席，委託董事史立榮先生行使表決權。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《公司二〇〇九年半年度報告全文、摘要及業績公告》

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《公司二〇〇九年半年度總裁工作報告》

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

### 三、審議通過《公司二〇〇九年半年度財務決算報告》

2009 年 1-6 月，按中國企業會計準則和香港財務報告準則，公司實現營業收入人民幣 277.1 億元，實現淨利潤人民幣 7.8 億元。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

### 四、審議通過《公司關於繼續購買“董事、監事及高級職員責任險”的議案》，決議內容如下：

為使公司董事、監事及高級職員更加積極地履行其職責，公司決定繼續為公司董事、監事及高級職員購買“董事、監事及高級職員責任險”，同意公司與美國美亞保險公司深圳分公司續簽期限為一年、賠償限額為人民幣 3000 萬元/年的保險合同。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司獨立董事糜正琨先生、李勁先生、曲曉輝女士、魏煒先生及陳乃蔚先生發表如下獨立意見：

公司繼續為董事、監事及高級職員購買責任險可以繼續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。

### 五、審議通過《公司關於〈會計師事務所選聘專項制度〉的議案》，決議內容如下：

公司根據證券監督管理部門的相關要求擬制的《會計師事務所選聘制度》結合了公司的實際情況，切實維護了股東利益，提高了財務信息質量。董事會一致審議通過了《會計師事務所選聘專項制度》，並同意將此制度提交公司股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《會計師事務所選聘專項制度》與本公告同日刊登在巨潮資訊網  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

中國深圳

二零零九年八月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：糜正琨、李勁、曲曉輝、魏煒、陳乃蔚。