

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列中興通訊股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章刊登及在深圳證券交易所網站發布的中興通訊股份有限公司《第五屆監事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一一年十二月十三日

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。

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201154
债券代码：115003 债券简称：中兴债1

中兴通讯股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年12月5日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第五届监事会第十三次会议的通知》。2011年12月13日，公司第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开。应到监事5名，实到5名。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司关于〈第一期股权激励计划〉第二次授予标的股票第二次解锁的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司关于核实〈第一期股权激励计划〉第二次授予的标的股票的第二次解锁激励对象名单的议案》。

公司监事会通过对公司《第一期股权激励计划》第二次授予的标的股票的第二次解锁激励对象名单进行核查后，发表如下意见：本次解锁的752名激励对象在公司任职情况真实并且符合申请第一期股权激励计划第二次授予的标的股票第二次解锁的条件，本次申请解锁的激励对象名单合法、有效。

解锁人员名单请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司〈第一期股权激励计划〉第二次授予标的股票第二次解锁激励对象名单》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司关于租赁物业关联交易事项的议案》，决议内容如下：

同意公司与关联方重庆中兴发展有限公司签订为期三年的《物业租赁合同》，公司以每月租金45元/平方米、物业管理费2.5元/平方米的单位价格，租入重庆市北部新区星光五路3号的物业，租赁面积为20,000平方米，合同期自2012年1月1日至2014年12月31日，每年租金上限为人民币1140万元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司关于修订与关联方 2011 年度最高累计交易金额上限的议案》，决议内容如下：

同意将本集团 2011 年向关联方深圳市立德通讯器材有限公司采购液晶显示模组的最高累计交易金额上限增加至人民币 8 亿元（不含增值税）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2011 年 12 月 14 日