

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《**第四屆董事會第十六次會議決議公告**》，僅供參閱。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零零八年七月二十九日

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：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。

证券代码 (A/H) : 000063/763 证券简称 (A/H) : 中兴通讯 公告编号 : 200832

债券代码 : 115003 债券简称 : 中兴债1

权证代码 : 031006 权证简称 : 中兴ZXC1

中兴通讯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董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2008年7月23日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知》。2008年7月29日，公司第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。应表决董事14名，实际表决董事14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。

本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司关于<大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告>的议案》。

公司已按照监管机构的要求，本着全面客观、实事求是的态度，全面开展大股东及其关联方资金占用的自查自纠工作，经过认真清查，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及不存在通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2008年7月30日