



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)

二零零七年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、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”）已於 2008 年 5 月 27 日現場召開公司二零零七年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）。有關股東大會的決議及表決情況如下：

一、重要提示

本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

二、會議召開情況

1、召開時間

本次會議的召開時間為 2008 年 5 月 27 日上午 9:00 至 11:30。

2、召開地點

本次會議的召開地點為公司深圳總部 A 座四樓大會議室。

3、召開方式

本次會議採用現場投票的召開方式。

4、召集人

本次會議由公司董事會召集。

5、主持人

本次會議由公司董事長侯為貴先生主持。

6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章及《中興通訊股份有限公司章程》的相關規定，會議合法有效。

三、會議出席情況

■ 出席的總體情況

股東（代理人）33人，代表股份471,416,756股，占公司有表決權總股份的49.13%。

其中：

（1）內資股（A股）股東出席情況

A股股東（代理人）31人，代表股份406,226,329股，占公司A股有表決權總股份的50.82%。

（2）境外上市外資股（H股）股東出席情況

H股股東（代理人）2人，代表股份65,190,427股，占公司H股有表決權總股份的40.71%。

四、提案審議和表決情況

本次會議以記名投票的方式審議並通過了下述提案：

普通決議案

(一) 審議通過《經境內外審計機構審計的公司二零零七年度財務報告》

1、總的表決情況：

贊成 471,048,137 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 64,821,808 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。

(二) 審議通過《公司二零零七年度董事會工作報告》

1、總的表決情況：

贊成 471,048,137 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 64,821,808 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。

(三) 審議通過《公司二零零七年度監事會工作報告》

1、總的表決情況：

贊成 471,048,137 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 64,821,808 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。

(四) 審議通過《公司二零零七年度總裁工作報告》

1、總的表決情況：

贊成 471,048,137 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 64,821,808 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。

(五) 審議通過《公司二零零七年度財務決算報告》

1、總的表決情況：

贊成 471,048,137 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 64,821,808 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。

(六) 審議通過《公司關於擬簽署二零零八年日常關聯交易框架協議的議案》

同意公司控股子公司深圳市中興康訊電子有限公司與關聯方深圳市中興新通訊設備有限公司及其附屬公司深圳市中興新地通信器材有限公司、深圳市中興新宇軟電路有限公司、深圳市中興新舟成套設備有限公司就採購機箱、機櫃、配線設備、柔性印製電路板、方艙等產品簽署《2008年採購框架協議》，預計該框架協議下2008年最高累計交易金額為：人民幣95,000萬元。

說明：深圳市中興新通訊設備有限公司于本次股東大會股權登記日持有公司的股份數量為336,574,339股，占公司總股本的35.08%，按照《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，其屬於公司的關聯股東，因此其在本次會議對該事項進行表決時回避表決。

1、總的表決情況：

贊成 102,720,376 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 76.69%；

反對 31,230,499 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 23.31%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 68,558,876 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 98.43%；

反對 1,093,114 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 1.57%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 34,161,500 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 53.13%；

反對 30,137,385 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 46.87%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。

(七) 逐項審議通過《公司關於聘任二零零八年度境內外審計機構的議案》

7.1 同意公司續聘安永華明會計師事務所擔任公司二零零八年度境內審計機構，並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二零零八年度的審計費用。

1、總的表決情況：

贊成 471,104,356 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.95%；

反對 222,400 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.05%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 64,878,027 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.66%；

反對 222,400 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.34%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。

7.2 同意公司續聘安永會計師事務所擔任公司二零零八年度境外審計機構，並授權董事會根據審計具體情況確定安永會計師事務所二零零八年度的審計費用。

1、總的表決情況：

贊成 471,104,356 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.95%；

反對 222,400 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.05%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 64,878,027 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.66%；

反對 222,400 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.34%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。

(八) 審議通過《關於增加公司經營範圍的議案》

同意公司經營範圍增加“培訓、房屋租賃”項目。

上述經營範圍的增加項目具體以審批結果、工商核准為準，若相關部門批准、工商核准的公司經營範圍與上述增加經營範圍的文字描述不同，同意授權董事會辦理與此相關的經營範圍變更、《公司章程》修改事宜。

1、總的表決情況：

贊成 471,326,756 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 65,100,427 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過。

特別決議案

(九) 審議通過《公司二零零七年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》

公司2007年度按中國公認會計原則計算出來的經審計淨利潤為人民幣

25,335千元；再加上年初未分配利潤人民幣1,632,417千元，則可分配利潤為人民幣1,657,752千元。

公司2007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20,716千元，再加上年初未分配利潤人民幣1,642,582千元，則可分配利潤為人民幣1,663,298千元。

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公認會計原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1,657,752千元。

公司二零零七年度的利潤分配及資本公積金轉增股本方案為：

二零零七年度利潤分配方案：以2007年12月31日總股本959,521,650股為基數，每10股派發人民幣2.5元現金（含稅），總計人民幣239,880千元；

二零零七年度資本公積金轉增股本方案：以2007年12月31日總股本959,521,650股為基數，以資本公積金每10股轉增4股，共計轉增股本為383,808,660股。本次資本公積金轉增股本總金額為383,808,660元。轉增前，資本公積金為5,772,061,760元，轉增後，資本公積金結餘為5,388,253,100元。

1、總的表決情況：

贊成471,416,756股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的100%；

反對0股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的0%；

棄權0股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的0%；

其中：

(1) 內資股（A股）股東的表決情況：

贊成406,226,329股，占出席會議有表決權A股股東所持股份總數的100%；

反對0股，占出席會議有表決權A股股東所持股份總數的0%；

棄權0股，占出席會議有表決權A股股東所持股份總數的0%；

(2) 境外上市外資股（H股）股東的表決情況：

贊成65,190,427股，占出席會議有表決權H股股東所持股份總數的100%；

反對0股，占出席會議有表決權H股股東所持股份總數的0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。

(十) 審議通過《公司二零零八年度申請一般性授權的議案》

1、在依照下列條件的前提下，授予董事會於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) 除董事會可於有關期間（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”）各自不得超過於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（任何居住於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（包括但不限於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，及於中國、香港及其它有關機關作出必要的備案及註冊，包括但不限於根據本決議案第1段發行股份而實際增加的股本向中國有關機構登記增加的註冊資本）；及

4、授權董事會對本公司章程做出其認為合適的修改，以增加本公司的註冊資本及反映本公司在進行本決議案第1段中預期的分配發行本公司股份後，本公司的新股本結構。

1、總的表決情況：

贊成 427,565,297 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 91.61%；

反對 39,133,759 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 8.39%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 405,089,715 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.72%；

反對 1,136,614 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.28%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 22,475,582 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 37.17%；

反對 37,997,145 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 62.83%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。

(十一) 逐項審議通過《關於修改〈中興通訊股份有限公司章程〉有關條款的議案》

1、由於公司經營範圍增加“培訓、房屋租賃”項目，則同意相應修改《公司章程》第二章第十四條第二款：

原文為：

公司的經營範圍包括：生產程控交換系統、多媒體通訊系統、通訊傳輸系統；研製、生產移動通信系統設備、衛星通訊、微波通訊設備、尋呼機，計算機軟硬件、閉路電視、微波通信、信號自動控制、計算機信息處理、過程監控系統、防災報警系統等項目的技術設計、開發、諮詢、服務；鐵路、地下鐵路、城市軌道交通、公路、廠礦、港口碼頭、機場的有線無線通信等項目的技術設計、開發、

諮詢、服務（不含限制項目）；電子設備、微電子器件的購銷（不含專營、專控、專賣商品）；承包境外及相關工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備，材料進出口，對外派遣實施上述境外工程的勞務人員；電子系統設備的技術開發和購銷（不含限制項目及專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務（按貿發局核發的資格證執行）；電信工程專業承包（待取得資質證書後方可經營）。公司可根據國內外市場的變化、業務發展和自身能力，經股東大會和有關政府部門批准後，依法變更經營範圍和調整經營方式。

修改為：

公司的經營範圍包括：生產程控交換系統、多媒體通訊系統、通訊傳輸系統；研製、生產移動通信系統設備、衛星通訊、微波通訊設備、尋呼機，計算機軟硬件、閉路電視、微波通信、信號自動控制、計算機信息處理、過程監控系統、防災報警系統等項目的技術設計、開發、諮詢、服務；鐵路、地下鐵路、城市軌道交通、公路、廠礦、港口碼頭、機場的有線無線通信等項目的技術設計、開發、諮詢、服務（不含限制項目）；電子設備、微電子器件的購銷（不含專營、專控、專賣商品）；承包境外及相關工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備，材料進出口，對外派遣實施上述境外工程的勞務人員；電子系統設備的技術開發和購銷（不含限制項目及專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務（按貿發局核發的資格證執行）；電信工程專業承包（待取得資質證書後方可經營）；**培訓；房屋租賃**。公司可根據國內外市場的變化、業務發展和自身能力，經股東大會和有關政府部門批准後，依法變更經營範圍和調整經營方式。

1、總的表決情況：

贊成 471,416,756 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 65,190,427 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。

2、公司二零零七年度資本公積金轉增股本方案將導致公司發行股本及註冊資本的變更，同意相應修改《公司章程》第三章第二十四條及第二十七條的相關內容：

(1) 第二十四條

原文為：公司成立後發行普通股 959,521,650 股，包括 160,151,040 股的 H 股，占公司可發行的普通股總數的 16.7%；以及 799,370,610 股的內資股，占公司可發行的普通股總數的 83.3%。

修改為：公司成立後發行普通股 1,343,330,310 股，包括 224,211,456 股的 H 股，占公司可發行的普通股總數的 16.7%；以及 1,119,118,854 股的內資股，占公司可發行的普通股總數的 83.3%。

(2) 第二十七條

原文為：公司的註冊資本為人民幣 959,521,650 元。

修改為：公司的註冊資本為人民幣 1,343,330,310 元。

1、總的表決情況：

贊成 471,416,756 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 65,190,427 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。

在本次會議上，獨立董事朱武祥先生、陳少華先生、喬文駿先生、糜正琨先生、李勁先生分別作了《二零零七年度獨立董事述職報告》。

本公司委任香港中央證券登記有限公司、見證律師、兩名股東代表、兩名監事代表擔任本次會議的點票監察員。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：君合律師事務所深圳分所

2、律師姓名：余永強律師、江學勇律師

3、結論性意見：

本公司二零零七年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，本次股東大會形成的《中興通訊股份有限公司二零零七年度股東大會決議》合法、有效。

六、備查文件

1、中興通訊股份有限公司二零零七年度股東大會文件

2、中興通訊股份有限公司二零零七年度股東大會決議

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零零八年五月二十七日

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。