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 CORPORATION

中興通訊股份有限公司

（於中華人民共和國注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13.10B條而作出。

茲載列中興通訊股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站發布的中興通訊股份有限公司《二零一二年度獨立董事履行職責情況報告》，僅供參閱。

承董事會命
侯爲貴
董事長

深圳，中國

二零一三年三月二十七日

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：侯爲貴、張建恒、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。

中兴通讯股份有限公司

二〇一二年度独立董事履行职责情况报告

2012 年度，曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生、石义德先生在担任中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）的独立董事期间，遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、等法律、法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》、公司《独立董事年报工作制度》的规定，诚信勤勉，忠实履行职责，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字[2012]27 号）的相关规定，就 2012 年度本公司独立董事履行职责情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

公司 2012 年度共召开 14 次董事会，其中 1 次以现场形式召开，10 次以电视会议的方式召开，3 次以通讯表决的方式召开。公司 2012 年度以现场形式共召开股东大会 2 次。公司 2012 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本公司独立董事于 2012 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事姓名	2012 年召开的董事会				2012 年召开的股东大会	
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺 席 次数	应出席股东大会次数	实际出席次数
曲晓辉	14	12	2	0	2	2
魏　炜	14	13	1	0	2	1
陈乃蔚	14	12	2	0	2	1
谈振辉	14	10	4	0	2	2
石义德	14	14	0	0	2	1

（二）出席专业委员会情况

独立董事魏炜先生、曲晓辉女士、谈振辉先生及石义德先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；独立董事谈振辉先生、魏炜先生、陈乃蔚先生及石

义德先生为公司第五届董事会提名委员会委员;独立董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生及谈振辉先生为第五届董事会审计委员会委员。其中，独立董事魏炜先生为薪酬与考核委员会召集人，独立董事谈振辉先生为提名委员会的召集人，独立董事曲晓辉女士为审计委员会的召集人。2012 年，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 9 次会议。独立董事出席专业委员会会议情况如下：

独立董事姓名	2012 年召开的薪酬与考核委员会			
	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
魏　炜	5	5	0	0
曲晓辉	5	5	0	0
谈振辉	5	5	0	0
石义德	5	5	0	0
独立董事姓名	2012 年召开的提名委员会			
	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
谈振辉	2	1	1	0
魏　炜	2	2	0	0
陈乃蔚	2	2	0	0
石义德	2	2	0	0
独立董事姓名	2012 年召开的审计委员会			
	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
曲晓辉	9	9	0	0
魏　炜	9	9	0	0
陈乃蔚	9	7	2	0
谈振辉	9	7	2	0

2012 年度，本公司独立董事认真参加了公司的董事会、股东大会以及董事会专业委员会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专业委员会决策的事项，公司都提前通知独立董事并提供足够的资料。在召开董事会及董事会专业委员会前，本公司独立董事详细审阅会议文件及相关材料，为董事会及董事会专业委员会的重要决策做了充分的准备工作。董事会及董事会专业委员会会议上，本公司独立董事客观、公正地对各项议题进行分析判断，发表独立意见，积极参与讨论并提出合理化建议，较好地维护了公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益。

二、独立董事提出异议的事项和理由

本年度内，本公司独立董事对历次董事会会议审议议案以及本公司其它事项均未提出异议。

独立董事石义德先生对《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、独立董事陈乃蔚先生对《关于向南昌软件采购软件外包服务的日常关联交易议案》投了弃权票，具体情况如下：

1、于 2012 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第二十六次会议上，独立董事石义德先生认为其需要在获得公司外聘的律师事务所出具的法律意见书的基础上发表对《关于公司符合发行公司债券条件的议案》的意见。因此，在对该议案表决时，石义德先生投弃权票。

2、于 2012 年 6 月 26 日召开的第五届董事会第三十次会议上，独立董事陈乃蔚先生认为中兴软件技术（南昌）有限公司目前的财务状况难以确保其对拟承接的本公司软件外包业务具有持续的履约能力。因此，在对《关于向南昌软件采购软件外包服务的日常关联交易议案》表决时，陈乃蔚先生投弃权票。

三、独立董事向公司提出规范发展的主要建议及建议采纳情况

独立董事	提出的主要建议	建议形式	建议采纳情况
曲晓辉	1. 关于关注手机业务方面国家相关法律法规的规定及做好战略规划的建议； 2. 关于加大 “软广告”方面投入的建议； 3. 关于转移定价与通货膨胀紧密结合的建议； 4. 关于关注全面预算的建议； 5. 关于加强对汇率变动的监控并采取措施的建议； 6. 关于密切关注递延所得税资产的建议； 7. 关于特殊业务的会计处理的建议； 8. 关于公司年度报告签字会计师胜任资质的建议； 9. 关于公司考核评价方案的确定和执行需考虑转移定价的建议； 10. 关于加强公司现金流、应收账款时间分布管理的建议； 11. 关于公司内部控制实施的相关建议； 12. 关于公司应对亏损可采取的措施的建议； 13. 关于提升研发费用效率的建议； 14. 关于优化公司关联交易的建议。	口头建议	全部采纳

独立董事	提出的主要建议	建议形式	建议采纳情况
魏　炜	1. 关于关注未来 3C 融合中的机会的建议； 2. 关于公司高级管理人员考核指标的确定的相关建议； 3. 关于优化公司人力资源结构的建议； 4. 关于公司应对亏损可采取的措施的建议。	口头建议	全部采纳
陈乃蔚	1. 关于明确研发外包中技术成果归属权的建议； 2. 关于对外披露公告语言一致性的建议； 3. 关于公司内部控制实施的相关建议；； 4. 关于优化公司研发项目外包的建议； 5. 关于优化公司关联交易的建议； 6. 关于提升研发费用效率的建议； 7. 关于公司应对亏损可采取的措施的建议。	口头建议	全部采纳
谈振辉	1. 关于对外披露公告语言一致性的建议； 2. 关于公司内部管理机构改革的建议； 3. 关于公司专利战略实施的相关建议； 4. 关于子公司使用公司知识产权方面的相关建议； 5. 关于公司应关注国家产业政策的建议； 6. 关于公司政策应因地制宜的建议； 7. 关于公司应对亏损可采取的措施的建议。	口头建议	全部采纳
石义德	1. 关于公司年度报告签字会计师胜任资质的建议； 2. 关于关注衍生品投资风险的建议； 3. 关于对外披露公告语言一致性的建议；	口头建议	全部采纳

四、独立董事到公司现场办公的情况

2012 年度，本公司独立董事利用参加董事会、股东大会、独立董事实地考察及其他机会，对公司进行深入了解。现场办公期间，独立董事对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查；并通过实地考察、电话和邮件等形式，与公司其他董事、高级管理人员、内审部门、负责公司审计的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。2012 年独立董事到公司现场办公的主要情况如下：

姓名	现场办公时间（2012 年度）	现场办公地点	工作情况
曲晓辉	1 月 13 日	中兴通讯 上海研发中心	实地考察上海手机研发中心
	1 月 17 日	中兴通讯 北京研发中心	1、2011 年度财务审计进场前沟通 2、了解公司 2011 年度内控实施情况

姓名	现场办公时间（2012 年度）	现场办公地点	工作情况
	3 月 27 日-28 日	深圳总部	出席董事会专业委员会及年度董事会会议，了解公司生产经营情况及 2012 年度工作计划
	4 月 11 日	深圳总部	现场出席公司 2012 年第一次临时股东大会及董事会会议
	5 月 25 日	深圳总部	现场出席公司 2011 年度股东大会
	8 月 21 日-22 日	深圳总部	了解公司上半年度生产经营情况
	10 月 25 日	深圳总部	了解公司前三季度生产经营情况
	10 月 26 日-11 月 4 日	古巴代表处、墨西哥代表处	了解公司海外经营情况
魏　炜	1 月 13 日	中兴通讯 上海研发中心	实地考察上海手机研发中心
	1 月 17 日	深圳总部	1、2011 年度财务审计进场前沟通 2、了解公司 2011 年度内控实施情况
	2 月 22 日	深圳总部	现场出席提名委员会及董事会会议
	3 月 1 日	深圳总部	1、公司 2011 年度财务审计进展情况沟通及了解公司诉讼与仲裁情况 2、了解公司高级管理人员 2012 年考核激励方案
	3 月 8 日	深圳总部	出席董事会，全面了解公司发行公司债券情况
	3 月 27 日-28 日	深圳总部	出席董事会专业委员会及年度董事会会议，了解公司生产经营情况及 2012 年度工作计划
	4 月 25 日	深圳总部	现场出席审计委员会及董事会会议，全面了解公司 2012 年第一季度生产经营情况
	5 月 25 日	深圳总部	现场出席公司 2011 年度股东大会
	6 月 26 日	深圳总部	现场出席董事会及审计委员会
	8 月 21 日-22 日	深圳总部	了解公司上半年度生产经营情况
	10 月 25 日	深圳总部	了解公司前三季度生产经营情况
	10 月 26 日-11 月 4 日	古巴代表处、墨西哥代表处	了解公司海外经营情况
	11 月 16 日	深圳总部	现场出席董事会及审计委员会
	12 月 28 日	中兴通讯 三亚研究所	现场出席董事会及审计委员会
陈乃蔚	1 月 13 日	中兴通讯 上海研发中心	实地考察上海手机研发中心

姓名	现场办公时间（2012 年度）	现场办公地点	工作情况
	1 月 17 日	中兴通讯 上海研发中心	1、2011 年度财务审计进场前沟通 2、了解公司 2011 年度内控实施情况
	2 月 22 日	中兴通讯 上海研发中心	现场出席提名委员会及董事会会议
	3 月 1 日	中兴通讯 上海研发中心	1、公司 2011 年度财务审计进展情况沟通及了解公司诉讼与仲裁情况 2、了解公司高级管理人员 2012 年考核激励方案
	3 月 8 日	中兴通讯 上海研发中心	出席董事会，全面了解公司发行公司债券情况
	3 月 27 日-28 日	深圳总部	出席董事会专业委员会及年度董事会会议，了解公司生产经营情况及 2012 年度工作计划
	4 月 11 日	深圳总部	现场出席公司 2012 年第一次临时股东大会及董事会会议
	6 月 26 日	中兴通讯 上海研发中心	现场出席董事会及审计委员会
	8 月 21 日-22 日	深圳总部	了解公司上半年度生产经营情况
	10 月 25 日	深圳总部	了解公司前三季度生产经营情况
	10 月 26 日-11 月 4 日	古巴代表处、墨西哥代表处	了解公司海外经营情况
	11 月 16 日	中兴通讯 上海研发中心	现场出席董事会及审计委员会
	12 月 28 日	中兴通讯 上海研发中心	现场出席董事会及审计委员会
谈振辉	1 月 13 日	中兴通讯 上海研发中心	实地考察上海手机研发中心
	1 月 17 日	中兴通讯 北京研发中心	1、2011 年度财务审计进场前沟通 2、了解公司 2011 年度内控实施情况
	3 月 1 日	中兴通讯 北京研发中心	1、公司 2011 年度财务审计进展情况沟通及了解公司诉讼与仲裁情况 2、了解公司高级管理人员 2012 年考核激励方案
	3 月 8 日	中兴通讯 北京研发中心	出席董事会，全面了解公司发行公司债券情况
	3 月 27 日-28 日	深圳总部	出席董事会专业委员会及年度董事会会议，了解公司生产经营情况及 2012 年度工作计划
	4 月 11 日	深圳总部	现场出席公司 2012 年第一次临时股东大会及董事会会议

姓名	现场办公时间（2012 年度）	现场办公地点	工作情况
	5 月 25 日	深圳总部	现场出席公司 2011 年度股东大会
	6 月 26 日	中兴通讯 北京研发中心	现场出席董事会及审计委员会
	8 月 21 日-22 日	深圳总部	了解公司上半年度生产经营情况
	8 月 28 日	中兴通讯 南非办事处	了解南非子公司生产经营情况
	10 月 26 日-11 月 4 日	古巴代表处、墨西哥代表处	了解公司海外经营情况
	11 月 9 日-11 日	中兴通讯 南京研发中心	对公司南京研发中心进行实地考察
石义德	1 月 13 日	中兴通讯 上海研发中心	实地考察上海手机研发中心
	3 月 27 日-28 日	深圳总部	出席董事会专业委员会及年度董事会会议，了解公司生产经营情况及 2012 年度工作计划
	4 月 11 日	深圳总部	现场出席公司 2012 年第一次临时股东大会及董事会会议
	8 月 21 日	深圳总部	了解公司上半年度生产经营情况
	10 月 25 日	深圳总部	了解公司前三季度生产经营情况

五、发表独立意见情况

2012 年度，本公司独立董事根据公司《独立董事制度》以及相关法律法规发表了如下独立董事意见：

发表时间	事项	意见类型
2012 年 2 月 22 日	关于提名非独立董事候选人的议案的独立意见	同意
2012 年 3 月 28 日	关于公司 2011 年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
	关于公司 2011 年度内部控制自我评价的独立意见	同意
	关于公司聘任 2012 年度境内外审计机构的议案的独立意见	同意
	关于安永会计事务所出具的《关于中兴通讯股份有限公司二〇一一年度持续关联交易情况的说明函》（此为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》界定的关联交易）的独立意见	同意
	关于公司 2011 年度已开展衍生品交易情况的独立意见	同意

发表时间	事项	意见类型
	关于公司申请 2012 年衍生品投资额度的独立意见	同意
	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
	关于公司高级管理人员薪酬的独立意见	同意
	关于放弃权利事项的独立意见	同意
2012 年 4 月 25 日	关于公司 2012 年第一季度衍生品投资的独立意见	同意
2012 年 6 月 26 日	关于公司出售深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司股权暨关联交易的事前审阅意见及独立意见	同意
	关于公司与中兴和泰签订《房地产租赁框架协议》和《设备设施租赁框架协议》的日常关联交易的事前审阅意见及独立意见	同意
	关于公司与中兴和泰签订酒店服务《采购框架协议》的日常关联交易的事前审阅意见及独立意见	同意
	关于公司向华通采购软件外包服务的日常关联交易的事前审阅意见及独立意见	同意
	关于公司向南昌软件采购软件外包服务的日常关联交易的事前审阅意见及独立意见	同意[注]
	关于提供财务服务的日常关联交易（此为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》界定的关联交易）的事前审阅意见及独立意见	同意
2012 年 8 月 22 日	关于对公司 2012 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
	关于公司继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的事前审阅意见及独立意见	同意
	关于对公司 2012 年半年度衍生品投资的独立意见	同意
2012 年 9 月 21 日	关于出售深圳市中兴特种设备有限责任公司股权的独立意见	同意
2012 年 10 月 25 日	关于公司 2012 年前三季度衍生品投资及风险控制情况的独立意见	同意
2012 年 11 月 16 日	关于收购深圳市长飞投资有限公司 5.6162%股权的独立意见	同意
	关于出售深圳市长飞投资有限公司 30%股权的独立意见	同意
	关于出售深圳市长飞投资有限公司 51%股权的独立意见	同意

发表时间	事项	意见类型
	关于中兴通讯（香港）有限公司认购中国全通(控股)有限公司股份及可换股债券的独立意见	同意
2012 年 12 月 6 日	关于《第一期股权激励计划》第二次授予的标的股票第三次解锁激励对象名单的核查意见	同意
2012 年 12 月 28 日	关于出售深圳中兴力维技术有限公司股权的独立意见	同意
	关于向关联方中兴新采购原材料的日常关联交易的事前审阅意见及独立意见	同意
	关于向关联方摩比天线采购原材料的日常关联交易的事前审阅意见及独立意见	同意
	关于向关联方华通采购软件外包服务的日常关联交易的事前审阅意见及独立意见	同意
	关于向关联方南昌软件采购软件外包服务的日常关联交易的事前审阅意见及独立意见	同意
	关于租赁物业关联交易事项的事前审阅意见及独立意见	同意

注：公司于 2012 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第三十次会议，独立董事陈乃蔚先生对《关于向南昌软件采购软件外包服务的日常关联交易议案》投了弃权票并发表独立意见认为：中兴软件技术（南昌）有限公司目前的财务状况难以确保其对拟承接的本公司软件外包业务具有持续的履约能力。

中兴通讯股份有限公司

2013 年 3 月 28 日