

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)

## 第五屆董事會第七次會議決議公告

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”）已于 2010 年 7 月 15 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第五屆董事會第七次會議的通知》。2010 年 7 月 22 日，公司第五屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視會議方式在公司深圳總部、北京、上海、西安及廈門召開。應到董事 14 名，實到董事 10 名，董事董聯波先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委托副董事長謝偉良先生行使表決權；董事史立榮先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委托董事長侯為貴先生行使表決權；董事何士友先生因工作原因未能出席，已書面委托董事殷一民先生行使表決權；獨立董事魏煒先生因工作原因未能出席，已書面委托獨立董事曲曉輝女士行使表決權。符合有關法律、行政法規、部門規章和《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《公司關於申請外匯保值型衍生品投資額度的議案》，決議內容如下：

1、同意提請股東大會審議授權公司針對美元風險敞口進行不超過 7 億美元額度的外匯保值型衍生品投資（此額度包含控股子公司，并在授權有效期限內可循環使用）。本次授權自股東大會決議通過之日起生效至本公司下年度股東年度大會結束日或股東大會修改或撤銷本次授權時二者較早日期止。

2、同意提請股東大會審議授權公司針對歐元風險敞口進行不超過 2 億歐元額度的外匯保值型衍生品投資（此額度包含控股子公司，并在授權有效期限內可循環使用）。本次

授權自股東大會決議通過之日起生效至本公司下年度股東年度大會結束日或股東大會修改或撤銷本次授權時二者較早日期止。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司獨立董事曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生及石義德先生發表如下獨立意見：

鑒于公司及其控股子公司國際業務的持續發展，外匯收入不斷增長，為降低外匯業務的匯率波動風險，通過合理的金融衍生工具鎖定匯兌成本，有利于增強公司財務穩定性，提高公司競爭力。公司已為外匯保值型衍生品業務進行了嚴格的內部評估，建立了相應的監管機制。我們認為公司開展的外匯保值型衍生品業務與日常經營需求緊密相關，風險可控，符合有關法律、法規的有關規定。

本次外匯保值型衍生品交易的基本情況，詳見與本公告同日刊登的《關於開展外匯保值型衍生品投資的公告》。

## 二、審議通過《關於召開公司二〇一〇年第二次臨時股東大會的議案》

公司決定于 2010 年 9 月 10 日在公司深圳總部四樓大會議室召開公司二〇一〇年第二次臨時股東大會。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司關於召開二〇一〇年第二次臨時股東大會的通知》將根據《公司章程》及適用的法律，法規的規定寄發給公司的 H 股股東。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國

二零一零年七月二十三日

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。