

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**

**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)

## 第六屆董事會第二十四次會議決議公告

**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”或“本公司”）已於 2015 年 1 月 12 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第六屆董事會第二十四次會議的通知》。2015 年 1 月 15 日，公司第六屆董事會第二十四次會議（以下簡稱“本次會議”）以通訊表決方式召開，本次會議由董事長侯為貴先生主持，應表決董事 14 名，實際表決董事 14 名，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議，符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

**本次會議審議通過了以下議案：**

**審議通過了《關於制定〈銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度〉的議案》。**

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《中興通訊股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度（2015 年 1 月）》以海外監管公告形式與本公告同日發佈。

承董事會命

侯為貴

董事長

深圳，中國

二零一五年一月十五日

於本公告日期，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、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、張曦軻。