



時間：2007 10月15日15：00至2007 10月16日15：00期間的任意時間。

2、召開地點

現場會議召開地點 公司深圳總部 A 座四 大會議室。

3、召開方式

(1) 內資股股東可通過：

- 現場投票（包括本人親身出席及通過填寫表決代 委託書授權他人出席）；
- 網絡投票。公司通過深圳證券交 所交 系統和互 網投票系統向內資股股東提供網絡形式的投票平臺。

(2) H股股東可通過：

- 現場投票（包括本人親身出席及通過填寫表決代 委託書授權他人出席）。

4、召集人

本次股東大會由公司董事會召集。

5、現場會議主持人

本次現場會議由公司董事長侯 貴先生主持。

6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交 所股票上市規則》、《香港 合交 所有限公司證券上市規則》等有關法 、 政法規、

昭外蠟 永玩部閱總章森 《擡覽 乎蝶誅玩

股東(代 人)911人,代表股份489,863,577股,占公司有表決權總股份的51.05%。

其中：

(1) 內資股(A股)股東出席情況

加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的A股股東(代 人)共910人,代表股份437,530,485股,占公司A股有表決權總股份的54.73%。

其中：出席現場會議的A股股東(代 人)共34人,代表股份378,216,491股,占公司A股有表決權總股份的47.31%；通過網絡投票的A股股東共876人,代表股份59,313,994股,占公司A股有表決權總股份的7.42%。

(2) 境外上市外資股(H股)股東出席情況

出席現場會議的H股股東(代 人)1人、代表股份52,333,092股,占公司H股有表決權總股份的32.68%

四、提案審議和表決情況

本次股東大會以記名投票的方式審議 通過 下述提案(除另有定義,本公告中的詞彙與2007 8月27日發出的通函所定義者具有相同涵義)

特別決議案

(一) 逐項審議通過《公司關於擬發 認股權和債券分 交 可轉換公司債券的議案》

1、發 規模

同意本次擬發 的認股權和債券分 交 可轉換公司債券(以下簡稱“分

(1) 總的表決情況：

贊成 486,352,621 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.28%；

反對 3,403,366 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.70%；

權 107,590 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 99.24%；

反對 3,196,566 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.73%；

權 107,590 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

3、發 對象

同意發 對象 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開 人民幣普通股(A 股)股東帳戶的投資者（國家法 法規禁止者除外）。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,354,921 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.28%；

反對 3,409,266 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.70%；

權 99,390 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.02%；

其中：

內資股（A股）股東的表決情況：

贊成 434,226,629 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 99.25 %；

反對 3,202,466 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.73%；

權 99,390 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

（2）表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

4、發 方式

同意在中國境內公開發 ，原無限售條件 A 股股東享有一定比 的優先認購權。原無限售條件 A 股股東可優先認購的 上限 其股權登記日持有的股份 乘以 低於 1.65 元，再按 1,000 元一手（一手 10 張）轉換成手 ，足 1 手的部分按照精確算法的原則處 。具體向原無限售條件 A 股股東優先配售的比 ，股東大會同意授權董事會在發 前 考市場情況確定。

（1）總的表決情況：

贊成 486,360,021 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.28%；

反對 3,405,866 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.70%；

權 97,690 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.02%；

其中：

內資股（A股）股東的表決情況：

贊成 434,233,729 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 99.25 %；

反對 3,199,066 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.73%；

權 97,690 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

（2）表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二

以上通榮 誠所持表刊三仙鬣 蓋皖享的

境外上市外資股（H股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

（2）表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

6、債券期限

• 同意債券期限 自本次分 交 的可轉換公司債券發 之日起 5 。

（1）總的表決情況：

以上通過。

7、還本付息的期限和方式

同意本次擬發 的分 交 的可轉換公司債券自發 之日起每 付息一次；同意本次發 的債券到期日之後的 5 個交 日內，公司將按面值加上最後一 的應計 息償還所有債券。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,360,621 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.29%；

反對 3,403,566 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.69%；

權 99,390 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,234,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 99.25%；

反對 3,196,766 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.73%；

權 99,390 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

8、債券回售條款

本次擬發 的 分 交 的可轉換公司債券募集資 投資項目的實施情況
根據中國證監會相關規定屬於改變募集資 用途的，同意債券持有人有權以面值
加上當期應計 息的價格向本公司回售債券。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,361,421 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.29%；

反對 3,402,466 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.69%；

權 99,690 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,235,129 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 99.25
%；

反對 3,195,666 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.73%；

權 99,690 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二
以上通過。

9、擔保條款

股東大會同意授權董事會根據市場 況確定本次發 的 分 交 的可轉換
公司債券是否需要擔保， 辦 相關事宜。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,355,221 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.28%；

反對 3,408,666 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.70%；

權 99,690 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,228,929 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 99.25%；

反對 3,201,866 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.73%；

權 99,690 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

（2）表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

10、認股權證的存續期

同意認股權證的存續期 自認股權證上市之日起 24 個月。

（1）總的表決情況：

贊成 486,355,521 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.28%；

反對 3,408,666 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.70%；

權 99,390 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,229,229 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 99.25

% ;

反對 3,201,866 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.73% ;

權 99,390 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.02% ;

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60% ;

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40% ;

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0% ;

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

11、認股權證的 權期

同意認股權證持有人有權在權證存續期的最後 10 個交 日內 權。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,355,521 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.28% ;

反對 3,408,666 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.70% ;

權 99,390 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.02% ;

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,229,229 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 99.25% ;

反對 3,201,866 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.73% ;

權 99,390 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.02% ;

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60% ;

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40% ;

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

12、認股權證的 權價格及其調整方式

同意本次發 所附每張權證的 權價格 低於本次發 《募集 明書》公告前 20 個交 日公司 A 股均價、前 1 個交 日 A 股均價、前 20 個交 日公司 H 股均價、前 1 個交 日 H 股均價。具體 權價格及確定方式，股東大會同意授權董事會在上述範圍內根據市場情況和主承銷商協商確定。

在認股權證存續期內， 公司 A A 吳涌 × A A 境 認股權證的 交 權 凜 帶 鶻 裊 調 肚 村

(1) 總的表決情況：

贊成 480,839,341

權 99,690 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,220,929 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 99.25%；

反對 3,209,866 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.73%；

權 99,690 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

（2）表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

14、本次募集資 用途

同意本次發 分 交 的可轉換公司債券募集資 以及所附認股權證由於持有人 權所募集的資 ，擬全部投入下 用途：

（1）TD-SCDMA HSDPA 系統設備研發生 環境及規模生 能 建設項目

（2）TD-SCDMA 終端 品開發環境和規模生 能 建設項目

（3）TD 後向演進技術 業化項目

（4）創新手機平臺建設項目

（5）下一代寬帶無線移動軟基站平臺建設項目

（6）下一代基於 IP 的多媒體全業務融合網絡 業化項目

（7）綜合網管系統研發生 項目

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所

本次擬發行的分拆的可轉換公司債券的發行方案，尚須報中國證券監督管理委員會核准。

（二）審議通過《公司關於提請股東大會授權董事會辦理有關本次發行的事宜的議案》

高效、有序地完成公司本次發行的相關事宜，公司股東大會同意授權董事會全權辦理本次發行的相關事宜：

1、授權內容及範圍，包括但 限於：

（1）聘請與本次發行有關的中介機構；

（2）依據相關法律、法規及其他規範性文件的有關規定和公司股東大會決議具體實施本次發行方案，包括但 限於，確定具體的發行時機、發行規模及認股權證的派發、發行方式（包括向原無限售條件 A 股股東優先配售的具體比例）債券利率水平及確定方式、認股權證的票面價格、認股權證的票面比例及其確定方式、處分拆的可轉換公司債券擔保事項、約定保護債券持有人權利的辦法以及債券持有人會議的權限、召開程序以及決議的生效條件、辦理債券和認股權證上市手續等以及其他與本次發行有關的事項；

（3）根據本次發行方案的實施情況、市場條件、政策調整以及監管部門的意見，在法律、法規及其他規範性文件和《公司章程》允許的範圍內，對本次發行方案進行調整；

（4）辦理本次發行的申報事宜，包括但 限於就本次發行事宜向有關政府機構、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成與本次發行相關的所有必要的文件（包括

但 限於擔保合同、募集 明書、保薦協議、承銷協議、上市協議、各種公告等)；

(5) 在本次發 完成後，根據中國證監會《上市公司章程指引》的有關規定以及本次發 的具體情況和認股權證的 權情況修改《公司章程》相關條款，包括但 限於在《公司章程》對分 交 的可轉換公司債券的發 程序以及因 權所導致的公司股本變 等事項作出具體規定， 辦 注 資本變 和工商變 登記等相關事宜；

(6) 根據實際情況決定本次發 的募集資 在擬投資項目中的具體使用安排， 根據國家規定以及監管部門的要求和市場情況對募集資 投向進 調整；

(7) 其他與本次發 有關的必須、恰當或合適的所有事宜。

2、公司股東大會同意董事會在獲得上述授權的條件下，除非相關法 法規另有規定，將上述授權轉授予侯 貴先生、王宗銀先生、謝偉 先生和殷一民先生，上述授權事項經該四人中的任一人簽署即可實施。

3、本次授權有效期至上述授權事宜辦 完畢之日止。

1、總的表決情況：

贊成 485,564,218 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.12%；

反對 2,449,509 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.50%；

權 1,849,850 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.38%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 433,437,926 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 99.07%；

反對 2,242,709 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.51% ；

權 1,849,850 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.42% ；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60% ；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40% ；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0% ；

2、表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二

H

本項目基於最新的通信技術，是蘊含 大 新知 權的新一代移動通信技術

本項目是基於 EPON 和 GPON 技術的 FTTx 解決方案，具有節 光纖資源、維護方 、協議透明、互通方 、光節點向終端用戶側 斷延伸等特點。

9、新一代光網絡傳輸設備 業化項目

適應全光網絡技術的應用以及 WDM 和 DWDM 等最新技術的發展趨勢，公司決定研製開發新一代光網絡設備，提供從長途傳輸至城域、彙聚接入至網管的全方位解決方案，能顯著地

1、總的表決情況：

贊成 485,670,618 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 99.15%；

反對 2,414,109 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.49%；

權 1,778,850 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.36%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 433,544,326 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 99.09%；

反對 2,207,309 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.50%；

權 1,778,850 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.41%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

(四) 審議通過《公司董事會關於前次募集資 使用情況 明的議案》

公司前次募集資 實際投資項目與招股 明書承 投資項目一致餞 交鋒 臺 議 審 議 審 議

贊成 482,555,258 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 98.51%；

反對 2,353,401 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.48%；

權 4,954,918 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 1.01%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 430,428,966 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 98.38%；

反對 2,146,601 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.49%；

權 4,954,918 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 1.13%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.40%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

(五) 審議通過《公司獨 董事制 》

《公司獨 董事制 》的具體內容已於2007 6月26日刊登於香港 交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

1、總的表決情況：

贊成 482,885,758 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 98.58%；

反對 2,182,109 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.44%；

權 4,795,710 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.98%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 430,552,666 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 98.40%；

反對 2,182,109 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.50%；

權 4,795,710 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 1.10%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 52,333,092 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

() 審議通過《公司關於 全資子公司中興通訊(香港)有限公司(“中興香港”)提供的擔保進 展期 變 擔保方式及中興香港 貝 電信股份有限公司提供擔保的議案》

同意公司將原 中興香港 300 萬美元銀 授信額 提供的擔保展期約，擔保期限延長至 2014 1 月 17 日，將上述擔保事項的擔保方式由公司直接出具擔保函方式變 由公司向銀 申請出具 可撤銷備用信用證方式，即公司通過向銀 申請開 可撤銷備用信用證 中興香港 300 萬美元銀 授信額

提供擔保，擔保期限至 2014 年 1 月 17 日，同時撤銷公司出具的原擔保函(原擔保期限至 2012 年 3 月 28 日)；同意中興香港使用上述銀 綜合授信額 貝 電信股份有限公司擔保，擔保 額 超過 300 萬美元，擔保期限至 2013 年 12 月 28 日止。

1、總的表決情況：

贊成 482,803,958 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 98.56%；

反對 2,155,981 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.44%；

權 4,903,638 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 1.00%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 430,470,866 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 98.39%；

反對 2,155,981 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.49%；

權 4,903,638 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 1.12%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 52,333,092 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

(七) 審議通過《公司關於 控股子公司剛中電信有限責任公司(“剛中電信”)提供擔保的議案》

同意公司以其持有的剛中電信 51%股份， 剛中電信期限約 8 的 1.05 億美元銀 貸款提供股權質押擔保，擔保期限自《股權質押協議》簽署生效日至剛中電信在《貸款協議》項下的還本付息義務 完畢(最後一筆還本付息日 2015 5月21日)。

1、總的表決情況：

贊成 477,065,578 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 97.39%；

反對 2,226,211 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0.45%；

權 10,571,788 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 2.16%；

其中：

(1) 內資股(A股)股東的表決情況：

贊成 424,732,486 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 97.07%；

反對 2,226,211 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.51%；

權 10,571,788 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 2.42%；

(2) 境外上市外資股(H股)股東的表決情況：

贊成 52,333,092 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一

以上通過。

本公司委任香港中央證券登記有限公司、 證 師、 名股東代表、 名監
事代表擔任本次股東大會的點票監察員。

五、 師出具的法 意

- 1、 師事務所名稱：君合 師事務所深圳分所
- 2、 師姓名：余永強 師， 永昭 師
- 3、 結 性意：

君合 師事務所深圳分所認，本公司二 七 第三次 時股東大會的召
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、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 時股東大會形成的《中興通訊股份有限公司二
七 第三次 時股東大會決議》合法、有效。

、備查文件

- 1、中興通訊股份有限公司二 七 第三次 時股東大會文件
- 2、中興通訊股份有限公司二 七 第三次 時股東大會決議

承董事會命
侯時慶東大會決議