

香港交 及結算所有限公司及香港 合交 所有限公司對本公告的內容概 負責，對其準確性或完整性亦 發表任何聲明，並明確表示，概 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 的股份有限公司)

(股份代號：763)

中興通訊股份有限公司

第四屆董事會第二十五次會議決議公告

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 。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2009 6月2日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出《關於召開公司第四屆董事會第二十五次會議的通知》。2009 6月5日，公司第四屆董事會第二十五次會議（以下簡稱“本次董事會會議”）以通訊表決方式召開。應表決董事14名，實際表決董事14名。符合有關法 、 政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次董事會會議審議通過 以下議案：

一、審議通過《關於通過調整 公司章程>有關條款的議案》。

公司二 八 資本公積 轉增股本方案於6月5日實施完畢。按照深圳

交易所、香港交易所和深港三地結算公司相關規則，新增股本小數位全部舍去（採用四捨五入方法），導致資本公積轉增股本方案實施後的實際資本公積轉增股本總額和轉股總數比原預計少一元人民幣，即少一股。二〇一八年資本公積轉增股本方案實施後，公司實際股本為1,746,329,402股，註冊資本為人民幣1,746,329,402元。

依據資本公積轉增股本方案實施結果，於二〇一八年股東大會上審議通過的《公司章程（2009年5月版）》第三章第二十四條及第二十七條的相關內容須做相應調整，具體如下：

1、第二十四條

原條款：公司成立後發行的普通股1,746,329,403股，包括291,474,893股的H股，占公司可發行的普通股總數的16.7%；以及1,454,854,510股的內資股，占公司可發行的普通股總數的83.3%。

調整為：公司成立後發行的普通股1,746,329,402股，包括291,474,892股的H股，占公司可發行的普通股總數的16.7%；以及1,454,854,510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

原條款：公司的註冊資本為人民幣1,746,329,403元。

調整為：公司的註冊資本為人民幣1,746,329,402元。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《公司關於為全資子公司中興通訊印尼有限責任公司（以下簡

稱“中興印尼”)提供 約擔保的議案》，決議內容如下：

- 1、同意公司為印尼中興提供 額 超過 4,000 萬美元的 約擔保，擔保期限自《技術支援框架合同》簽署生效日起至中興印尼在《技術支援框架合同》項下的義務 完畢之日止。
- 2、同意公司向相關銀 申請開具 約保函，就中興通訊及中興印尼在上述《設備採購框架合同》及《技術支援框架合同》項下的 約義務向印尼移動運營商 PT. Telekomunikasi Selular 公司提供最高 計 額為 500 萬美元的擔保。擔保期限自相關銀 保函出具之日起至該保函出具後的 3 6 個月或中興通訊及中興印尼在上述《設備採購框架合同》及《技術支援框架合同》項下的 約義務全部完成之日中較晚的日期止。
- 3、同意授權公司法定代表人侯為貴先生或侯為貴先生授權的有權簽字人簽署相關法 合同及文件。
- 4、同意將上述擔保事項提交公司股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票

有關詳情 與本公告同日刊登的《中興通訊股份有限公司對外擔保事項公告》。

公司獨 董事朱武祥先生、陳少華先生、喬文駿先生、糜正琨先生及 勁先生對上述擔保事項發表如下獨 意：

公司為全資子公司中興印尼提供的上述擔保事項，符合《關於規範上市公司對外擔保 為的通知》及《中興通訊股份有限公司章程》的相關規定，決策程序合法、有效。

三、逐項審議通過《公司二 九 下半 補充申請銀 綜合授信額 的議案》，
決議內容如下：

2009 下半 公司擬向以下銀 補充申請綜合授信額 （具體情況如下
表），該批綜合授信額 尚須各授信銀 的批准。

授信銀	擬申請綜合 授信額	綜合授信額 主要內容
交通銀 股份有限公司深圳分	60 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、 貿 融資等
招商銀 股份有限公司深圳分	40 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、 貿 融資等
中信銀 股份有限公司深圳分	30 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、 貿 融資等（含 1 億美元的無追 保 業務）
中國光大銀 深圳分	10 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、 貿 融資等

法國興業銀

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告。

承董事會命
侯 貴
董事長

深圳，中國
二 九 月五日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執 董事：殷一民、史 榮、何士友； 位非執
董事：侯為貴、王宗銀、謝偉 、張俊超、 居平、董 波；以及五位獨 非執 董
事：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、 勁。