

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)

關於召開二零零七年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

茲通告中興通訊股份有限公司(以下簡稱「公司」)於 00 年 月1 日召開了公司第四屆董事會第十三次會議，公司董事會決定以現場方式召開公司二零零七年度股東大會(以下簡稱「本次會議」)。現將本次會議有關情況通知如下：

一、召開會議基本情況

(一)召開時間

本次會議的開始時間為 00 年 月 日上午 時。

(二)召開地點

本次會議的召開地點為公司深圳總部四樓大會議室。

地址：深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈 座四樓

電話：+ () 0

(三)召集人

本次會議由公司董事會召集。

(四)召開方式

本次會議採用現場投票的召開方式。

(五)出席對象

- 1、截止 00 年 月 日(星期五)下午 點整深圳證券交易所 股交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的「中興通訊 (0000) 所有股東(以下簡稱「內資股股東」)；
- 、截止 00 年 月 日(星期五)下午 點整香港聯合交易所有限公司 股交易結束後名列在香港中央證券登記有限公司 股股東登記冊的 股持有人(以下簡稱「 股股東」)；
- 、公司董事、監事、高級管理人員；
- 、公司聘請的仲介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

(六)H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

公司將於 00 年 月 日(星期六)起至 00 年 月 日(星期一)止(包括首尾兩天)暫停辦理 股股份過戶登記手續。 股股東，如欲獲派末期股息及紅股，須於 00 年 月 日下午 時前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登記有限

公司控股子公司深圳市中興康訊電子有限公司與關聯方深圳市中興新通訊設備有限公司及其附屬公司深圳市中興新地通信器材有限公司、深圳市中興新宇軟電路有限公司、深圳市中興新舟成套設備有限公司就採購機箱、機櫃、配線設備、柔性印製電路板、方艙等產品而擬簽署的《00年採購框架協議》，預計00年最高累計交易金額為：人民幣 1,000萬元。

、公司關於聘任二零零八年度境內外審計機構的議案；

1. 公司續聘安永華明會計師事務所擔任公司二零零八年度境內審計機構，並提請二零零七年度股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永華明會計師事務所二零零八年度的審計費用；

2. 公司續聘安永會計師事務所擔任公司二零零八年度境外審計機構，並提請二零零七年度股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永會計師事務所二零零八年度的審計費用。

、關於增加公司經營範圍的議案；

另外，根據《上市公司股東大會規則》的規定，公司 3名獨立董事將在本次會議上作述職報告。

特別決議案

公 司 二 零 零 七 年 度 金 本

:

10、關於公司二零零八年度申請一般性授權的議案：

「動議：：

(1)在依照下列條件的前提

「供股」指根據向本公司所有股東(任何居住於法律上不容許本公司向該股東提出該等要約玟炒據

路、城市軌道交通、公路、廠礦、港口碼頭、機場的有線無線通信等項目的技術設計、開發、諮詢、服務(不含限制項目);電子設備、微電子器件的購銷(不含專營、專控、專賣商品);承包境外及相關工程和境內國際招標工程,上述境外工程所需的設備,材料進出口,對外派遣實施上述境外工程的勞務人員;電子系統設備的技術開發和購銷(不含限制項目及專營、專控、專賣商品);經營進出口業務(按貿發局核發的資格證執行);電信工程專業承包(待取得資質證書後方可經營)。公司可根據國內外市場的變化、業務發展和自身能力,經股東大會和有關政府部門批准後,依法變更經營範圍和調整經營

程專業承包(待取得資質證書後方可經營);培訓;房屋租賃。公司可根據國內外市場的變化、業務發展和自身能力,經股東大會和有關政府部門批准後,依法變更經營範圍和調整經營方式。

- ()若《公司二零零七年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》獲得股東大會批准,該預案的實施將導致公司發行股本及註冊資本的變更,則建議相應修改《公司章程》第三章第二十四條及第二十七條的相關內容:

. 第二十四條

原文為:公司成立後發行普通股 , 1, 0股,包括1 0,1 1,0 0股的 股,佔公司可發行的普通股總數的1 . %;以及 , 0, 10股的內資股,佔公司可發行的普通股總數的 . %。

修改為:公司成立後發行普通股1, , 0, 10股,包括 , 11, 股的 股,佔公司可發行的普通股總數的1 . %;以及1,11 ,11 , 股的內資股,佔公司可發行的普通股總數的 . %。

. 第二十七條

原文為:公司的註冊資本為人民幣 , 1, 0元。

修改為:公司的註冊資本為人民幣1, , 0, 10元。」

三、本次會議的出席登記方法

(一)出席登記方式

- 1、有權出席本次會議的法人股東(包括但不限於公司的法人股股東)需持其法人營業執照影本、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記;
- 、有權出席本次會議的個人股東需持本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證辦理登記;
- 、擬出席本次會議的股東應將擬出席本次會議的確認回條以來人、郵遞或傳真方式送達登記地點。

(二)

(三)登記地點

本次會議的登記地點為：深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈座樓(郵編：10)。

(四)受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求

- 1、凡有權出席本次會議並有表決權之股東均可委託一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人，代其出席本次會議及投票。股東在填妥並交回「表決代理委託書」後，仍可親身出席本次會議並於會上投票。在此情況下，「表決代理委託書」將被視為撤回。委託兩名以上(包括兩名)代理人的股東，其代理人

五、備查文件

《中興通訊股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議》。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零零八年四月十日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。