

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)

第四屆董事會第二十八次會議決議公告

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”）已於2009年8月5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二十八次會議的通知》。2009年8月19日，公司第四屆董事會第二十八次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場方式在公司總部四號會議室召開。應到董事14名，實到董事11名，董事何士友先生因工作原因未能出席，委託董事長侯為貴先生行使表決權；董事董波先生因工作原因未能出席，委託副董事長謝偉先生行使表決權；董事居平先生因工作原因未能出席，委託董事史榮先生行使表決權。符合有關法律、行政法規、部門規章以及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過以下議案：

一、審議通過《公司二〇〇九半年度報告全文、摘要及業績公告》

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《公司二〇〇九半年度總裁工作報告》

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《公司二 九 半 財務決算報告》

2009 1-6

《會計師事務所選聘專項制 》與本公告同日刊登在巨潮資訊網
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

承董事會命
侯為貴
董事長

中國深圳

二 九 八月十九日

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：糜正琨、 勁、曲曉輝、魏煒、陳乃蔚。