

香港交易及算所 公司及香港聯合交易所 公司對 公告的內容 不 確 或 亦不發表任 聲明，並明確表示， 不對因 公告全部或任 部份內 而產生或因 等內 而引致的任 損失承擔任 任。

# ZTE中兴

ZTE CORPORATION

興 股 限 公 司

( 中華 民共和國 冊成 的股份 公司)

(股 號：763)

## 關 召 開 零 零 年 度 股 大 補 充 知

公司及董 全體 員保 公告內容真實、 確和完 ，公告 存在虛假 載、 導 性 述 重大 漏。

中興通 股份 公司( 簡 「中興通 」或「公司」)已 2011 3 28 發 股 大 通知( 簡 「股 大 通知」)，公告 此次 2011 5 17 召開的2010 股 大 (簡 「 股 大 」)的時間、 點及議 等2011

擔對等不同況和股大的批，因此公司可合  
運況，

.....

公司決議第(十)項▲的對外擔項時，應遵循▲：

.....

( )公司不得為任法單或擔；公司為全資子公司外被擔保對象的單次對外擔的高額不得超過合表產的百，為

2、 股 大 審 權 興香港為其 長 債 性融資擇 金 超  
9億 元 易， 易 限與 興香港 行 長 債 性融資  
限 匹配。

根據《中華 民共和國公司法》第103條 ▲（ 簡 中國《公司法》），單 或者合  
公司百 股份的股 ，可 股 大 召開十 臨時 案並書 交  
； 應當 案後 內通知其 股 ，並將 臨時 案 交股 大  
議。臨時 案的內 應當屬 股 大 職 範 ，並 明確議題和具體決議 項。

根 《中興通 股份 公司 》第78條 ▲，單 或者合 公司百 股  
份的股 ，可 股 大 召開十 臨時 案並書 交召 。召 應當  
案後 內發 股 大 補 通知，公告臨時 知

香港交易及算所 公司及香港聯合交易所 公司對 公告的內 不 ，對其 內不

## 、被擔保 情況

- 1、被擔 ：中興通（香）公司
  - 2、公司 冊 點：香
  - 3、公司 冊 ：50,000
  - 4、 範 ：銷售產品、 、配套 ； 術開發、 讓； 和  
； 融 。
  - 5、與公司的關 ：中興通 的全 公司，中興通 其100%的股份。
  - 6、 及 狀況：中興香 成 2000 ，是中興通 國 銷售、 術  
及國 融 台。
- 2010 ，中興香 81.59 ， 潤 2.91 ； 2010 12  
31 ，中興香 的 產為 119.38 ， 產為 14.13 ， 產  
率為88.17% 。

## 、擔保 項 內容

- 中興通 將為中興香 融 額不超過9 的擔 ：
- 1、擔 ：中興通
  - 2、被擔 ：中興香
  - 3、擔 金額：不超過9
  - 4、擔 ：不超過（自 融 協議生 起 算）
  - 5、擔 類 ：

因中興香 為中興通 全 公司， 中興香 擔 中興通 反擔  
。

### 、公司累 對外擔保 量及 擔保 量

至公告 31 日，公司 對外擔 金額 為62,323.92 民 幣，占公司2010 12 月 31 日 合 表 產的2.70%。 擔 符合中國證監 的 關 ▲  
，不 ▲擔 。

公司 擔 批





4、公司 從 任 行為。 率

4. 交易：與中長 融 相 配

5. 考：；

6. 式：交 差；

7. 其 條：公司進行的 率 屬 外 化合，根據交易 協  
商確 考 率、 率交 等。

#### 四、 興香港 操 必 性

為 中興香 中長 融 率風，中興香 擬 合 時 通過與銀行  
金不超過9 全 致7

## 2. 風

率不及金交，交易據合的，金交額，交風應部。公司通過的金，證交時擁足額金算。

## 3. 用風

風，交易對不能行合同益而對公司成的風。鑒中興香進行率擇具國的A或者相當A的長、已與公司長往的銀行為交易對，不風。

## 4. 其風

開展時，如操進行操或理率，將操風；如交易合同條的不明確，將可能臨法律風。

## 風理略

- 1、公司對率進行嚴格風和風跟蹤，額不得超過或股大批的額；公司開展的率可的率水為融成為目的。
- 2、公司工操率交易進行衍生品風，並擬案(包括、金額、交易銀行等)和可行告交公司風管理委風核，監批。
- 3、公司率合、工交監批後行。
- 4、公司與交易銀行條確晰的合，因

況及時 委 示 工 行應 。

6、公司內部 部門 對衍生品 進行合 。

## 八、 公允價值

中興香 開展的 率 ， 明 大，成交 格和當 算單 能 反映 率 的公 ，公司 銀行、路 系 等 或 得的 格釐 。

## 衍 生 資 核 及後 露

1. 公司開展的衍生品 核算 法 據《 》確 。
2. 當公司已 衍生品 的公 與 風 對 的 產(如 ) 變 ， 致合 虧損或 虧損金額超過1,000 民 時，公司風 管理委 將 告； 公司 產的10%時，公司將 臨時公 告及時 。
3. 公司將 告中對已 開展的衍生品 相關 。

## 十 獨 董 專 項

公司 曲曉 女 、 蔚 生、魏 生、 生、石 德 生 議 中興香 擬擇 進行 金不超過9 的 率 ， 項發表 意 ；

鑒 中興香 擬進行中長 融 ，為 中長 融 率的風 ，中興香 通過與銀行 金不超過9 的 率 協議，進行 內生產

品 進行 嚴格的內部 ， 相應的監管 。 為中興香 擬進行  
的 率 與 求 相關，風 可 ，符合 關法律、法 的 關  
▲ 。

承  
為貴  
長

深 ，中國  
四

通告 ， 公司 包括 行 ：史 、 民、 友；  
行 ： 為 、 、謝 良、 占臣、張 超、 聯波； 及 行  
：曲曉 、魏 、 蔚、 、石 德。