



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國注 成 的股份有限公司)

(股份代號：763)

二 七 股東大會決議公告

4、召集人

本次會議由公司董事會召集。

5、主持人

本次會議由公司董事長侯為貴先生主持。

6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章及《中興通訊股份有限公司章程》的相關規定，會議合法有效。

三、會議出席情況

▷ 出席的總體情況

股東（代理人）33人，代表股份471,416,756股，占公司有表決權總股份的49.13%。

其中：

（1）內資股（A股）股東出席情況

A股股東（代理人）31人，代表股份406,226,329股，占公司A股有表決權總股份的50.82%。

（2）境外上市外資股（H股）股東出席情況

H股股東（代理人）2人，代表股份65,190,427股，占公司H股有表決權總股份的40.71%。

四、提案審議和表決情況

本次會議以記名投票的方式審議並通過下述提案：

普通決議案

(一) 審議通過《經境內外審計機構審計的公司二 七 財務報告》

1、總的表決情況：

贊成 471,048,137 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 64,821,808 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%；

棄權 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”，已經出席會議有表決權股東所持股份總 的二分之一以上通過。

(二) 審議通過《公司二 七 董事會工作報告》

1、總的表決情況：

贊成 471,048,137 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0% ；
棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0% ；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 64,821,808 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% ；
棄權 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”，已經出席會議有表決權股東所持股份總 的二分之一以上通過。

(三) 審議通過《公司二 七 監事會工作報告》

1、總的表決情況：

贊成 471,048,137 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 100% ；
反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0% ；
棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0% ；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100% ；
反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0% ；
棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0% ；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 64,821,808 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% ；
棄權 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”，已經出席會議有表決權股東所持股份總 的二分之一以上通過。

(四) 審議通過《公司二 七 總裁工作報告》

1、總的表決情況：

贊成 471,048,137 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 64,821,808 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%；

棄權 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”，已經出席會議有表決權股東所持股份總 的二分之一以上通過。

(五) 審議通過《公司二 七 財務決算報告》

1、總的表決情況：

贊成 471,048,137 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 64,821,808 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%；

棄權 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”，已經出席會議有表決權股東所持股份總 的二分之一以上通過。

() 審議通過《公司關於擬簽署二 八 日常關 交 框架協議的議案》

同意公司控股子公司深圳市中興康訊電子有限公司與關 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 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 板、方艙等產品簽署《2008 採購框架協議》，預計該框架協議下2008 最高 計交 額為：人民幣95,000萬元。

明：深圳市中興新通訊設備有限公司于本次股東大會股權登記日持有公司的股份 為336,574,339股，占公司總股本的35.08%，按照《深圳證券交 所股票上市規則》的相關規定，其屬於公司的關 股東，因此其在本次會議對該事項進表決時回避表決。

1、總的表決情況：

贊成 102,720,376 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 76.69%；

反對 31,230,499 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 23.31%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0%；

其中：

（

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 64,878,027 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 99.66%；

反對 222,400 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總 的 0.34%；

棄權 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”，已經出席會議有表決權股東所持股份總 的二分之一以上通過。

7.2 同意公司續聘安永會計師事務所擔任公司二 八 境外審計機構，並授權董事會根據審計具體情況確定安永會計師事務所二 八 的審計費用。

1、總的表決情況：

贊成

(八) 審議通過《關於增加公司經營範圍的議案》

同意公司經營範圍增加“培訓、房屋租賃”項目。

上述經營範圍的增加項目具體以審批結果、工商核准為準，相關部門批准、工商核准的公司經營範圍與上述增加經營範圍的文字描述同，同意授權董事會辦 與此相關的經營範圍變 、《公司章程》修改事宜。

1、總的表決情況：

贊成 471,326,756 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份總 的 0%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 406,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 65,100,427 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%；

棄權 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”，已經出席會議有表決權股東所持股份總 的二分之一以上通過。

特別決議案

(九) 審議通過《公司二 七 潤分配及資本公積 轉增股本的議案》

公司2007 按中國公認會計原則計算出 的經審計淨 潤為人民幣

棄權 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”，已經出席會議有表決權股東所持股份總 的三分之二以上通過。

(十) 審議通過《公司二 八 申請一般性授權的議案》

1、在依照下 條件的前提下，授予董事會於有關期間無條件及一般權 ，
單獨或同時分配發 及處

諮詢、服務(含限制項目); 電子設備、微電子器件的購銷(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 進出口, 對外派遣實施上述境外工程的 務人員; 電子系統設備的技術開發和購銷(含限制項目及專營、專控、專賣商品); 經營進出口業務(按貿易局核發的資格證執); 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

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、江學勇 師

3、 結 性意：

本公司二 七 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 規、法規、規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，本次股東大會形成的《中興通訊股份有限公司二 七 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 股東大會文件

2、中興通訊股份有限公司二 七 股東大會決議

承董事會命
侯 貴
董事長

深圳，中國

二 八 五月二十七日

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 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。