

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**

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

本次會議採用現場投票的召開方式。

#### 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》、《香港聯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

A股股東(代理人)49人、代表股份672,290,292股，占公司有表決權A股總股份的60.07%。

### 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：

#### 特別決議案

**審議通過《公司二〇〇八年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》。**

同意由本公司董事會提呈的二〇〇八年度利潤分配及資本公積轉增股本預案。

公司2008年度按中國企業會計準則計算出的經審計淨利潤為人民幣977,862千元；再加上年初未分配利潤人民幣1,417,872千元，則可分配利潤為人

人民幣2,395,734千元。

公司2008 按香港財務報告準則計算出 的經審計淨 潤為人民幣975,994千元,再加上 初未分配 潤人民幣1,423,418千元,則可分配 潤為人民幣2,399,412千元。

根據國家財政部和《公司章程》的有關規定,可分配 潤為按中國企業會計準則和香港財務報告準則計算出 的較低者,即可分配 潤為2,395,734千元。

二 八 潤分配方案：以 2008 12 月 31 日總股本 1,343,330,310 股為基 , 每 10 股派發人民幣 3 元現 ( 含稅 ), 總計人民幣 402,999 千元 ;

二 八 資 關 蓄

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 130,000 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總 的 0.0193%；

## 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 A 股 別股東所持表決  
pñÊ àñ Ê

深圳，中國

二 九 五月十九日

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：朱武  
祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、 勁。