



本次會議審議通過

採購交 的預計最高 計交 額由原人民幣 1.8 億元增至人民幣 4.0 億元，
《2007 採購框架協議》中的其它條款 變。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票， 權 0 票。

在本次董事會會議前，公司獨 董事朱武祥先生、陳少華先生、喬文駿先生、
糜正琨先生、 勁先生對該項關 交 《補充協議》進 事前審閱， 同意將
該《補充協議》提交公司董事會審議。

在本次董事會上，公司獨 董事朱武祥先生、陳少華先生、喬文駿先生、糜
正琨先生、 勁先生對該項關 交 框架協議的補充協議發表獨 意 如下：

中興康訊確有必要與摩比天綫簽署《補充協議》以修訂 2007 關 交
預計最高 計交 額，該交 有 於公司生 經營活動的正常開展和進 ，該
關 交 所定的定價方式及其他條款符合法規要求及市場原則，未損害公司及股
東的 益。

有關詳情 與本公告同日刊登的《公司關於日常關 交 的公告》(按照
《深圳證券交 所股票上市規則》規定)。

承董事會命
侯 貴
董事長

深圳，中國
二 七 九月二十七日

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。