

# 中兴

ZTE CORPORATION

中 兴 股 份 有 限 公 司

( 成 立 的 有 限 公 司 )

( 股 份 在 載 、 導 )

茲 告 興 通 有 限 公 司 ( 簡 稱 「 公 司 」 或 「 公 司 」 ) 於 2013 年 1 月 有

#### (四) 會議召開的合規性

本公司第 屆董事會保證此次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規性文和《興通證券有限公司章程》( 簡稱「《公司章程》」)的規定。

#### (五) 召開方式

此次會議用現場投票的召開方式。

#### (六) 出席對象

- 1、截至 2013年2月4日( ) 下午三點整深圳證券交易所A股結算，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的「興通證券」(000063) 所有A股股東( 簡稱「A股股東」)；
- 2、截至 2013年2月4日( ) 下午4:30 列在香港聯合證券登記有限公司的公司H股股東的H股股東( 簡稱「H股股東」)；
- 3、公司董事、監事、高級管理人員；
- 4、公司、公司的機構代表董事會邀請的嘉賓。

#### (七) H股 停 理股份 戶登 手續日

本公司將於2013年2月5日( )起至2013年3月6日( )止( 包括首尾兩日) 辦理H股過戶登記手續，決定符合出席此次會議於投票的資格。H股股東如欲出席此次會議於投票，於2013年2月4日( ) 下午4:30前將過戶文件連有關股票回香港聯合證券登記有限公司，地址為香港皇后大道中183號合和中心17樓1712-16舖。

## 二、~~審~~議審議事項

次 議將審議 議案：

### 議案

#### 1、審議《公司關於董事~~第~~屆及 第六屆董事~~第~~董事的議案》

根據2013年1 14日舉行 第 屆董 第 次 議決議， 公 第 屆董 將於2013年3 29日 屆滿，董 決議進行 屆選舉。經董 員 薦，公 第 屆董 侯為貴 生、 建恒 生、 良 生、王 生、 俊 生、董聯 生、 立榮 生、 民 生、何士 生為公 第 屆董 非獨立董 選 ； 輝 士、魏 生、陳 蔚 生、 輝 生、石義 生為公 第 屆董 獨立非執行董 選 。

由於第 屆董 獨立非執行董 輝 士、魏 生、陳 蔚 生 初擔 公 獨立非執行董 的， 間為2009年7 22日， 國證監 發 的《關於在 市公 建立獨立董 制度的 導意見》的有關規定「獨立董 屆 與 市公 董 相， 屆滿，連選 連， 連 間 過 年」，第 屆董 獨立非執行董 選 輝 士、魏 生、陳 蔚 生 將 批 的 決議案通過 2013年3 30日起 2015年7 21日止；第 屆董 獨立非執行董 選 石義 生由於擔 阿裡巴巴 集 有限公 首席 務官，因 工 安 因，2013年6 29日 擬 續擔 公 獨立非執行董 的 務，因， 在第 屆董 的 將 於批 的 決議案通過 2013年3 30日起 2013年6 29日止。 公 屆 將 積極尋找獨立非執行董 選 輝 士、魏 生、陳 蔚 生、石義 生擔 公 獨立非執行董 ； 務 滿、相關 規 《公 章程》對獨立非執行董 成員 董 成員 的要 ；除 輝 士、魏 生、陳 蔚 生、石義 生 的 第 屆董 董 選 將於 批 的 決議案通過 2013年3 30日起 2016年3 29日止。

述董事選簡見公日為2013年1 18日通。

公將述獨立非執行董事資報送深圳證券所，需經深圳證券所審核異議大審議表決。

## 2、審議《公司關於監事~~第~~屆及第六屆監事~~第~~股東代表~~表~~擔任的監事的議案》

根據2013年1 14日舉行第屆監第次議決議，公第屆監將於2013年3 29日屆滿，監決議進行屆選舉。公第屆監常生、維豔士為公第屆監表擔任的監選。

第屆監表擔任的監選將於批的決議案通過2013年3 30日起 2016年3 29日止。

述表擔任的監選簡見公日為2013年1 18日通。

根據《公章程》的相關規定，述第1、2議案將用累積投票制方對董選和表擔任的監選進行表決。

### 特別議案

## 3、審議及批准《關於改「公司章程」有關條款的議案》

慮酌情批公日為2013年1 18日通所載建議，《公章程》。

### 三、 次會議的出席登方

#### (一)出席登方式

擬席次會議的，應將擬席次會議的確回、或真方  
於2013年2月14日(四)或前送公。

就內股股東而：

回公辦：

國廣省深圳市山高新技術產業園科技路興通大廈

(真碼：+86 (755) 26770286)

就H股股東而：

回公香港要業地址：

香港皇大道15置地廣場告羅士打大廈8樓

(真碼：+852 35898555)

#### (二)受表權人需登和表交文件的

1、有席次會議有表決，或士(士為)為，席次會議投票。在填回「表決」，親身席次會議於投票。在情的，「表決」將被視為撤回。(括)的

