

证券代码 (A/H) : 000063/763 证券简称 (A/H) : 中兴通讯 公告编号 : 200813

债券代码 : 115003 债券简称 : 中兴债1

权证代码 : 031006 权证简称 : 中兴 ZXC1

中兴通讯股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2008年3月5日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知》。2008年3月13日，公司第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。应表决董事14名，实际表决董事14名。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司以分离交易可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，有关详情请见与本公告同日公告的《公司以分离交易可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

同意公司以分离交易可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，共计157,693.66万元人民币。公司已聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表专项审核意见，深圳大华天诚会计师事务所已对该事项出具了专项审核报告。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司董事会审计委员会年报工作规程》，《公司董事会审计委员会年报工作规程》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司独立董事年报工作制度》,《公司独立董事年报工作制度》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2008 年 3 月 14 日