

香港 合交 所有限公司對本公告之內容概 癩責，對其準確性或完整性亦嶋蕨之內〕于概

二、審議通過《經境內外審計機構審計的公司二〇一七財務報告》，並同意將此報告提交公司二〇一七股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《公司二〇一七董事會工作報告》，並同意將此報告提交

則的相關規定,是恰當和公允的。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、審議通過《公司審計委員會關於境內外審計機構二〇一七 公司審計工作的總結報告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

八、逐項審議通過《公司關於確定境內外審計機構二〇一七 審計費用的議案》，決議內容如下：

1、確定境內審計機構安永華明會計師事務所二〇一七 的審計費用為人民幣 84 萬元（含審計相關的交通、住宿、餐飲及通訊等費用）。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、確定境外審計機構安永會計師事務所二〇一七 的審計費用為港幣 504 萬元（含審計相關的交通、住宿、餐飲及通訊等費用）。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

九、審議通過《公司二〇一七 潤分配及資本公積 轉增股本預案》（決議內容如下），並同意將此預案提交公司二〇一七 股東大會審議。

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 25,335千元；再加上 初未分配 潤人民幣1,632,417千元，則可分配 潤為人民幣1,657,752千元。

公司2007 按香港財務報告準則計算出 的經審計淨 潤為人民幣 20,716千元，再加上 初未分配 潤人民幣1,642,582千元，則可分配 潤為人民

幣1,663,298千元。

根據國家財政部和《公司章程》的有關規定,可分配利潤為按中國公認會計原則和香港財務報告準則計算出的較低者,即可分配利潤為1,657,752千元。

公司董事會建議公司二〇〇七年的利潤分配及資本公積轉增股本預案為:

二〇〇七利潤分配預案:以2007年12月31日總股本959,521,650股為基,每10股派發人民幣2.5元現(含稅),總計人民幣239,880千元;

二〇〇七資本公積轉增股本預案:以2007年12月31日總股本959,521,650股為基,以資本公積每10股轉增4股,共計轉增股本為383,808,660股。本次資本公積轉增股本總額為383,808,660元。轉增前,資本公積為5,772,061,760元,轉增後,資本公積結餘為5,388,253,100元。

表決情況:同意14票,反對0票,棄權0票。

十、逐項審議通過《公司高級管人員辭職的議案》。

1、同意周蘇蘇士因個人原因辭去公司高級副總裁職務。

表決情況:同意14票,反對0票,棄權0票。

2、同意于湧先生、鐘宏先生因個人原因辭去公司副總裁職務。

表決情況:同意14票,反對0票,棄權0票。

十一、審議通過《公司關於轉讓全資子公司中興香港持有的開曼能源100%股權的議案》,具體情況詳與本公告同日刊登的《公司關交公告》。

同意公司將全資子公司中興通訊(香港)有限公司持有的中興能源(開曼)

有限公司 100%股權以 445 萬美元價格全部轉讓給中興能源有限公司。

公司董事長侯為貴先生、董事史榮先生因分別兼任關 方中興能源有限公
司的董事長、董事，在本次會議對該事項進 表決時均進 回避表決。

表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十二、逐項審議通過《公司關於擬簽署二 八 日常關 交 框架協定的
議案》(此為按照《深圳證券交 所股票上市規則》界定的關 交)，具體情況
詳 與本公告同日刊登的《公司關於深圳證券交 所股票上市規則下的 2008
日常關 交 公告》，決議內容如下：

1、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。

副董事長謝偉 先生，董事張俊超先生、董事董 波先生、董事史 榮先生
因擔任關 方深圳市中興新通訊設備有限公司董事長、副董事長、董事、董事，
在本次會議對該事項進 表決時均進 回避表決。

表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、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
維先通設備有限公司就採購 IC、接插件、光器件、模組及其他配套設備等產品
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 25,000 萬元。

董事長侯為貴先生、董事殷一民先生、董事史榮先生、董事何士友先生因擔任關 方深圳市中興維先通設備有限公司董事長、副董事長、董事、監事，在本次會議對該事項進 表決時均進 回避表決。

表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、同意公司控股子公司深圳市中興康訊電子有限公司與關 方摩比天線技術（深圳）有限公司就採購各種通信天線等產品簽署《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 50,000 萬元。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

並同意按照《深圳證券交 所股票上市規則》的有關規定，將上述第 1 項的《2008 採購框架協議》提交公司二 七 股東大會審議。

十三、逐項審議通過《公司二 八 上半 擬申請綜合授信額 的議案》，決議內容如下：

公司 2008 上半 擬向銀 申請的綜合授信額 情況如下表，該批綜合授信額 尚須授信銀 的批准。

授信銀	擬申請綜合授信額	綜合授信額 主要內容
中國工商銀 股份有限公司深圳市分	50 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、貿 融資等
中國建設銀 股份有限公司深圳市分	50 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、貿 融資等
招商銀 股份有限公司深圳市分	12 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、貿 融資等
交通銀 股份有限公司深圳分	30 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、貿 融資等
深圳發展銀 股份有限公司深圳分	10 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、貿 融資等
中國民生銀 股份有限公司深圳分	20 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、貿 融資等

中國光大銀 深圳市分	10 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、 貿 融資等
浦東發展銀 股份有限公司 深圳市分	10 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、 貿 融資等
深圳平安銀 深圳分	6 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保 、 貿 融資等
興業銀 股份有限公司深 圳分	1 億美元	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保 、 貿 融資等
合計	198 億元人民幣	
	1 億美元	

注：綜合授信額 是授信銀 根據對公司的評估情況而給予公司在其操作業務的最高限額。公司在該額 項下根據生產經營的實際需求，並 公司內部和銀 要求的相應審批程式後具體操作各項業務品種。同時上述綜合授信額 為公司擬向銀 申請的 額，最終確定的 額以銀 批 額為準。

前述每項決議自 2008 3 月 19 日起至（1）下一筆新的授信額 得到批前，或（2）2008 12 月 31 日前較早之日有效。除非額外需求，今後公司將再出具針對單筆融資業務申請的董事會決議。同時授權公司法定代表人侯為貴先生或侯為貴先生授權的有權簽字人簽署相關法 合同及檔。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十四、審議通過《公司二 八 申請一般性授權的議案》（決議內容如下），並同意將此議案提交公司二 七 股東大會審議。

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 本公司內資股及境外上市外資股（下稱“H 股”）的額外股份（包括可轉換為公司內資股及/或 H 股股份的證券），以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權：

（1）除董事會可於有關期間（定義 下文）內作出或授予要約、協議或購買權，而該要約、協定或購買權可能需要在有關期間結束後進 或 使外，該授

權 得超越有關期間；

(2) 董事會批准分配及發 或有條件或無條件同意分配及發 (依據 購買權或其他方式) 的內資股及H股的股本面值總額 (以下簡稱 “ 發 額 ”) 各自 得超過於通過本決議案的日期本公司已發 的內資股及H股的股本總面值的20% , 但董事會批准的(i)供股或(ii)本公司 時採納以授予或發 予本公司及 / 或其任何附屬公司之董事、 監事、 高級管 人員及 / 或雇員之股份或購買本公司股份之權 之任何購買權計畫或 似安排而發 之股份 包括在前述發 額之中 ; 及

(3) 董事會僅在符合 (

(唯無須顧及碎股權)分配及發 本公司的股份或其他將會或可能需要進 股
份分配及發 的證券；

3、董事會決定根據本決議案第1段決議發 股份的前提下，授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為與發 該等新股有關的所有必要的文件、 約和事宜(包括但 限於確定發 的時間及地點，擬發 新股的 別及 目，股份的定價方式及/或發 價(包括價格範圍)，向有關機構提出所有必要的申請，訂 包銷協定(或任何其他協定)，厘定所得款項的用途，及於中國、香港及其它有關機關作出必要的備案及註冊，包括但 限於根據本決議案第1段發 股份而實際增加的股本向中國有關機構登記增加的註冊資本)；及

4、授權董事會對本公司章程做出其認為合適的修改，以增加本公司的註冊資本及反映本公司在進 本決議案第1段中預期的分配發 本公司股份後，本公司的新股本結構。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

**十五、逐項審議通過《公司關於聘任二 八 境內外審計機構的議案》
(決議內容如下)，並同意將此議案提交公司二 七 股東大會審議。**

1、續聘安永華明會計師事務所擔任公司二 八 境內審計機構，並提請二 七 股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永華明會計師事務所二 八 的審計費用。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、續聘安永會計師事務所擔任公司二 八 境外審計機構，並提請二 七 股東大會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。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十、審議通過《關於增加公司經營範圍的議案》，並同意將此議案提交公司二七股東大會審議。

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專案具體以審批結果、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，同意提請股東大會授權董事會辦與此相關的經營範圍變、《公司章程》修改事宜。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十七、逐項審議通過《關於修改<公司章程>有關條款的議案》，並同意將此議案提交公司二七股東大會審議。

1、鑒於公司經營需要，同意對《公司章程》以下條款作如下修改：

《公司章程》第二章第十四條第二款

原文為：

公司的經營範圍包括：生產程控交換系統、多媒體通訊系統、通訊傳輸系統；研製、生產移動通信系統設備、衛星通訊、微波通訊設備、尋呼機，計算機軟硬件、閉電視、微波通信、信號自動控制、計算機信息處、過程監控系統、防災報警系統等項目的技術設計、開發、諮詢、服務；鐵、地下鐵、城市軌道交通、公、廠礦、港口碼頭、機場的有線無線通信等項目的技術設計、開發、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（按貿發局核發的資格證執 ）；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 ，經股東大會和有關政府部門批准後，依法變 經營範圍和調整經營方式。

修改為：

公司的經營範圍包括：公司的經營範圍包括：生產程控交換系統、多媒體通訊系統、通訊傳輸系統；研製、生產移動通信系統設備、衛星通訊、微波通訊設備、尋呼機，計算機軟硬件、閉 電視、微波通信、信號自動控制、計算機信息處 、過程監控系統、防災報警系統等項目的技術設計、開發、諮詢、服務；鐵 、地下鐵 、城市軌道交通、公 、廠礦、港口碼頭、機場的有線無線通信等項目的技術設計、開發、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（按貿發局核發的資格證執 ）；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 ，經股東大會和有關政府部門批准後，依法變 經營範圍和調整經營方式；**培訓；房**

2、《公司二七 潤分配及資本公積 轉增股本的預案》獲得股東大會批准，該預案的實施將導致公司發 股本及註冊資本的變 ，則公司同意相應修改《公司章程》第三章第二十四條及第二十七條的相關內容：

(1) 第二十四條

原文為：公司成 後發 普通股 959,521,650 股，包括 160,151,040 股的 H 股，占公司可發 的普通股總 的 16.7%；以及 799,370,610 股的內資股，占公司可發 的普通股總 的 83.3%。

修改為：公司成 後發 普通股 1,343,330,310 股，包括 224,211,456 股的 H 股，占公司可發 的普通股總 的 16.7%；以及 1,119,118,854 股的內資股，占公司可發 的普通股總 的 83.3%。

(2) 第二十七條

原文為：公司的註冊資本為人民幣 959,521,650 元。

修改為：公司的註冊資本為人民幣 1,343,330,310 元。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十八、審議通過《公司關於召開二七 股東大會的議案》。

公司決定於 2008 年 5 月 27 日上午九時在公司深圳總部四 大會議室召開公司二

七 股東大會，二

輛七

1 % %

日下午 4 時前將過戶檔 同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司,地址為
香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 1712-16 舖。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
侯 貴
董事長

深圳，中國
二 八 三月二十日

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 {