

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 CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

第七屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於 2018 年 8 月 15 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第七屆董事會第三十五次會議的通知》。2018 年 8 月 30 日，公司第七屆董事會第三十五次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視會議方式在公司深圳總部、南京召開，本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《公司二零一八年半年度報告全文、摘要及業績公告》

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《公司二零一八年半年度總裁工作報告》

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《公司二零一八年半年度財務決算報告》

2018 年 1-6 月，按中國企業會計準則和香港財務報告準則，公司實現營業收入人民幣 394.34 億元，實現歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤人民幣 78.24 億元。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過《公司二零一八年上半年度壞賬核銷的議案》，決議內容如下：

同意公司對無法收回的二十筆共計人民幣 4,277.6 萬元應收賬款進行核銷。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已對本次擬核銷應收賬款全額計提壞賬準備，本次核銷不

會對公司當期財務狀況和經營成果造成重大影響。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、逐項審議通過《公司二零一八年下半年度擬申請綜合授信額度的議案》，決議內容如下：

2018年下半年公司擬向以下金融機構申請綜合授信額度（具體情況如下表），該批綜合授信額度尚須各授信金融機構的批准，公司在辦理該批綜合授信額度下的具體業務時需要根據公司現有內部規定及相關法律、法規和上市規則的要求履行必要的審批程序。

申請授信金融機構	本期申請綜合授信額度 ^注	綜合授信額度主要內容
招商銀行股份有限公司深圳分行	100 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
中信銀行股份有限公司深圳分行	50 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行	40 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
廣發銀行股份有限公司深圳分行	40 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行	6.50 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
北京銀行股份有限公司深圳分行	20 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
浙商銀行股份有限公司深圳分行	50 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
上海銀行股份有限公司深圳分行	20 億人民幣	本外幣流動資金貸款、銀行承兌匯票、商票保貼、本外幣信用證、出口押匯、進口代付、國際保理、非融資性保函等
中興通訊集團財務有限公司	60 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等

申請授信金融機構	本期申請綜合授信額度 ^注	綜合授信額度主要內容
渤海銀行股份有限公司深圳分行	20 億人民幣	本外幣流動資金貸款、銀行承兌匯票(包含一年期電票)、信用證、貼現、進口押匯、進口代付、衍生品交易(含外匯遠期、掉期、期權及利率掉期等)、允許持票人以其持有中興通訊股份有限公司開具的商業承兌匯票為質押,提用以上授信品種等
杭州銀行股份有限公司深圳分行	20 億人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
人民幣授信額度合計	426.50 億人民幣	
花旗銀行(中國)有限公司深圳分行	1 億美元	貸款、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
西班牙桑坦德銀行有限公司上海分行	0.80 億美元	貸款、貿易融資、保函、外匯交易等
西班牙對外銀行有限公司上海分行	0.50 億美元	貸款、貿易融資、保函、外匯交易等
美元授信額度合計	2.30 億美元	
法國巴黎銀行(中國)有限公司廣州分行	0.05 億歐元	保函、外匯交易等
歐元授信額度合計	0.05 億歐元	

注：上述綜合授信額度是金融機構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。公司在該額度項下根據生產經營的實際需求，並履行公司內部和金融機構要求的相應審批程序後具體操作各項業務品種。同時上述綜合授信額度為公司擬向金融機構申請的金額，最終確定的金額以金融機構批復金額為準。

此決議自 2018 年 8 月 30 日起至（1）下一筆新的授信額度得到批復，或（2）2019 年 8 月 31 日兩者中較早之日止有效。除非額外需求，今後董事會將不再出具針對該額度內不超過該額度金額的單筆融資業務申請的決議。董事會同時授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人簽署與綜合授信額度相關的法律合同及文件。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零一八年八月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、Yuming Bao(鮑毓明)、吳君棟。