

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。



## 第八屆董事會第八次會議決議公告

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 2019 年 8 月 13 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八屆董事會第八次會議的通知》。2019 年 8 月 27 日，公司第八屆董事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場會議方式在公司深圳總部召開，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 7 名，委托他人出席董事 2 名（董事顧軍營先生因工作原因未能出席本次會議，委托董事長李自學先生行使表決權；董事諸為民先生因工作原因未能出席本次會議，委托董事方榕女士行使表決權。），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《二零一九年半年度報告全文、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《二零一九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《二零一九年半年度財務決算報告》**

2019 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 446.09 億元，實現歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤人民幣 14.71

億元。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

#### 四、審議通過《二零一九年上半年度壞賬核銷的議案》，決議內容如下：

同意本集團（即公司及其附屬公司）對無法收回的二十筆共計人民幣 24,170.15 萬元應收賬款進行核銷。截至 2019 年 6 月 30 日，本集團已對本次擬核銷應收賬款全額計提壞賬準備，本次核銷不會對本集團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《二零一九年下半年度擬申請綜合授信額度的議案》，決議內容如下：

2019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 <sup>註</sup>	綜合授信額度主要內容
交通銀行股份有限公司深圳市分行	80 億元人民幣	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	35 億元人民幣	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	60 億元人民幣	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	70 億元人民幣	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 億元人民幣	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	35 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
渤海銀行股份有限公司深圳分行	70 億元人民幣	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
<b>人民幣授信額度合計</b>	<b>370 億元人民幣</b>	
法國巴黎銀行（中國）有限公司	0.63 億美元	保函、外匯交易等
花旗銀行（中國）有限公司深圳分行	0.50 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	1.20 億美元	貸款、貿易融資、保函、外匯交易、衍生品交易（包括外匯遠期、掉期及利率掉期等）等
<b>美元授信額度合計</b>	<b>2.33 億美元</b>	

注：上述綜合授信額度是授信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操作各項業務品種，應履行公司內部和授信金融機構要求的相應審批程序。同時上述綜合授信額度為公司擬向授信金融機構申請的金額，最終確定的金額以授信金融機構批復金額為準。

此決議自 2019 年 8 月 27 日起至（1）公司與該授信金融機構的下一筆新的綜合授信額度得到公司內部有權機構批復，或（2）2020 年 8 月 31 日二者較早之日止有效。除非法律法規、公司章程另有要求或者有業務需求，董事會將不再出具針對該授信金融機構綜合授信額度內不超過該額度金額的單筆業務申請的董事會決議。在該授信金融機構綜合授信額度有效期內，且在法律法規和公司章程允許的範圍內，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或與綜合授信額度項下業務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  
二零一九年八月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：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。