
關於召開二零二零年第三次臨時股東大會的通知

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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中兴

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)

關於召開二零二零年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

茲通告中興通訊股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2010年10月12日召開了公司第五屆董事會第十一次會議，公司董事會決定以現場方式召開公司二零二零年第三次臨時股東大會(以下簡稱「本次會議」)，現將本次會議有關情況通知如下：

一、召開會議基本情況

(一) 召開時間

本次會議的開始時間為2010年11月30日(星期二)上午9時。

(二) 召開地點

本次會議的召開地點為公司深圳總部四樓大會議室。

地址：深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈A座四樓

電話：+86 (755) 26770282

(三) 召集人

本次會議由公司董事會召集。

關於召開二零二零年第三次臨時股東大會的通知

(四) 召開方式

本次會議採用現場投票的召開方式。

(五) 出席對象

- 1、 截止2010年10月29日(星期五)下午3點整深圳證券交易所A股交易結束後，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「中興通訊」(000063)所有股東(以下簡稱「內資股股東」)；
- 2、 截止2010年10月29日(星期五)下午4點整香港聯合交易所有限公司H股交易結束後名列在香港中央證券登記有限公司H股股東登記冊的H股持有人(以下簡稱「H股股東」)；
- 3、 公司董事、監事、高級管理人員；及
- 4、 公司聘請的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

(六) H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

公司將於2010年10月30日(星期六)起至2010年11月29日(星期一)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東，如欲參加本次會議，須於2010年10月29日下午4:30前將過戶文件連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樓1712-16舖。

二、會議審議事項

本次會議將審議以下議案：

普通決議案

1、 公司關於申請設立中興通訊財務有限公司的議案

- 1.1 提請股東大會審議批准公司出資10億元人民幣(含2,000萬美金，以滿足經營外匯業務的准入要求)設立中興通訊財務有限公司(暫定名，以工商登記部門最終核定為準)；

關於召開二零二零年第三次臨時股東大會的通知

- 1.2 根據《企業集團財務公司管理辦法》相關規定的要求，提請股東大會審議同意公司董事會出具以下書面承諾：若中興通訊財務有限公司在未來經營管理活動中出現支付困難的緊急情況時，公司將按照解決支付困難的實際需要增加相應資本金，以保證其正常運作，如中興通訊財務有限公司需增加資本金額度超出《中興通訊股份有限公司章程》規定的董事會審批權限時，需提請公司股東大會審議批准；
- 1.3 提請股東大會審議授權公司法定代表人侯為貴先生或侯為貴先生授權的相關人員簽署設立中興通訊財務有限公司的相關文件及辦理設立中興通訊財務有限公司所需相關手續。

2010年10月12日召開的第五屆董事會第十一次會議一致審議通過該議案，並同意將此議案提交公司股東大會審議。具體情況詳見公司於2010年10月12日發佈的《關於設立中興通訊財務公司的對外投資公告》(附件一)。

2、公司關於提高董事、監事和高級職員責任保險金額的議案

- 2.1 提請股東大會同意公司與美亞財產保險有限公司深圳分公司簽訂期限為一年、賠償限額為人民幣1億元／年的董事、監事和高級職員責任保險合同；
- 2.2 提請股東大會授權董事會在該合同期滿後或之前辦理與美亞財產保險有限公司深圳分公司續簽或更新保險合同事宜。

2010年10月12日召開的第五屆董事會第十一次會議一致審議通過該議案，並同意將此議案提交公司股東大會審議。

關於召開二零二零年第三次臨時股東大會的通知

三、本次會議的出席登記方法

(一) 出席登記方式

- 1、 有權出席本次會議的法人股東(包括但不限於公司的法人股股東)需持其法人營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股票帳戶卡和出席人身份證辦理登記；
- 2、 有權出席本次會議的個人股東需持本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證辦理登記；
- 3、 擬出席本次會議的股東應將擬出席本次會議的確認回條以來人、郵遞或傳真方式送達登記地點。

(二) 出席登記時間

本次會議的登記時間為2010年11月1日(星期一)至2010年11月10日(星期四)(法定假期除外)。

(三) 登記地點

本次會議的登記地點為：深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈A座6樓(郵編：518057)。

(四) 受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求

- 1、 凡有權出席本次會議並有表決權之股東均可委託一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人，代其出席本次會議及投票。股東在填妥並交回「表決代理委託書」後，仍可親身出席本次會議並於會上投票。在此情況下，「表決代理委託書」將被視為撤回。委託兩名以上(包括兩名)代理人的股東，其代理人累計行使表決權的該股東的股份數，不得超過該股東在本次會議享有表決權的股份總數，且每一股份不得由不同的代理人重複行使表決權。
- 2、 股東須以書面形式填寫「表決代理委託書」委託代理人，並由授權股東簽署或由其被委託人簽署。如「表決代理委託書」由授權股東以外的其他人代為簽署的，則該「表決代理委託書」必須辦理公證手續。「表決代理委託書」必須在本次會議舉行前24小時交到本公司註冊地方為有效。

關於召開二零二零年第三次臨時股東大會的通知

- 3、股東委託代理人出席本次會議並進行投票表決的，該等代理人需持本人身份證、經授權股東簽署的書面「表決代理委託書」、授權股東帳戶卡和持股憑證辦理登記。

四、其他事項

- 1、預計本次會議會期不超過一日，出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。
- 2、會議聯絡人：王晗
- 3、會議聯繫電話：+86 (755) 26770282
- 4、會議聯繫傳真：+86 (755) 26770286

五、備查文件

中興通訊股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零二零年十月十四日

於本通告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董事：侯為貴、雷凡培、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、石義德。

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中兴

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)

關於設立中興通訊財務公司的對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

為加強中興通訊集團的資金集中管理、提高資金使用效率，中興通訊股份有限公司(下稱「中興通訊」或「本公司」)擬發起並獨資成立中興通訊財務有限公司(下稱「中興通訊財務公司」)，擬成立的中興通訊財務公司註冊資本為10億元人民幣(含2,000萬美金)。該項投資不構成本公司的關聯交易。

根據《企業集團財務公司管理辦法》規定，財務公司是指以加強企業集團資金集中管理和提高企業集團資金使用效率為目的，為企業集團成員單位提供財務管理服務的非銀行金融機構。

2、董事會審議情況及審批程序

2010年10月12日召開的本公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關於設立中興通訊集團的議案》。中興通訊集團由中興通訊及其國內部分控股子公司組建而成，中興通訊集團成員詳見與本公告同日刊登的《第五屆董事會第十一次會議決議公告》。

2010年10月12日召開的本公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《公司關於申請設立中興通訊財務有限公司的議案》。

按照《中興通訊股份有限公司章程》第一百六十條：「董事會對股東大會負責，行使下列職權：(十九)批准與公司主營業務相關的、金額不滿公司最近經審計的淨資產百分之十的對外投資；以及公司主營業務以外的、金額不滿公司最近經審計的淨資產百分之五的對外投資」，因設立財務公司屬於公司主營業務以外的投資，且投資總額10億元人民幣超過公司2009年度經審計淨資產的5%，該事項須提交股東大會審議批准。

企業集團設立財務公司需經過籌建申請、開業申請兩個階段。中興通訊財務公司目前為籌建申請階段，尚待中國銀行業監督管理委員會(下稱「銀監會」)的審查批准。

二、擬設立財務公司基本情況

- 1、 **公司名稱**：中興通訊財務有限公司(暫定名，以工商登記部門最終核定為準)
- 2、 **公司形式**：有限責任公司
- 3、 **註冊資本**：註冊資本為10億元人民幣(含2,000萬美金，以滿足經營外匯業務的准入要求)
- 4、 **股東名稱、出資方式及出資比例**：中興通訊以自有資金出資10億元人民幣(含2,000萬美金)，持股100%
- 5、 **業務範圍**：中興通訊財務公司立足集團，以集團成員為服務對象開展金融業務。根據《企業集團財務公司管理辦法》規定，中興通訊財務公司將申請辦理成員單位的存款、貸款、款項收付、結算與清算、票據承兌與貼現等業務(最終業務範圍以工商營業執照記載為準)。

三、對外投資目的、存在風險及對本公司影響

隨著中興通訊規模的不斷增長，本集團已具備相當大的資金規模和資金結算量。本集團2010年6月30日銀行存款餘額約為人民幣123億元，2009年度現金流量約人民幣1,404億元。

中興通訊財務公司的設立與正式運營，將對本公司未來的財務狀況和經營成果產生積極的影響。中興通訊財務公司將按照《企業集團財務公司管理辦法》規定及銀監會核准的業務範圍，加強集團資金集中管理，提高集團資金使用效率，優質、高效地為集團成員單位提供資金結算、存款貸款、票據貼現、信用鑒證等服務；積極參與銀行同業拆借、保險代理及供應鏈融資等業務；並在條件成熟時，嘗試發行財務公司債券、買方信貸及融資租賃等業務。逐步將財務公司拓展為中興通訊集團的資金結算平台、資金融通平台和資金投資平台，以期在提高資金效率、降低資金成本的同時，增加集團資金自給的自由度，改善本公司財務狀況。

財務公司的運營存在流動性風險，針對流動性風險，中興通訊財務公司將建立科學的風險指標體系和模型，量化風險水平，並通過加強成員單位經營情況監控、引進專業資金管理人員等方式防範流動性風險。除流動性風險外，財務公司運營還存在操作風險、信用風險和外部監管等風險。中興通訊財務公司將堅持積極穩健的經營方針，嚴格遵循外部監管的要求，在組織機構、人員教育、流程制度和信息系統等方面，建立完善的內控制度和流程，積極防範和應對以上風險。

四、後續事宜

本公司設立中興通訊財務公司事項尚待銀監會審查批准，上述事項存在不確定性，本公司將依據相關規定持續公告相關進展。

五、備查文件

本公司第五屆董事會第十一次會議決議。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一零年十月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董事：侯為貴、雷凡培、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、石義德。

以下中興通訊集團成員構成表源於本公司在2010年10月12日刊登的《第五屆董事會第十一次會議決議公告》。

中興通訊集團成員構成表

母公司：

中興通訊股份有限公司

母公司控股子公司：

1. 深圳市興意達通訊技術有限公司
2. 西安中興新軟件有限責任公司
3. 深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司
4. 中興通訊(杭州)有限責任公司
5. 深圳市中興通訊技術服務有限責任公司
6. 西安中興軟件有限責任公司
7. 南京中興軟件有限責任公司
8. 成都中興軟件有限責任公司
9. 上海中興軟件有限責任公司
10. 南京中興新軟件有限責任公司
11. 三亞中興軟件有限責任公司
12. 重慶中興軟件有限責任公司
13. 深圳市中興軟件有限責任公司
14. 深圳市中軟海納技術有限公司
15. 天津中興軟件有限責任公司
16. 北京市中興百納軟件有限責任公司
17. 廣東新支點技術服務有限公司
18. 深圳市中興康訊電子有限公司
19. 深圳市中興微電子技術有限公司
20. 深圳中興力維技術有限公司

21. 南京中興力維軟件有限公司
22. 深圳市中興移動通信有限公司
23. 深圳中興網信科技有限公司
24. 南京中興軟創科技股份有限公司
25. 南京中興軟創軟件有限公司
26. 南京中興軟創軟件技術有限公司
27. 深圳市中興力維監控技術服務有限公司
28. 西安中興精誠通訊有限公司
29. 無錫市中興光電子技術有限公司
30. 深圳市中興特種設備有限責任公司
31. 南京中興特種軟件有限責任公司
32. 南京中興特種系統有限責任公司
33. 安徽皖通郵電股份有限公司
34. 安徽亞龍通信技術有限公司
35. 深圳市長飛投資有限公司
36. 上海中興通訊技術有限責任公司
37. 合肥中興電子科技有限責任公司
38. 南京中興技術軟件有限公司
39. 深圳市興飛科技有限公司
40. 濟南中興通訊技術有限責任公司
41. 深圳市立德通訊器材有限公司
42. 深圳市睿德電子實業有限公司
43. 深圳市康銓機電有限公司