



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)

## 二零零七年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、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”）已通過現場會議與網絡投票相結合的方式召開公司二零零七年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。有關本次股東大會的決議及表決情況如下：

### 一、重要提示

本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

### 二、會議召開情況

#### 1、召開時間

現場會議開始時間為：2007年10月16日上午9時。

內資股股東進行網絡投票時間為：2007年10月15日—2007年10月16日的如下時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2007年10月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過互聯網投票系統投票的具體

時間為：2007年10月15日15：00至2007年10月16日15：00期間的任意時間。

## 2、召開地點

現場會議召開地點為公司深圳總部 A 座四樓大會議室。

## 3、召開方式

(1) 內資股股東可通過：

- 現場投票（包括本人親身出席及通過填寫表決代理委託書授權他人出席）；
- 網絡投票。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向內資股股東提供網絡形式的投票平臺。

(2) H股股東可通過：

- 現場投票（包括本人親身出席及通過填寫表決代理委託書授權他人出席）。

## 4、召集人

本次股東大會由公司董事會召集。

## 5、現場會議主持人

本次現場會議由公司董事長侯為貴先生主持。

6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章及《中興通訊股份有限公司章程》的相關規定，會議合法有效。

## 三、會議出席情況

### ■ 出席的總體情況

股東(代理人)911人、代表股份489,863,577股，占公司有表決權總股份的51.05%。

其中：

(1) 內資股(A股)股東出席情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的A股股東(代理人)共910人，代表股份437,530,485股，占公司A股有表決權總股份的54.73%。

其中：出席現場會議的A股股東(代理人)共34人，代表股份378,216,491股，占公司A股有表決權總股份的47.31%；通過網絡投票的A股股東共876人，代表股份59,313,994股，占公司A股有表決權總股份的7.42%。

(2) 境外上市外資股(H股)股東出席情況

出席現場會議的H股股東(代理人)1人、代表股份52,333,092股，占公司H股有表決權總股份的32.68%

#### 四、提案審議和表決情況

本次股東大會以記名投票的方式審議并通過了下述提案(除另有定義，本公告中的詞彙與2007年8月27日發出的通函所定義者具有相同涵義)

#### 特別決議案

(一) 逐項審議通過《公司關於擬發行認股權和債券分離交易可轉換公司債券的議案》

##### 1、發行規模

同意本次擬發行的認股權和債券分離交易可轉換公司債券(以下簡稱“分離

交易的可轉換公司債券” ) 規模不超過人民幣 400,000 萬元，即不超過 4,000 萬張債券（每張面值人民幣 100 元），每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的認股權證。股東大會同意授權董事會根據市場情況以及相關法律法規，確定具體發行規模及認股權證的派發數量。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,354,921 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.28%；

反對 3,409,466 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.70%；

棄權 99,190 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,228,629 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,202,666 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 99,190 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

## 2、發行價格

同意本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券按面值發行，每張面值人民幣 100 元，所附的認股權證按比例向債券認購人派發。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,352,621 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.28%；

反對 3,403,366 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.70%；

棄權 107,590 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,226,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.24%；

反對 3,196,566 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 107,590 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

### 3、發行對象

同意發行對象為在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立人民幣普通股(A 股)股東帳戶的投資者（國家法律法規禁止者除外）。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,354,921 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.28%；

反對 3,409,266 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.70%；

棄權 99,390 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,226,629 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,202,466 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 99,390 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

#### 4、發行方式

同意在中國境內公開發行，原無限售條件 A 股股東享有一定比例的優先認購權。原無限售條件 A 股股東可優先認購的數量上限為其股權登記日持有的股份數乘以不低於 1.65 元，再按 1,000 元一手（一手為 10 張）轉換成手數，不足 1 手的部分按照精確算法的原則處理。具體向原無限售條件 A 股股東優先配售的比例，股東大會同意授權董事會在發行前參考市場情況確定。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,360,021 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.28%；

反對 3,405,866 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.70%；

棄權 97,690 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,233,729 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,199,066 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 97,690 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

## 5、債券利率

本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券利率水平及利率確定的方式，股東大會同意授權董事會在發行前參考市場情況和主承銷商協商確定，并在本次發行的《募集說明書》中予以披露。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,352,321 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.28%；

反對 3,412,166 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.70%；

棄權 99,090 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,226,029 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,205,366 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 99,090 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

## 6、債券期限

同意債券期限為自本次分離交易的可轉換公司債券發行之日起 5 年。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,354,121 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.28%；

反對 3,410,066 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.70%；

棄權 99,390 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,227,829 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,203,266 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 99,390 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二



以上通過。

## 7、還本付息的期限和方式

同意本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券自發行之日起每年付息一次；同意本次發行的債券到期日之後的 5 個交易日內，公司將按面值加上最後一年的應計利息償還所有債券。

### (1) 總的表決情況：

贊成 486,360,621 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.29%；

反對 3,403,566 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.69%；

棄權 99,390 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,234,329 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,196,766 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 99,390 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

### (2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

## 8、債券回售條款

本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況若根據中國證監會相關規定屬於改變募集資金用途的，同意債券持有人有權以面值加上當期應計利息的價格向本公司回售債券。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,361,421 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.29%；

反對 3,402,466 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.69%；

棄權 99,690 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,235,129 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,195,666 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 99,690 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

## 9、擔保條款

股東大會同意授權董事會根據市場狀況確定本次發行的分離交易的可轉換公司債券是否需要擔保，并辦理相關事宜。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,355,221 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.28%；

反對 3,408,666 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.70%；

棄權 99,690 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,228,929 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,201,866 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 99,690 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

（2）表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

## 10、認股權證的存續期

同意認股權證的存續期為自認股權證上市之日起 24 個月。

（1）總的表決情況：

贊成 486,355,521 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.28%；

反對 3,408,666 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.70%；

棄權 99,390 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,229,229 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25

%；

反對 3,201,866 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 99,390 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

## 11、認股權證的行權期

同意認股權證持有人有權在權證存續期的最後 10 個交易日內行權。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,355,521 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.28%；

反對 3,408,666 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.70%；

棄權 99,390 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,229,229 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,201,866 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 99,390 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

## 12、認股權證的行權價格及其調整方式

同意本次發行所附每張權證的行權價格不低於本次發行《募集說明書》公告前 20 個交易日公司 A 股均價、前 1 個交易日 A 股均價、前 20 個交易日公司 H 股均價、前 1 個交易日 H 股均價。具體行權價格及確定方式，股東大會同意授權董事會在上述範圍內根據市場情況和主承銷商協商確定。

在認股權證存續期內，若公司 A 股股票除權、除息，同意對本次權證的行權價格、行權比例作相應調整。

(1) 公司 A 股除權時，認股權證的行權價格和行權比例分別按下列公式進行調整：

新行權價格=原行權價格 × (公司 A 股除權日參考價 / 除權前一交易日公司 A 股收盤價)；

新行權比例=原行權比例 × (除權前一交易日公司 A 股收盤價 / 公司除權日參考價)。

(2) 公司 A 股除息時，認股權證的行權比例不變，行權價格按下列公式調整：

新行權價格=原行權價格 × (公司 A 股除息日參考價 / 除息前一交易日公司 A 股收盤價)。

(1) 總的表決情況：

贊成 480,839,341 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 98.16%；

反對 3,402,366 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.69%；

棄權 5,621,870 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 1.15%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 428,713,049 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 97.98%；

反對 3,195,566 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 5,621,870 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 1.29%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

### 13、認股權證的行權比例

股東大會同意授權董事會根據市場情況確定本次發行所附認股權證的行權比例，并在本次發行的《募集說明書》中予以披露。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,347,221 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.28%；

反對 3,416,666 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.70%；

棄權 99,690 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,220,929 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,209,866 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 99,690 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

#### 14、本次募集資金用途

同意本次發行分離交易的可轉換公司債券募集資金以及所附認股權證由於持有人行權所募集的資金，擬全部投入下列用途：

- (1) TD-SCDMA HSDPA 系統設備研發生產環境及規模生產能力建設項目
- (2) TD-SCDMA 終端產品開發環境和規模生產能力建設項目
- (3) TD 後向演進技術產業化項目
- (4) 創新手機平臺建設項目
- (5) 下一代寬帶無線移動軟基站平臺建設項目
- (6) 下一代基於 IP 的多媒體全業務融合網絡產業化項目
- (7) 綜合網管系統研發生產項目

(8) XPON 光纖接入產業化項目

(9) 新一代光網絡傳輸設備產業化項目

(10) ICT 綜合業務平臺建設項目

(11) RFID 集成系統產業化項目

以上 11 個項目的資金總需求約為人民幣 107 億元。

如募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，同意公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位後予以置換。本次募集資金到位後，同意公司將按上述用途的資金需求輕重緩急安排使用。

若本次募集資金不足，同意公司將以自有資金、銀行貸款或其他債務融資方式完成項目投資；若募集資金有剩餘，同意將其用於補充公司流動資金。

公司已建立募集資金專項存儲制度，募集資金將存放於專項賬戶。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,355,521 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.28%；

反對 3,406,366 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.70%；

棄權 101,690 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,229,229 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,199,566 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 101,690 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；



棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

## 15、本次決議的有效期

同意本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券的決議有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月。

(1) 總的表決情況：

贊成 486,360,921 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.29%；

反對 3,400,966 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.69%；

棄權 101,690 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.02%；

其中：

內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 434,234,629 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.25%；

反對 3,194,166 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.73%；

棄權 101,690 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.02%；

境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

(2) 表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券的發行方案，尚須報中國證券監督管理委員會核准。

## **（二）審議通過《公司關於提請股東大會授權董事會辦理有關本次發行事宜的議案》**

為高效、有序地完成公司本次發行的相關事宜，公司股東大會同意授權董事會全權辦理本次發行的相關事宜：

1、授權內容及範圍，包括但不限於：

（1）聘請與本次發行有關的中介機構；

（2）依據相關法律、法規及其他規範性文件的有關規定和公司股東大會決議具體實施本次發行方案，包括但不限於，確定具體的發行時機、發行規模及認股權證的派發數量、發行方式（包括向原無限售條件 A 股股東優先配售的具體比例）、債券利率水平及利率確定方式、認股權證的行權價格、認股權證的行權比例及其確定方式、處理分離交易的可轉換公司債券擔保事項、約定保護債券持有人權利的辦法以及債券持有人會議的權利、召開程序以及決議的生效條件、辦理債券和認股權證上市手續等以及其他與本次發行有關的事項；

（3）根據本次發行方案的實施情況、市場條件、政策調整以及監管部門的意見，在法律、法規及其他規範性文件和《公司章程》允許的範圍內，對本次發行方案進行調整；

（4）辦理本次發行的申報事宜，包括但不限於就本次發行事宜向有關政府機構、監管機構和證券交易所、證券登記結算機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成與本次發行相關的所有必要的文件（包括

但不限於擔保合同、募集說明書、保薦協議、承銷協議、上市協議、各種公告等)；

(5) 在本次發行完成後，根據中國證監會《上市公司章程指引》的有關規定以及本次發行的具體情況和認股權證的行權情況修改《公司章程》相關條款，包括但不限於在《公司章程》對分離交易的可轉換公司債券的發行程序以及因行權所導致的公司股本變更等事項作出具體規定，並辦理注冊資本變更和工商變更登記等相關事宜；

(6) 根據實際情況決定本次發行的募集資金在擬投資項目中的具體使用安排，並根據國家規定以及監管部門的要求和市場情況對募集資金投向進行調整；

(7) 其他與本次發行有關的必須、恰當或合適的所有事宜。

2、公司股東大會同意董事會在獲得上述授權的條件下，除非相關法律法規另有規定，將上述授權轉授予侯為貴先生、王宗銀先生、謝偉良先生和殷一民先生，上述授權事項經該四人中的任一人簽署即可實施。

3、本次授權有效期至上述授權事宜辦理完畢之日止。

1、總的表決情況：

贊成 485,564,218 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.12%；

反對 2,449,509 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.50%；

棄權 1,849,850 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.38%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 433,437,926 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.07%；

反對 2,242,709 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.51%；

棄權 1,849,850 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.42%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“特別決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的三分之二以上通過。

### 普通決議案

#### (三) 審議通過《公司關於本次發行募集資金投資項目可行性的議案》

同意本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券募集資金以及所附認股權證由於持有人行權所募集的資金，擬全部投入下列用途：

##### 1、TD-SCDMA HSDPA 系統設備研發生產環境及規模生產能力建設項目

TD-SCDMA 規模網絡技術應用試驗網已於 2007 年啓動。本項目投資研發、生產 TD-SCDMA HSDPA 基站系統，能把下行數據業務速率提高到 10Mbps 以上，是 TD-SCDMA 系統提高下行容量和數據業務速率的關鍵。

##### 2、TD-SCDMA 終端產品開發環境和規模生產能力建設項目

本項目立足於高端市場，開發和生產基於 HSDPA 的 TD-SCDMA/GSM 多模終端，提供促進更加個性化、優質化的多媒體數據服務，比如網上交易、商務往來、手機遊戲、在綫視聽、音樂下載等業務，為用戶提供新的體驗。

##### 3、TD 後向演進技術產業化項目

本項目基於最新的通信技術，是蘊含了大量新知識產權的新一代移動通信技術產業化項目，將是我國提出基於 TDD 模式獨立的國際 4G 標準的關鍵，也將有助於我國占據未來移動通訊制高點。

#### 4、創新手機平臺建設項目

公司通過加大在多模終端、手機軟件平臺、3G 手機芯片、專業數字集群通信系統 GOTA 專業款終端等方面的研發和生產，提高創新手機的核心競爭力，在以運營商為主導、終端廠商提供定制解決方案的終端產業模式中得到更大的發展空間。

#### 5、下一代寬帶無線移動軟基站平臺建設項目

“軟基站”（SDR）是指通過更換不同的軟件，使得同一個基站硬件能夠實現不同標準制式，或多種標準制式能夠共存於一個基站。“軟基站”使運營商簡化管理，把以前需要投資的多種基站合并為一種基站。終端用戶將感受到網絡的透明和平滑演進，原有終端不需更換即可在新的網絡中應用。

#### 6、下一代基於 IP 的多媒體全業務融合網絡產業化項目

本項目能允許用戶在任何時間、任何地點，使用任何終端享受相同的服務，並且可以通過個人全能助理軟件，實現用戶個性化業務定制，提供差異化的業務。

#### 7、綜合網管系統研發生產項目

綜合網管系統是根據對網絡資源集中監控、維護和管理的思想設計開發出來的網絡管理系統，主要面向運營者整個網絡提供操作、使用和運營解決方案，保障全網絡基本服務功能正常運行，在此基礎上還可以進一步提供相關的基於事務模型的業務分析決策支持手段。

#### 8、XPON 光纖接入產業化項目

本項目是基於 EPON 和 GPON 技術的 FTTx 解決方案，具有節省光纖資源、維護方便、協議透明、互通方便、光節點向終端用戶側不斷延伸等特點。

#### 9、新一代光網絡傳輸設備產業化項目

爲了適應全光網絡技術的應用以及 WDM 和 DWDM 等最新技術的發展趨勢，公司決定研製開發新一代光網絡設備，提供從長途傳輸至城域、彙聚接入至網管的全方位解決方案，能顯著地降低網絡建設和運行的成本。

#### 10、ICT 綜合業務平臺建設項目

ICT (Information and Communication Technology，信息與通信技術)綜合業務平臺使運營商能在快速發展的 ICT 市場中迅速向最終用戶，如政府部門、農村、企業、社區、家庭、個人等提供基於通信技術服務和信息化技術服務。企業可以應用 ICT 技術改造業務與流程。

#### 11、RFID 集成系統產業化項目

RFID (無綫射頻識別)能使地球上任何一種物品都有唯一的電子身份編碼。RFID 技術可以應用於金融安防、物流、製造、公共安全、資產管理、醫療等行業。

以上 11 個項目的資金總需求約爲人民幣 107 億元。

公司經過對行業發展趨勢和公司發展規劃進行深入、客觀的分析研究，從市場空間、技術趨勢和可行性等方面對上述項目的投入產出進行認真的測算後認爲：本次擬發行的分離交易的可轉換公司債券募集資金投資項目符合國家有關產業政策，具有良好的經濟效益和社會效益，能有效增強公司主營業務的核心競爭力和持續發展能力，提高公司的自主創新能力和國際化競爭能力。因此，本次募集資金投向是切實可行的。

1、總的表決情況：

贊成 485,670,618 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 99.15%；

反對 2,414,109 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.49%；

棄權 1,778,850 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.36%；

其中：

(1) 內資股 (A 股) 股東的表決情況：

贊成 433,544,326 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 99.09%；

反對 2,207,309 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.50%；

棄權 1,778,850 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.41%；

(2) 境外上市外資股 (H 股) 股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

**(四) 審議通過《公司董事會關於前次募集資金使用情況說明的議案》**

公司前次募集資金實際投資項目與招股說明書承諾投資項目一致，前次募集資金投資項目截至 2006 年 12 月 31 日實際投入情況與招股說明書及 2004、2005、2006 年度報告中披露的情況完全相符。

《公司董事會關於前次募集資金使用情況的說明》以及安永華明會計師事務所出具的《關於中興通訊股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》已於 2007 年 8 月 17 日刊登於香港聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

1、總的表決情況：

贊成 482,555,258 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 98.51%；

反對 2,353,401 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.48%；

棄權 4,954,918 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 1.01%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 430,428,966 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 98.38%；

反對 2,146,601 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.49%；

棄權 4,954,918 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 1.13%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,126,292 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 99.60%；

反對 206,800 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0.40%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

#### **(五) 審議通過《公司獨立董事制度》**

《公司獨立董事制度》的具體內容已於2007年6月26日刊登於香港聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

1、總的表決情況：

贊成 482,885,758 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 98.58%；

反對 2,182,109 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.44%；



棄權 4,795,710 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.98%；

其中：

(1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 430,552,666 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 98.40%；

反對 2,182,109 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.50%；

棄權 4,795,710 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 1.10%；

(2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,333,092 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

**(六) 審議通過《公司關於為全資子公司中興通訊(香港)有限公司（“中興香港”）提供的擔保進行展期并變更擔保方式及中興香港為貝寧電信股份有限公司提供擔保的議案》**

同意公司將原為中興香港 300 萬美元銀行授信額度提供的擔保展期約兩年，擔保期限延長至 2014 年 1 月 17 日，并將上述擔保事項的擔保方式由公司直接出具擔保函方式變更為由公司向銀行申請出具不可撤銷備用信用證方式，即公司通過向銀行申請開立不可撤銷備用信用證為中興香港 300 萬美元銀行授信額

度提供擔保，擔保期限至 2014 年 1 月 17 日，并同時撤銷公司出具的原擔保函(原擔保期限至 2012 年 3 月 28 日)；同意中興香港使用上述銀行綜合授信額度為貝寧電信股份有限公司擔保，擔保金額不超過 300 萬美元，擔保期限至 2013 年 12 月 28 日止。

#### 1、總的表決情況：

贊成 482,803,958 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 98.56%；

反對 2,155,981 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.44%；

棄權 4,903,638 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 1.00%；

其中：

##### (1) 內資股（A 股）股東的表決情況：

贊成 430,470,866 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 98.39%；

反對 2,155,981 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.49%；

棄權 4,903,638 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 1.12%；

##### (2) 境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：

贊成 52,333,092 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

#### 2、表決結果：

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一以上通過。

**（七）審議通過《公司關於為控股子公司剛中電信有限責任公司（“剛中電信”）提供擔保的議案》**

同意公司以其持有的剛中電信 51%股份，為剛中電信期限約為 8 年的 1.05 億美元銀行貸款提供股權質押擔保，擔保期限自《股權質押協議》簽署生效日至剛中電信在《貸款協議》項下的還本付息義務履行完畢（最後一筆還本付息日為 2015 年 5 月 21 日）。

**1、總的表決情況：**

贊成 477,065,578 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 97.39%；

反對 2,226,211 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 0.45%；

棄權 10,571,788 股，占出席會議有表決權股東所持股份總數的 2.16%；

其中：

**（1）內資股（A 股）股東的表決情況：**

贊成 424,732,486 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 97.07%；

反對 2,226,211 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 0.51%；

棄權 10,571,788 股，占出席會議有表決權 A 股股東所持股份總數的 2.42%；

**（2）境外上市外資股（H 股）股東的表決情況：**

贊成 52,333,092 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 100%；

反對 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

棄權 0 股，占出席會議有表決權 H 股股東所持股份總數的 0%；

**2、表決結果：**

該提案屬於“普通決議案”，已經出席會議所有股東所持表決權的二分之一

以上通過。

本公司委任香港中央證券登記有限公司、見證律師、兩名股東代表、兩名監事代表擔任本次股東大會的點票監察員。

## 五、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱：君合律師事務所深圳分所
- 2、律師姓名：余永強律師，留永昭律師
- 3、結論性意見：

君合律師事務所深圳分所認為，本公司二零零七年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，本次臨時股東大會形成的《中興通訊股份有限公司二零零七年第三次臨時股東大會決議》合法、有效。

## 六、備查文件

- 1、中興通訊股份有限公司二零零七年第三次臨時股東大會文件
- 2、中興通訊股份有限公司二零零七年第三次臨時股東大會決議

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國  
二零零七年十月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。