

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)

第六屆董事會第四十次會議決議公告

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“本公司”）已於2016年1月28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六屆董事會第四十次會議的通知》。2016年2月2日，公司第六屆董事會第四十次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視會議方式在公司深圳總部、北京、西安、廈門、銀川等地召開，本次會議由董事長侯為貴先生主持，應到董事14名，實到董事9名，委託他人出席董事5名（副董事長張建恒先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事田東方先生行使表決權；董事王亞文先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事田東方先生行使表決權；董事詹毅超先生因工作原因未能出席本次會議，委託副董事長樂聚寶先生行使表決權；董事史立榮先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事趙先明先生行使表決權；董事殷一民先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事趙先明先生行使表決權。），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》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過《關於修改〈公司章程〉有關條款的議案》，決議內容如下：

1、同意依法修改《公司章程》的相關條款，具體內容如下：

原條文	修訂後條文
第十條 ……本章程所稱其他高級管理人員是指公司的執行副總裁、高級副總裁、董事會秘書、財務總監以及公司董事會根據實際需要不時指定或確認之人士。 ……	第十條 ……本章程所稱其他高級管理人員是指公司的執行副總裁、 高級副總裁 、董事會秘書、財務總監以及公司董事會根據實際需要不時指定或確認之人士。 ……

原條文	修訂後條文
<p>第一百六十條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(九) 聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司執行副總裁、高級副總裁、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>……</p>	<p>第一百六十條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(九) 聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司執行副總裁、高級副總裁、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>……</p>
<p>第一百七十九條 公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。</p> <p>公司設執行副總裁、高級副總裁若干名，財務總監一名，協助總裁工作。執行副總裁、高級副總裁、財務總監由總裁提名，董事會聘任或者解聘。</p>	<p>第一百七十九條 公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。</p> <p>公司設執行副總裁、高級副總裁若干名，財務總監一名，協助總裁工作。執行副總裁、高級副總裁、財務總監由總裁提名，董事會聘任或者解聘。</p>
<p>第一百八十一條 公司總裁對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(六) 提請董事會聘任或者解聘公司執行副總裁、高級副總裁、財務總監；</p> <p>……</p>	<p>第一百八十一條 公司總裁對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(六) 提請董事會聘任或者解聘公司執行副總裁、高級副總裁、財務總監；</p> <p>……</p>
<p>第一百八十六條 總裁工作細則包括下列內容：</p> <p>……</p> <p>(二) 總裁、執行副總裁、高級副總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；</p> <p>……</p>	<p>第一百八十六條 總裁工作細則包括下列內容：</p> <p>……</p> <p>(二) 總裁、執行副總裁、高級副總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；</p> <p>……</p>

- 2、同意將上述事項提交公司股東大會審議；
- 3、同意授權本公司任何董事或董事會秘書，代表本公司處理與修訂《公司章程》相關的存檔、修訂及註冊（如有需要）的手續及其他有關事項。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一六年二月二日

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、趙先明；六位非執行董事：侯為貴、張建恒、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超；以及五位獨立非執行董事：談振輝、張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng (滕斌聖)。