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）

第七屆董事會第四十六次會議決議公告

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 3 月 12 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四十六次會議的通知》。2019 年 3 月 27 日，公司第七屆董事會第四十六次會議（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 8 名，委託他人出席的董事 1 名（董事顧軍營先生因工作原因未能出席，委託董事長李自學先生行使表決權。），公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《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。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《二零一八年年度報告全文》以及《二零一八年年度報告摘要和業績公告》，並同意將二零一八年年度報告（含經境內外審計機構審計的公司二零一八年年度財務報告）提交公司二零一八年度股東大會審議。

二零一八年年度報告全文中包含 2018 年度本集團計提的資產減值準備和信用減值準備合計 64.15 億元人民幣，具體情況詳見按照中國企業會計準則編制的二零一八年度財務報告附注五、22。

2018 年度本集團計提資產減值準備總額的情況已作為《二零一八年年度報告全文》的一部分提交董事會審議通過，董事會同意將該事項提交二零一八年度股東大會審議。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《二零一八年度董事會工作報告》，並同意將此報告提交公司二零一八年度股東大會審議。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

董事會工作報告具體內容請見與本公告同日發佈的《海外監管公告》。

三、審議通過《二零一八年度總裁工作報告》，並同意將此報告提交公司二零一八年度股東大會審議。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過《二零一八年度財務決算報告》，並同意將此報告提交公司二零一八年度股東大會審議。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《關於二零一八年下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 13 筆共計 114,615.07 萬元人民幣應收賬款進行核銷。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

根據《企業會計準則》的相關規定，為了真實反映公司的經營成果及財務狀況，公司對截至 2018年 12 月 31日確認無法收回的應收賬款共計114,615.07萬元人民幣予以核銷。

本次核銷的壞賬，其形成的主要原因是客戶破產，經公司審慎判斷，多種渠道催收，全力追討，確認已無法收回，因此予以核銷。核銷後，公司對核銷的應收賬款仍保留繼續追索的權利，並會繼續催收款項。

本次核銷減少公司 2018 年度合併財務報表利潤總額 80,751.49 萬元人民幣。本次資產損失核銷事項，真實反映了公司財務狀況，符合會計準則和相關政策要求。

六、審議通過《二零一八年度利潤分配預案》，並同意將此議案提交公司二零一八年度股東大會審議，決議內容如下：

母公司（即中興通訊股份有限公司）2018 年度按照中國企業會計準則計算出來的經審計歸屬于普通股股東淨利潤約為-6,489,290 千元人民幣，加上年初未分配利潤約 3,387,426 千元人民幣，提取法定盈餘公積金約 0 千元人民幣後，可供股東分配的利潤約為-3,101,864 千元人民幣。

母公司（即中興通訊股份有限公司）2018 年度按照香港財務報告準則計算出來的經審計歸屬于普通股股東淨利潤約為-5,953,747 千元人民幣，加上年初未分配利潤約 1,784,910 千元人民幣，提取法定盈餘公積金約 0 千元人民幣後，可供股東分配的利潤約為-4,168,837 千元人民幣。

根據國家財政部和《公司章程》的有關規定，可分配利潤為按中國企業會計準則和香港財務報告準則計算出來的較低者，即可供股東分配的利潤約為-4,168,837 千元人民幣。

公司董事會建議公司二零一八年度利潤分配預案為：2018 年度公司不進行利潤分配。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、審議通過《審計委員會關於境內外審計機構二零一八年度公司審計工作的總結報告》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

八、逐項審議並通過《關於聘任二零一九年度境內外審計機構的議案》，並同意將此議案提交公司二零一八年度股東大會審議，決議內容如下：

1、同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司二零一九年度境內財務報告審計機構，並提請二零一八年度股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）二零一九年度的財務報告審計費用。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、同意續聘安永會計師事務所擔任公司二零一九年度境外財務報告審計機構，並提請二零一八年度股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永會計師事務所二零一九年度的財務報告審計費用。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司二零一九年度內控審計機構，並提請二零一八年度股東大會授權董事會根據審計具體情況確定安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）二零一九年度的內控審計費用。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

九、逐項審議並通過《二零一九年上半年擬申請綜合授信額度的議案》，決議內容如下：

公司 2019 年上半年擬向金融機構申請的綜合授信額度情況如下表，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
中國銀行股份有限公司	300 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
中國工商銀行股份有限公司深圳市分行	100 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
中國建設銀行股份有限公司深圳市分行	125 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

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
中國農業銀行股份有限公司深圳市分行	50 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
招商銀行股份有限公司深圳分行	100 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
中國進出口銀行深圳分行	90 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
平安銀行股份有限公司深圳分行	100 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
中國民生銀行股份有限公司深圳分行	50 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
興業銀行股份有限公司深圳分行	36 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
珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行	15 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
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳分行	50 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	40 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
華夏銀行股份有限公司深圳分行	100 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
廣東南粵銀行股份有限公司深圳分行	25 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
招商永隆銀行股份有限公司深圳分行	10 億元人民幣	貸款、信用證、貿易融資等
江蘇銀行股份有限公司深圳分行	36 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
開泰銀行（中國）有限公司深圳分行	2 億元人民幣	保函、備用信用證等
人民幣授信額度合計	**1,229.00 億元人民幣**	**-**
國家開發銀行深圳市分行	40 億美元	貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、貿易融資等
星展銀行（中國）有限公司深圳分行	2 億美元	保函、保理、貿易融資、外匯交易等
法國興業銀行（中國）有限公司	1.05 億美元	保函、信用證、外匯交易等
東方匯理銀行（中國）有限公司上海分行	1.05 億美元	保函、外匯交易等
西班牙桑坦德銀行有限公司上海分行	1 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
法國巴黎銀行（中國）有限公司	0.56 億美元	保函、外匯交易等
美元授信額度合計	**45.66 億美元**	**-**
意大利裕信銀行股份有限公司	2.00 億歐元	貸款、保函、外匯交易等
歐元授信額度合計	**2.00 億歐元**	**-**

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准。

前述除擬向中國銀行股份有限公司、擬向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行及擬向國家開發銀行深圳市分行申請綜合授信額度以外的每項決議自 2019 年 3 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 3 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。

前述公司擬分別向中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司深圳市分行和國家開發銀行深圳市分行申請的 300 億元人民幣、125 億元人民幣和 40 億美元的綜合授信額度的交易尚需提交公司二零一八年度股東大會審議批准，董事會同意提請股東大會授權董事會可以在不超過前述綜合授信額度以及股東大會審議通過的期限的範圍內依據公司需要或與授信金融機構的協商結果調整授信額度的具體內容和具體授信期限，同時授權董事會以及公司法定代表人或其授權的有權簽字人與授信金融機構協商並簽署與前述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。

十、審議通過《關於申請二零一九年衍生品投資額度的議案》，並同意將此議案提交公司二零一八年度股東大會審議，決議內容如下：

提請股東大會授權公司進行折合 38 億美元額度的保值型衍生品投資（即在授權有效期內任意時點的投資餘額不超過等值 38 億美元，且此額度在授權有效期限內可循環使用），本次授權自股東大會決議通過之日起至本公司下年度股東年度大會結束或股東大會修改或撤銷本次授權時二者較早日期止有效。額度具體如下：

（1）外匯衍生品投資額度折合 35 億美元，外匯衍生品投資的保值標的包括經營性資產或負債敞口、交叉貨幣敞口等。

（2）利率掉期額度折合 3 億美元，利率掉期的保值標的為浮動利率外幣借款等。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述衍生品投資的基本情況詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於申請二零一九年衍生品投資額度的公告》。

十一、審議通過《關於二零一八年度證券投資情況的專項說明》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告》。

十二、審議通過《關於為海外全資附屬公司提供履約擔保額度的議案》，並同意將此議案提交公司二零一八年度股東大會審議，決議內容如下：

同意本公司為 7 家海外全資附屬公司提供履約擔保額度，具體如下：

1、同意本公司為 7 家海外全資附屬公司提供合計不超過 2 億美元的履約擔保（包括但不限於母公司簽署擔保協議、提供銀行保函擔保等方式）額度，上述額度可循環使用，有效期為自本公司二零一八年度股東大會審議批准上述事項之日起至本公司二零一九年度股東大會召開之日止。

2、同意在上述額度內由本公司董事會審批具體擔保事項。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於為海外全資附屬公司提供擔保額度的公告》。

十三、審議通過《二零一八年度總裁績效考核情況與年度績效獎金的議案》。

董事徐子陽先生因擔任公司總裁，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十四、審議通過《二零一八年度其他高級管理人員績效考核情況與年度績效獎金的議案》。

董事顧軍營先生因擔任公司執行副總裁，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十五、審議通過《二零一八年可持續發展報告》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《二零一八年可持續發展報告》與本公告同日發佈。

十六、審議通過《關於向中興通訊公益基金會捐贈的議案》，決議內容如下：

同意公司 2019 年度向中興通訊公益基金會捐贈人民幣 1,000 萬元。

董事顧軍營先生任中興通訊公益基金會理事長，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

中興通訊公益基金會 2019 年將圍繞聚焦醫療教育、精耕聯愛工程、拓展行業影響、營造公益文化開展工作。

十七、審議通過《二零一八年度內部控制評價報告》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《二零一八年度內部控制評價報告》與本公告同日發佈的《海外監管公告》。

十八、審議通過《關於公司申請二零一九年度一般性授權的議案》，同意將此議案提交公司二零一八年度股東大會審議，決議內容如下：

1、在依照下列條件的前提下，授予董事會於有關期間（定義見下文）無條件及一般權力，單獨或同時分配發行及處理本公司內資股及境外上市外資股（下稱“H 股”）的額外股份（包括可轉換為公司內資股及/或 H 股股份的證券），以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權：

（1）除董事會可於有關期間內作出或授予要約、協議或購買權，而該要約、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超越有關期間；

（2）董事會批准分配及發行或有條件或無條件同意分配及發行（不論依據購買權或其它方式）的內資股及H股的股本面值總額（以下簡稱“發行額”）各自不得超過于股東大會通過本決議案的日期本公司已發行的內資股及H股的股本總面值的20%，但董事會批准的供股（定義見下文）不包括在前述發行額之中；及

（3）董事會僅在符合（不時修訂的）《中華人民共和國公司法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其它有關的中國政府機關批准的情況下方會行使上述權力；

2、就本決議案而言：

“有關期間”指由本決議案獲得股東大會通過之日起至下列兩者最早之日期止的期間：

（1）在本決議案通過後，本公司下年度股東年度大會結束時；或

（2）于股東大會上通過本公司特別決議案以撤銷或更改本決議案所授予董事會之權力之日；及

“供股”指根據向本公司所有股東（任何居住於法律上不容許本公司向該股東提出該等要約的股東除外）及（在適當的情況下）有資格獲該要約的本公司之其它股本證券持有人發出的要約，按其現時所持有的股份或其它股本證券的比例（唯無須顧及碎股權利）分配及發行本公司的股份或其它將會或可能需要進行股份分配及發行的證券；

3、董事會決定根據本決議案第1段決議發行股份（包括可轉換為公司內資股及/或H股股份的證券）的前提下，授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為與該發行有關的所有必要的文件、契約和事宜（包括但不限於確定發行的時間及地點，擬發行新股的類別及數目，股份的定價方式及/或發行價（包括價格範圍），向有關機構提出所有必要的申請，訂立包銷協議（或任何其它協議），厘定所得款項的用途，及於中國大陸、香港及其它有關機關作出必要的備案及註冊，包括但不限於根據本決議案第1段發行股份而實際增加的股本向中國有關機構登記增加的註冊資本）；及

4、授權董事會對《公司章程》做出其認為合適的修改，以增加本公司的註冊資本及反映本公司在進行本決議案第 1 段中預期的分配發行本公司股份後，本公司的新股本結構。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十九、審議通過《關於增加經營範圍並相應修改公司章程有關條款的議案》，決議內容如下：

1、同意公司經營範圍中增加“通信電源及配電系統的研發、生產、銷售、技術服務、工程安裝、維護；數據中心基礎設施及配套產品（含供配電、空調製冷設備、冷通道、智能化管理系統等）的研發、生產、銷售、技術服務、工程安裝、維護”；

2、同意依法修改《公司章程》的相關條款，修訂內容具體如下：

原條文	修改後條文
第十四條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為准。 公司的經營範圍包括：生產程控交換系統、多媒體通訊系統、通訊傳輸系統；研製、生產移動通信系統設備、衛星通訊、微波通訊設備、尋呼機，計算機軟硬件、閉路電視、微波通信、信號自動控制、計算機信息處理、過程監控系統、防災報警系統、新能源發電及應用系統等項目的技術設計、開發、諮詢、服務；鐵路、地下鐵路、城市軌道交通、公路、廠礦、港口碼頭、機場的有線無線通信等項目的技術設計、開發、諮詢、服務（不含限制項目）；電子設備、微電子器件的購銷（不含專營、專控、專賣商品）；承包境外及相關工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備，材料進出口，對外派遣實施上述境外工程的勞務人員；電子系統設備的技術開發和購銷（不含限制項目及專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務（按貿發局核發的資格證執行）；電信工程專業承包（待取得資質證書後方可經營）；自有房屋租賃。公司可根據國內外市場的變化、業務發展和自身能力，經股東大會和有關政府部門批准後，依法變更經營範圍和調整經營方式。	**第十四條** 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為准。 公司的經營範圍包括：生產程控交換系統、多媒體通訊系統、通訊傳輸系統；研製、生產移動通信系統設備、衛星通訊、微波通訊設備、尋呼機，計算機軟硬件、閉路電視、微波通信、信號自動控制、計算機信息處理、過程監控系統、防災報警系統、新能源發電及應用系統等項目的技術設計、開發、諮詢、服務；鐵路、地下鐵路、城市軌道交通、公路、廠礦、港口碼頭、機場的有線無線通信等項目的技術設計、開發、諮詢、服務（不含限制項目）；**通信電源及配電系統的研發、生產、銷售、技術服務、工程安裝、維護；數據中心基礎設施及配套產品（含供配電、空調製冷設備、冷通道、智能化管理系統等）的研發、生產、銷售、技術服務、工程安裝、維護**；電子設備、微電子器件的購銷（不含專營、專控、專賣商品）；承包境外及相關工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備，材料進出口，對外派遣實施上述境外工程的勞務人員；電子系統設備的技術開發和購銷（不含限制項目及專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務（按貿發局核發的資格證執行）；電信工程專業承包（待取得資質證書後方可經營）；自有房屋租賃。公司可根據國內外市場的變化、業務發展和自身能力，經股東大會和有關政府部門批准後，依法變更經營範圍和調整經營方式。

3、由於變更經營範圍需要在工商機關等部門辦理相關手續，因此增加的具體經營範圍以最終在工商部門備案的經營範圍為准，同意提請股東大會授權董事會辦理與本次經營範圍變更、《公司章程》修改相關的具體事宜；

4、同意將上述事項提交公司股東大會審議；

5、同意授權本公司任何董事或董事會秘書，代表本公司依法處理與修訂《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 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二十、審議通過《關於召開二零一八年度股東大會的議案》。

公司決定於 2019 年 5 月 30 日（星期四）在公司深圳總部四樓大會議室召開公司二零一八年度股東大會（以下簡稱“年度股東大會”）。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《關於召開二零一八年度股東大會的通告》及股東通函將根據《公司章程》及適用的法律、法規的規定寄發公司的 H 股股東。

本公司將於 2019 年 4 月 30 日（星期二）起至 2019 年 5 月 29 日（星期三）止（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，以決定符合出席年度股東大會並於會上投票的股東資格。H 股股東如欲出席年度股東大會並於會上投票，須於 2019 年 4 月 29 日（星期一）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 號鋪。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零一九年三月二十七日

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。