

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)

## 第六屆董事會第五次會議決議公告

**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”）已於2013年6月24日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第六屆董事會第五次會議的通知》。2013年7月1日，公司第六屆董事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）以通訊表決方式召開。應表決董事14名，實際表決董事14名。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》的有關規定，會議合法、有效。

根據公司《提名委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》規定，提名委員會委員和薪酬與考核委員會委員任期與董事任期一致，獨立非執行董事石義德先生擔任的第六屆董事會獨立非執行董事任期已于2013年6月29日到期，其擔任的第六屆董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員任期也於2013年6月29日到期。

為完善公司治理，符合提名委員會、薪酬與考核委員會關於委員人數的要求，董事會應增補一名提名委員會委員和一名薪酬與考核委員會委員。本次會議審議通過了《關於增補選舉第六屆董事會提名委員會和薪酬與考核委員會委員的議案》，決議內容如下：

1、增補選舉獨立非執行董事張曦軻先生為第六屆董事會提名委員會委員。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2、增補選舉獨立非執行董事張曦軻先生為第六屆董事會薪酬與考核委員會委員。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司於 2013 年 6 月 28 日召開的二零一三年第二次臨時股東大會已審議通過選舉張曦軻先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自 2013 年 6 月 30 日起至公司第六屆董事會任期屆滿時（即 2016 年 3 月 29 日）止。獨立非執行董事張曦軻先生簡歷詳見公司於 2013 年 6 月 13 日公告的《第六屆董事會第四次會議決議公告》附件《獨立非執行董事候選人的簡歷》。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國

二零一三年七月一日

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、張建恆、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、張曦軻。