

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)

海外監管公告 第七屆董事會第二十八次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

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 2018 年 2 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《關於召開公司第七屆董事會第二十八次會議的通知》。2018 年 3 月 15 日，公司第七屆董事會第二十八次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場會議方式在公司深圳總部召開。本次會議由董事長殷一民先生主持，應到董事 14 名，實到董事 9 名，委託他人出席的董事 5 名（副董事長張建恒先生因工作原因未能出席，委託副董事長樂聚寶先生行使表決權；董事王亞文先生因工作原因未能出席，委託董事田東方先生行使表決權；獨立非執行董事張曦軻先生因工作原因未能出席，委託獨立非執行董事 Bingsheng Teng（滕斌聖）先生行使表決權；獨立非執行董事呂紅兵先生因工作原因未能出席，委託獨立非執行董事陳少華先生行使表決權；獨立非執行董事朱武祥先生因工作原因未能出席，委託獨立非執行董事陳少華先生行使表決權。），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《公司二零一七年年度報告全文》以及《公司二零一七年年度報告摘要和業績公告》，並同意將二零一七年年度報告（含經境內外審計機構審計的公司二零一七年年度財務報告）提交公司二零一七年度股東大會審議。

二零一七年年度報告全文中包含 2017 年度本集團計提的資產減值準備總額 25.34 億元人民幣，具體情況詳見按照中國企業會計準則編制的二零一七年度財務報

告附注五、47。

根據深圳證券交易所《主板上市公司信息披露業務備忘錄 1 號一定期報告披露相關事宜》的規定，因 2017 年度本集團計提資產減值準備總額超過 2017 年度歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的 50%，需提交本公司董事會、股東大會審議。2017 年度本集團計提資產減值準備總額的情況已作為《公司二零一七年度報告全文》的一部分提交董事會審議通過，董事會同意將該事項提交二零一七年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《公司二零一七年度董事會工作報告》，並同意將此報告提交公司二零一七年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 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《公司二零一七年度總裁工作報告》，並同意將此報告提交公司二零一七年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過《公司二零一七年度財務決算報告》，並同意將此報告提交公司二零一七年度股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《公司關於二零一七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 25 筆共計 13,967 萬元人民幣應收賬款進行核銷。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已對本次擬核銷應收賬款全額計提壞賬準備，本次核銷不會對公司當期財務狀況和經營成果造成重大影響。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、審議通過《公司二零一七年度利潤分配預案》，並同意將此議案提交公司二零一七年度股東大會審議，決議內容如下：

母公司（即中興通訊股份有限公司）2017 年度按照中國企業會計準則計算出來的經審計歸屬於普通股股東淨利潤約為 5,550,119 千元人民幣，加上年初未分配利潤約 -1,778,811 千元人民幣，提取法定盈餘公積金約 182,727 千元人民幣後，可供股東分配的利潤約為 3,588,581 千元人民幣。

母公司（即中興通訊股份有限公司）2017 年度按照香港財務報告準則計算出來的經審計歸屬於普通股股東淨利潤約為 5,760,955 千元人民幣，加上年初未分配利潤約 -3,225,576 千元人民幣，提取法定盈餘公積金約 182,727 千元人民幣後，可供股東分配的利潤約為 2,352,652 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 2,352,652 千元人民幣。

公司董事會建議公司二零一七年度利潤分配預案為：

以分紅派息股權登記日營業時間結束時登記在冊的股東（包括 A 股股東及 H 股股東）股數為基數,每 10 股派發人民幣 3.3 元現金（含稅）。

截至 2017 年 12 月 31 日本公司的總股本（包括 A 股及 H 股）為 4,192,671,843 股。

董事會提請股東大會授權董事會辦理二零一七年度利潤分配的具體事宜。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、審議通過《公司審計委員會關於境內外審計機構二零一七年度公司審計工作的總結報告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

八、逐項審議並通過《公司關於聘任二零一八年度境內外審計機構的議案》，並同意將此議案提交公司二零一七年度股東大會審議，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）擔任公司二零一八年度境內財務報告審計機構，並提請二零一七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）二零一八年度的財務報告審計費用。

表決情況：同意 14 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二零一八年度境外財務報告審計機構，並提請二零一七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二零一八年度的財務報告審計費用。

表決情況：同意 14 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）擔任公司二零一八年度內控審計機構，並提請二零一七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）二零一八年度的內控審計費用。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

九、逐項審議並通過《公司二零一八年上半年擬申請綜合授信額度的議案》，決議內容如下：

公司 2018 年上半年擬向銀行申請的綜合授信額度情況如下表，該批綜合授信額度尚須授信銀行的批准。

授信銀行	申請綜合授信額度	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	104 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

授信銀行	申請綜合授信額度	綜合授信額度主要內容
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
中國農業銀行股份有限公司深圳市分行	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
中國進出口銀行深圳分行	82 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	30 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
泰國開泰銀行（大眾）有限公司深圳分行	2 億元人民幣	保函、外匯交易等
人民幣授信額度合計	829 億元人民幣	-
國家開發銀行深圳市分行	60 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	0.50 億美元	保函、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	0.80 億美元	保函、信用證、外匯交易等
美元授信額度合計	62.35 億美元	-

注：綜合授信額度是授信銀行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，公司不需提供資產抵押。公司在該額度項下根據生產經營的實際需求，並履行公司內部和銀行要求的相應審批程序後具體操作各項業務品種。同時上述綜合授信額度為公司擬向銀行申請的金額，最終確定的金額以銀行同意的金額為準。

前述除擬向中國銀行股份有限公司、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 2018 年 3 月 15 日起至（1）下一筆新的授信額度得到批復，或（2）2019 年 3 月 31 日兩者中較早之日有效。除非額外需求，今後董事會將不再出具針對該額度內不超過該額度金額的單筆融資業務申請的決議。董事會授權公司法定代表人或法定代表人授權的有權簽字人簽署與前述綜合授信相關的所有授信協議、融資協議和其他相關法律合同及文件。

前述公司擬分別向中國銀行股份有限公司、國家開發銀行深圳市分行申請的 300 億元人民幣、60 億美元的綜合授信額度的議案尚需提交 2017 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決議所規定期限的範圍內依據公司需要或與銀行的協商結果調整授信額度的具體內容和具體授信期限，授權董事會以及董事會授權的其他人士與銀行協商並簽署與前述綜合授信相關的所有授信協議、融資協議和其他相關法律合同及文件，辦理與該等協議相關的其他事宜。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十、審議通過《公司關於申請二零一八年衍生品投資額度的議案》，並同意將此議案提交公司二零一七年度股東大會審議，決議內容如下：

提請股東大會授權公司進行折合 36 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 36 億美元，且此額度在授權有效期內可循環使用），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 30 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、指定淨投資、交叉貨幣敞口等。

(2) 利率掉期額度折合 6 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 14 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 關於申請二零一八年衍生品投資額度的公告》。

十一、審議通過《公司關於二零一七年度證券投資情況的專項說明》。

表決情況：同意 14 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二零一七年度股東大會審議，決議內容如下：

同意本公司為 9 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 9 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 2017 年度股東大會審議批准上述事項之日起至本公司 2018 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 14 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《關於為中興通訊（香港）有限公司債務性融資提供擔保的議案》，並同意將此議案提交公司二零一七年度股東大會審議，決議內容如下：

同意公司為中興通訊（香港）有限公司（以下簡稱“中興香港”）中長期債務性融資提供擔保，具體如下：

1、同意公司為中興香港中長期債務性融資（包括但不限於銀團貸款、銀行授信、發行企業債券等方式）提供金額不超過 6 億美元的連帶責任保證擔保，擔保期限不超過 66 個月（自單項債務性融資協議生效之日起計算期限）。

2、同意授權公司法定代表人或法定代表人授權的有權代表可以在不超過前述擔保額度以及擔保期限的範圍內依據中興香港與債務融資相關方的協商結果確定具體的擔保金額和具體的擔保期限，並與債務融資相關方協商並簽署與前述擔保相關的所有擔保協議和其他相關法律合同及文件，辦理與該等擔保相關的其他事宜。

表決情況：同意 14 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 關於為全資子公司提供擔保

的公告》。

十四、審議通過《公司二零一七年度總裁績效考核情況與年度績效獎金的議案》。

董事趙先明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 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十五、審議通過《公司二零一七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》。

董事韋在勝先生因2017年1-9月擔任公司執行副總裁兼財務總監，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十六、審議通過《關於調整獨立非執行董事津貼的議案》，並同意將此議案提交公司二零一七年度股東大會審議，決議內容如下：

同意獨立非執行董事津貼標準由公司每年支付稅前 13 萬元人民幣調整為公司每年支付稅前 25 萬元人民幣（個人所得稅由公司代扣代繳）。出席公司董事會會議所發生的食宿、交通等相關費用仍由公司承擔。

本公司獨立非執行董事張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、Bingsheng Teng（滕斌聖先生）、朱武祥先生，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十七、審議通過《公司二零一八年度總裁績效管理辦法的議案》。

董事趙先明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 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十八、審議通過《公司二零一八年度其他高級管理人員績效管理辦法的議案》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十九、審議通過《公司二零一七年可持續發展報告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況請見與本公告同日的《公司 2017 年度可持續發展報告》。

二十、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 2018 年度向中興通訊公益基金會捐贈人民幣 1,700 萬元。

董事趙先明先生任中興通訊公益基金會理事，董事韋在勝先生的親屬在中興通訊公益基金會任職，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

中興通訊公益基金會 2018 年將開展教育扶貧、科技、醫療創新、弱勢救助、重大自然災害救助等方面的公益項目。

二十一、審議通過《公司二零一七年度內部控制評價報告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司二零一七年度內部控制評價報告》具體內容請見與本公告同日發佈的《海外監管公告》。

二十二、審議通過《關於公司申請二零一八年度一般性授權的議案》，同意將此議案提交公司二零一七年度股東大會審議，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消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 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二十三、審議通過《公司關於召開二零一七年度股東大會的議案》。

公司決定於 2018 年 5 月 11 日（星期五）在公司深圳總部四樓大會議室召開公司二零一七年度股東大會（以下簡稱“年度股東大會”）。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《關於召開二零一七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。

本公司將於二零一八年四月十一日（星期三）起至二零一八年五月十日（星期四）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，須於二零一八年四月十日（星期二）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 號舖。

本公司將於二零一八年五月十七日（星期四）起至二零一八年五月二十二日（星期二）止（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，以決定符合獲派股息的股東資格。H 股股東如欲獲派股息，須於二零一八年五月十六日（星期三）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 號舖。

承董事會命
殷一民
董事長

深圳，中國
二零一八年三月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：殷一民、趙先明；七位非執行董事：張建恆、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超、韋在勝、翟衛東；以及五位獨立非執行董事：張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng（滕斌聖）、朱武祥。