

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中兴
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)

第四屆董事會第二十七次會議決議公告

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”）已於 2009 年 7 月 17 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第四屆董事會第二十七次會議的通知》。2009 年 7 月 22 日，公司第四屆董事會第二十七次會議（以下簡稱“本次董事會會議”）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《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

依據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定，獨立董事連任時間不得超過六年。公司第四屆董事會三位獨立董事陳少華先生、朱武祥先生及喬文駿先生任期于 2009 年 7 月 21 日六年屆滿。因任職期限滿六年達到法定最長任職期限，獨立董事陳少華先生、朱武祥先生、喬文駿先生已于 2009 年 7 月 21 日向公司第四屆董事會提出辭去公司第四屆董事會獨立董事職務。根據公司《提名委員會工作細則》、《審計委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》，上述三位獨立董事擔任的各專業委員會委員自辭去董事職務之時自動失去委員資格，具體如下：

1、陳少華先生擔任的審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員自辭去董事職務之時自動失去委員資格。

2、朱武祥先生擔任的提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員自辭去董事職務之時自動失去委員資格。

3、喬文駿先生擔任的提名委員會委員、審計委員會委員自辭去董事職務之時自動失去委員資格。

為完善公司治理，符合提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會關於委員人數的要求，董事會擬增補兩名提名委員會委員、三名審計委員會委員和兩名薪酬與考核委員會委員。本次董事會會議審議通過了《公司關於增補選舉第四屆董事會各專業委員會委員的議案》。

1、增補選舉獨立董事陳乃蔚先生和魏煒先生為第四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、增補選舉獨立董事曲曉輝女士、陳乃蔚先生和魏煒先生為第四屆董事會審計委員會委員；

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、增補選舉獨立董事曲曉輝女士和魏煒先生為第四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。

上述三位獨立董事簡歷詳見 2009 年 5 月 12 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》刊登的《中興通訊股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告》附件 1《獨立董事候選人簡歷》。

承董事會命
侯為貴
董事長

中國深圳

二零零九年七月二十二日

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：曲曉輝、陳乃蔚、魏煒、糜正琨、李勁。