

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)

第五屆董事會第二十八次會議決議公告

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”)董事會於2012年3月13日以電子郵件及電話通知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五屆董事會第二十八次會議的通知》。2012年4月11日，公司第五屆董事會第二十八次會議(以下簡稱“本次會議”)以電視會議方式在公司深圳總部、上海召開。應到董事14名，實到董事11名，委託他人出席董事3名(董事張俊超先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事王占臣先生行使表決權；董事史立榮先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事長侯為貴先生行使表決權；獨立董事魏煒先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託獨立董事曲曉輝女士行使表決權。)，符合有關法律、行政法規、部門規章以及《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《關於選舉第五屆董事會副董事長的議案》，決議內容如下：

同意選舉董事張建恒先生為第五屆董事會副董事長。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《關於增補選舉第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》，

決議內容如下：

同意增補選舉董事張建恒先生為第五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 2012 年 4 月 11 日召開的二零一二年第一次臨時股東大會已審議通過選舉張建恒為第五屆董事會董事，任期自 2012 年 4 月 11 日至 2013 年 3 月 29 日止。董事張建恒先生簡歷詳見與本公告同日公告的《中興通訊股份有限公司二零一二年第一次臨時股東大會決議公告》中相關內容。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一二年四月十一日

於本通告日期，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、張建恒、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、石義德。