

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)

第五屆監事會第二十六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證監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“本公司”或“公司”）已於2013年1月7日以電子郵件及電話通知的方式向本公司全體監事發出了《關於召開公司第五屆監事會第二十六次會議的通知》。2013年1月14日，本公司第五屆監事會第二十六次會議以現場方式在本公司總部四樓會議室召開。應到監事5名，實到監事5名。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。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《第五屆監事會工作總結》

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於監事會換屆及提名股東代表擔任的監事候選人的議案》

1、本公司第五屆監事會提名常青先生、許維豔女士為本公司第六屆監事會股東代表擔任的監事候選人（第六屆監事會股東代表擔任的監事候選人簡歷詳見附件），任期將於批准委任的股東決議案通過後從2013年3月30日起至2016年3月29日止。

2、同意將本公司第六屆監事會股東代表擔任的監事候選人提交本公司二零一三年第一次臨時股東大會審議。

3、三名職工代表擔任的監事將由本公司職工代表民主選舉產生。

表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《關於修改〈公司章程〉有關條款的議案》

表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承監事會命

張太峰

監事長

深圳，中國

二零一三年一月十四日

於本公告日期，本公司監事會包括五位監事：張太峰、何雪梅、周會東、王雁、許維豔。

附件：中興通訊股份有限公司第六屆監事會股東代表擔任的監事候選人簡歷

常青，男，1955 年出生。常先生 1982 年 2 月畢業于西北大學物理系半導體專業，取得理學士學位，具備高級工程師職稱。常先生 1993 年 3 月至 1996 年 8 月任深圳市中興維先通設備有限公司常務副總經理；1996 年 9 月至 1997 年 10 月任深圳市中興新通訊設備有限公司東北區域市場總經理；1997 年 11 月至 2000 年 2 月曾任本公司東北區域市場總經理、市場七部部長等職務；2000 年 3 月至 2008 年 3 月任陝西中興百綠環保工程有限責任公司總經理；現任深圳市中興新通訊設備有限公司總經理助理、工會主席。常先生未持有本公司股份，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

許維豔，女，1962 年出生。許女士 1988 年 7 月畢業于遼寧師範大學歷史系，取得歷史學學士學位，具備經濟師資格。許女士 1989 年至 1993 年任職于深圳市中興半導體有限公司；1993 年至 1997 年任職于深圳市中興新通訊設備有限公司，曾任公司財務委員會秘書、總裁辦副主任等職；1997 年起至今任職於本公司，曾任招標部部長等職，現於本公司物流及行政任職。許女士持有本公司股份 9,199 股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。