

证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:2013166

## 中兴通讯股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会、二〇一三年第一次A股类别别股东大会、二〇一三年第一次H股类别别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”、“公司”或“本公司”)已于2013年10月15日以现场投票、网络投票和委托投票相结合的方式召开二〇一三年第三次临时股东大会、二〇一三年第一次A股类别别股东大会和二〇一三年第一次H股类别别股东大会(以下合称“会议”)。有关上述会议的决议及表决情况如下:

一、重要提示  
增加担保的情况:公司董事会于2013年9月12日收到公司股东深圳市中兴新通讯设备有限公司提交的关于“放弃权利的议案”及关于全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案)两个临时提案,要求公司董事会将上述提案提交二〇一三年第三次临时股东大会审议。公司董事会已于2013年9月13日发出《中兴通讯股份有限公司关于二〇一三年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知》。

二、会议召开情况  
(一)召开时间  
1.现场会议开始时间为:2013年10月15日(星期二)上午9时。  
2.网络投票开始时间为:2013年10月14日—2013年10月15日的如下时间:  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年10月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2013年10月14日15:00至2013年10月15日15:00期间的任意时间。  
(二)召开地点  
现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼大会议室。  
(三)召开方式  
1.中兴通讯股份有限公司二〇一三年第一次A股类别别股东大会  
●现场投票,包括本人亲自出席及通过填写表决代理委托书授权他人出席;  
●通过二〇一三年第三次临时股东大会的第一至第三项议案委托独立中介机构执行董事投票,就二〇一三年第一次A股类别别股东大会所有议案委托独立中介机构执行董事投票;或  
●网络投票,包括本人亲自出席及通过填写表决代理委托书授权他人出席;或  
●通过二〇一三年第一次H股类别别股东大会所有议案委托独立中介机构执行董事投票。  
(四)主持人  
上述会议均由公司董事会召集。  
(五)主持人  
上述会议由公司董事长侯为贵先生主持。

(六)上述会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《深圳上市规则》”)及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

三、会议出席情况  
(一)二〇一三年第三次临时股东大会出席情况  
出席本次会议的股东及代理人177人,代表股份1,610,959,811股,占公司在临时股东大会有表决权总股份的46.86%。本公司无有效表决权临时控股股东(香港上市规则)第13.40条所规定放弃表决权赞成或未反对议案的股份,并无H股股东根据《深圳上市规则》及《香港上市规则》须就临时股东大会上提出的决议回避表决的具体情况请见本公告“四、提案审议和表决情况”。

(二)二〇一三年第一次A股类别别股东大会出席情况  
参加本次会议现场会议和网络投票表决的A股股东(代理人)176人,代表股份1,432,599,484股,占公司有表决权总股份的51.02%。其中,出席现场会议的A股股东(代理人)33人,代表股份1,200,287,070股,占公司有表决权总股份的82.72%;通过网络投票的A股股东143人,代表股份232,312,414股,占公司有表决权总股份的16.34%。  
(三)二〇一三年第一次H股类别别股东大会出席情况  
参加本次会议现场会议和网络投票表决的H股股东(代理人)1人,代表股份178,360,327股,占公司有表决权总股份的28.33%。

四、提案审议和表决情况  
本次会议以记名投票的方式进行并通过了下述提案(其中特别决议案均已经出席临时股东大会会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过;普通决议案均已经出席临时股东大会会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。详细表决情况请见本公告后所附附件1:《中兴通讯股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会决议案表决结果统计表》)。

1.审议通过了《关于<中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>(以下简称“<股票期权激励计划>”)及其摘要的议案》;  
2.审议通过了《关于<中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划绩效考核制度>的议案》;  
3.审议通过了《关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案》。

说明:出席本次会议的股东谢伟良先生、张俊超先生、董联波先生、陈健洲先生、冯健雄先生(于本次会议临时股东大会股权登记日分别持有中兴通讯A股股票数量为32,760股、32,760股、32,760股、130,028股、275,000股)作为公司股票期权激励计划的激励对象,根据《深圳上市规则》及《香港上市规则》的相关规定,对上述三个议案回避表决。  
五、董事会意见  
1.对该议案进行资助,有助于项目的顺利运作。同时,该公司的其他三个股东也按出资比例对该议案进行资助,因此,本次资助行为不会损害公司的利益。  
2.根据四方合作合同,陈波置业由本公司控股子公司康园房产派出经营团队,承担该公司日常运作和项目管理工作,风险可控。  
六、独立董事意见  
1.公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司向合营公司宁波陈波置业有限公司提供财务资助,主要用于支付该公司的项目工程款。经审慎审查,我们认为在不影响正常经营的前提下,宁波康园房地产开发有限公司用自有资金为宁波陈波置业有限公司提供财务资助,有利于支持宁波陈波置业有限公司的业务发展。  
2.合营公司宁波陈波置业有限公司的其他三位股东,均具有较强的经济实力和房地产开发经验,根据《鄞州新城区首南街道陈渡渡片区CPD3-01-07B地块B合作合同》(以下简称“四方合作合同”),各合作方向陈波置业提供的借款均为无担保借款。

七、公司累计对外提供财务资助金额  
本次财务资助发生之前,我公司(包括全资子公司)累计对外提供财务资助(包括利息)3337.09万元,占公司最近一期经审计净资产的1.19%。公司不存在接受财务资助对象债务到期未按时还款的情形。  
特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会  
2013年10月16日

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
特别决议案(3项)					
1	关于《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)及其摘要的议案	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
1.1	股票期权激励对象的确认依据和范围	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
1.2	股票期权激励计划所涉标的股票来源和数量	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
1.3	股票期权激励计划的考核指标	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
1.4	股票期权授予和行权的条件	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
1.5	股票期权授予和行权的程序	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
1.6	股票期权授予和行权的程序	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
1.7	股票期权会计处理	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
1.8	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
1.9	公司回购对象公告自公告之日起六个月内,回购数量不低于回购总量的20%	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
2	关于《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
3	关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
3.1	确认激励对象参与股票期权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单,作为公司及其本人、亲属、配偶、父母、子女、兄弟姐妹、配偶及其直系亲属,确认激励对象的授予价格	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
3.2	在激励对象符合条件时,按照激励对象确定的授予价格,授予股票期权	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
3.3	因公司股票期权,除公司发生内幕信息泄露等事件,按照激励对象确定的授予价格,授予股票期权	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
3.4	在激励对象符合条件时,按照激励对象确定的授予价格,授予股票期权	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
3.5	在激励对象符合条件时,按照激励对象确定的授予价格,授予股票期权	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
3.6	在激励对象符合条件时,按照激励对象确定的授予价格,授予股票期权	内资股(A股)	1,432,023,853	99,949,999	72,323
		境外上市外资股(H股)	177,828,837	9,702,000	531,490
		合计:	1,609,852,690	99,962,599	603,813
		占出席会议有表决权A股股东所持股份比例	0.0000%	0.0375%	0.0000%
		占出席会议有表决权H股股东所持股份比例	0.0000%	0.0511%	0.0000%
		占出席会议有表决权总股份比例	0.0000%	0.0443%	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	赞成	反对	弃权
3.7	在激励对象符合条件时,按照激励对象确定的授予价格,授予股票期权	内资股(A股)			