

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

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。

茲載列中興通訊股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章刊登及在深圳證券交易所網站發布的中興通訊股份有限公司《第七屆監事會第三十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
李自學  
董事長

深圳，中國  
二零一八年十二月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、Yuming Bao(鮑毓明)、吳君棟。

## 中兴通讯股份有限公司

### 第七届监事会第三十二次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、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“公司”）已于 2018 年 12 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第三十二次会议的通知》。2018 年 12 月 25 日，公司第七届监事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事李全才先生主持，应到监事 4 名，实到监事 3 名，监事会主席谢大雄先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事李全才先生行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### **本次会议审议通过了以下议案：**

**一、审议通过《关于确定境内外审计机构二〇一八年度审计费用的议案》。**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于与关联方中兴新签订〈2019-2021 年采购框架协议〉的日常关联交易议案》。**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《关于与关联方航天欧华签订〈2019 年中兴通讯渠道合作框架协议-总经销商〉的日常关联交易议案》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事王俊峰先生因过去十二个月曾担任航天欧华董事，在本次会议对该议案表决时回避表决。

四、审议通过《关于与关联方华通签订〈软件外包服务合作框架协议 2019 年度框架〉的日常关联交易议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于与关联方南昌软件签订〈软件外包服务合作框架协议 2019 年度框架〉的日常关联交易议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于与关联方南昌软件签订〈国际项目工程服务年度框架合作协议〉的日常关联交易议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于与关联方中兴和泰签订酒店服务〈采购框架协议〉的日常关联交易议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2018 年 12 月 25 日