

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)

第四屆監事會第十九次會議決議公告

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“公司”）已於2010年1月29日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體監事發出了《關於召開公司第四屆監事會第十九次會議的通知》。2010年2月5日，公司第四屆監事會第十九次會議以現場方式在公司總部四樓會議室召開。應到監事5名，實到監事4名，監事王網喜先生因工作原因未能出席，委託監事何雪梅女士行使表決權。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。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《第四屆監事會工作總結》

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、公司第四屆監事會提名王雁女士、許維豔女士為公司第五屆監事會股東代表擔任的監事候選人（第五屆監事會股東代表擔任的監事候選人簡歷詳見附件），任期從2010年3月30日起至2013年3月29日止。

2、同意將公司第五屆監事會股東代表擔任的監事候選人提交公司二〇一〇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。

承監事會命
張太峰
監事長

深圳，中國
二零一零年二月五日

於本公告日期，本公司監事會包括五位監事：張太峰、王網喜、何雪梅、屈德乾、王雁。

附件：中興通訊股份有限公司第五屆股東代表擔任的監事候選人簡歷

王雁，女，45 歲，於 1988 年 7 月畢業於東北工學院管理系工業會計專業，取得工學學士學位。王女士于 1992 年 12 月獲得中國會計師資格，及 1999 年 9 月獲得中國高級會計師資格。自 1999 年起加入本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司，曾任財務部經理等職，現任該公司副總經理及總會計師。自 2005 年 6 月起至今擔任本公司監事。王女士未持有本公司股份；王女士也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

許維豔，女，47 歲，現於本公司物流體系任職。許女士于 1988 年 7 月畢業於遼寧師範大學歷史系，取得歷史學學士學位，1992 年獲得經濟師資格。許女士自 1989 年至 1993 年任職於深圳市中興半導體有限公司；1993 年至 1997 年任職於深圳市中興新通訊設備有限公司，歷任公司財務委員會秘書、總裁辦副主任等職；1997 年至今任職於本公司，曾任招標部部長等職。許女士未持有本公司股份；許女士也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。