

(上接B161版)

本公司与中兴和泰发生的与酒店物业及相应设备设施相关的关联交易方式是由本公司及其控股子公司将自有酒店物业及相应的设备设施出租给中兴和泰或其控股子公司,具体租赁信息如下:

序号	租户 户主	租赁物及设备设施	租期	租赁 费用 用途	租 金 方 式	每半年 上限(人 民币万元)
1	中兴和泰	中兴和泰酒店(位于深圳南山区科技园北区10栋18层)	2015年7月1日至2016年6月30日	租金为74万元/公寓,酒店场所使用	每月5日支付	1,800
2	中兴和泰	中兴和泰酒店(位于深圳南山区科技园北区10栋18层)	2015年7月1日至2016年6月30日	租金为53万元/公寓,酒店场所使用	每月5日支付	900
3	中兴和泰	中兴和泰酒店(位于深圳南山区科技园北区10栋18层)	2015年7月1日至2016年6月30日	租金为116万元/公寓,酒店场所使用	每月5日支付	3,000
4	中兴和泰	中兴和泰酒店(位于深圳南山区科技园北区10栋18层)	2015年7月1日至2016年6月30日	租金为53万元/公寓,酒店场所使用	每月5日支付	2,800
合计						8,500

注:1.中兴通讯与西安中兴新软件有限公司在《房地产及设备设施租赁框架协议》项下就上述物业具体租赁事项与中兴和泰或其控股子公司进行签署相关协议。

2.上述租赁费中的租金价格包括房屋及房产附属配套设施的每平米每月的價格。

框架协议双方对协议项下的具体交易事项将双方或其控股子公司签署具体合同的形式进行,框架协议双方在协议有效期内将签订具体的合同。

上述《房地产及设备设施租赁框架协议》由双方签署,并经本公司董事会批准之日起生效,有效期自2015年1月1日起至2016年6月30日止。

(二)签署情况

酒店服务¹《采购框架协议》、《房地产及设备设施租赁框架协议》已由本公司与中兴和泰于2015年4月23日签署。

四、定价和政策及定价的原则

就酒店服务采购、双方签订的采购订单的价格是经公平磋商和根据一般商业条款而制定的。本公司向其采购交易价格不高于中兴和泰向其他购买同类产品(或服务)数据相当的客户出售产品(或服务)的价格。

由其租用及设备设施的经济公平磋商和根据一般商业条款而制定,并委托专业评估机构对房屋及设备设施的租赁评估价为基准,经公平磋商后,根据一般商业条款而制定,以确保本公司利益。评估机构的评估价含房屋内的配套设施。

五、关联交易的定价及对上市公司的影响

本公司在关联交易的价格经公平磋商和根据一般商业条款而制定的,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害本公司及股东利益的情形。

中兴和泰被定名为公司的供应商,理由是中兴和泰持续提供本公司所需的服务,并以具竞争力的价格提供优质服务。本公司认为价值判断和合意性的供应商对本公司的经营是非常重要且有益处。

公司对不存在关联,所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

六、独立性

公司审计委员会及公司独立董事执行董事曲晓辉女士、魏伟先生、陈鹤群先生、谈振鹤先生对于上述关联交易的决策程序进行了审阅,并同意将该关联交易纳入《采购框架协议》及《租赁框架协议》项下并进行签署相关协议。

在审议上述关联交易的董事会议上,公司独立董事执行董事曲晓辉女士、魏伟先生、陈鹤群先生、谈振鹤先生及陈鹤群先生对上述关联交易决策协议发表独立意见如下:以上关联交易程序合法且必要,遵循“一般商业条款”定价公允,符合公司及股东的利益。

(三)备忘文件

1.《采购框架协议》第二十次会议决议;

2.《公司六届八届董事会第二十次会议决议》;

3.《公司独立董事执行董事对上述关联交易决策协议的独立意见》;

4.《公司分别与中兴和泰签署的《房地产及设备设施租赁框架协议》及酒店服务¹《采购框架协议》》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2015年4月24日

中兴通讯股份有限公司 独立非执行董事候选人声明

声明人陈少华,作为中兴通讯股份有限公司第六届董事会独立非执行董事候选人,现公开声明和保证,本人与中兴通讯股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立非执行董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形;

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立非执行董事资格证书;

四、本人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

五、本人最近一年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

六、本人最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有上市公司1%以上的股东单位或在上市公司前五名股东单位任职。

七、本人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

八、本人最近一年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

九、本人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十、本人最近一年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

十一、本人最近一年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

十二、本人最近一年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

十三、本人最近一年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

十五、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

十六、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

十七、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

十八、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

十九、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

二十、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

二十一、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

二十二、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

二十三、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

二十四、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

二十五、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

二十六、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

二十七、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

二十八、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

二十九、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

三十、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

三十一、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

三十二、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

三十三、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

三十四、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

三十五、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

三十六、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

三十七、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

三十八、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

三十九、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

四十、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

四十一、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

四十二、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

四十三、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

四十四、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

四十五、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

四十六、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

四十七、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

四十八、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

四十九、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

五十、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

五十一、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

五十二、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

五十三、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

五十四、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

五十五、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

五十六、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

五十七、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

五十八、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

五十九、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

六十、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

六十一、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

六十二、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

六十三、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

六十四、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

六十五、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

六十六、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

六十七、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

六十八、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

六十九、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

七十、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

七十一、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

七十二、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

七十三、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

七十四、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

七十五、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

七十六、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

七十七、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

七十八、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

七十九、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

八十、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

八十一、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

八十二、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

八十三、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

八十四、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

八十五、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

八十六、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

八十七、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

八十八、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

八十九、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

九十、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

九十一、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

九十二、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

九十三、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

九十四、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

九十五、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

九十六、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

九十七、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

九十八、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

九十九、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

一百、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

一百一、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

一百二、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

一百三、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

一百四、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

一百五、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;

一百六、本人最近三年内不存在被中国证监会调查尚未结案的情形;