

2009年 / 5 月 12 日 / 星期二

证券代码:(AH):000063/763 证券简称:(AH):中兴通讯 公告编号:200916
债券代码:115003 债券简称:中兴债1
权证代码:031006 权证简称:中兴ZXC1

中兴通讯股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董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“中兴通讯”或“公司”或“本公司”)已于2009年5月5日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知》。2009年5月11日,公司第四届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)在深圳总部、北京、上海、西安、厦门等地以电视会议的方式召开。应到董事14名,委托他人出席的董事3名(副董事长王宗银先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托董事侯为贵先生行使表决权;董事史立荣先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托董事耿一民先生行使表决权;独立董事董正现先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托独立董事乔文骏先生行使表决权)。符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

一、本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

本公司独立独立董事朱武祥先生、陈少华先生及乔文骏先生任期将于2009年7月21日届满六年并届期离任。公司第四届董事会提名曲晓辉女士、陈乃蔚先生、魏伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自2009年7月22日至第四届董事会届满之日(即2010年3月29日),并同意将前述独立董事候选人提交公司二〇〇九年第一次临时股东大会选举表决。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

(上述独立董事候选人简历详见附件1;独立董事提名人声明详见附件2;三名独立董事候选人声明详见附件3。)

公司独立董事朱武祥先生、陈少华先生、乔文骏先生、董正现先生及李劲先生对提名上述三位独立董事候选人发表如上独立意见:

第四届董事会提名委员会完成了对推荐的独立董事人选的资格审查工作,作出了《第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人的建议》,并已提交董事会审议通过,整个过程符合相关法律法规的规定。此次独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、审议通过《公司关于为控股子公司塔中移动有限责任公司提供股权质押担保的议案》,并同意将该议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。决议内容如下:

1、同意公司以其持有的塔中移动有限责任公司(以下简称“塔中移动”)51%股份为塔中移动期限为9年的7,060万美元银行贷款提供股权质押担保,担保期限自《股权质押协议》签署生效日至塔中移动在融资文件项下的全部债务清偿之日止;

2、同意将此担保事项提交公司二〇〇九年第一次临时股东大会审议;

3、同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

有详细请参见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事朱武祥先生、陈少华先生、乔文骏先生、董正现先生及李劲先生对上述担保事项发表如上独立意见:

公司为控股子公司塔中移动提供的上述担保事项,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《中兴通讯股份有限公司章程》的相关规定,决策程序合法、有效。

三、审议通过《公司关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2009年6月30日在公司深圳总部四楼大会议室召开公司二〇〇九年第一次临时股东大会,具体情况详见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 5 月 1 2 日

附件一、独立董事候选人的简历

曲晓辉女士,54岁,中国第一位会计学女博士和第一位会计学博士生导师,全国会计硕士专业学位(MPAcc)项目论证发起人,现任教育部文科重点研究基地厦门大学会计发展研究中心主任、会计学教授。曲女士于1989年7月毕业于厦门大学,获经济学(会计学)博士学位。自1989年起,一直在厦门大学从事教学和学术研究工作。曲晓辉与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系。也未持有本公司股份;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈乃蔚先生,男,1951年出生于上海市南汇区城厢镇公所合伙人,高级律师,法学教授。陈先生于2007年赴美国于厦门大学研究院,获法学博士学位。曾在上海交通大学历任法律系主任、知识产权研究中心主任等职务。陈乃蔚先生持有本公司股份,但控股股东均不存在关联关系。也未持有本公司股份;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏伟,男,43岁,自2007年10月至今任北京大学汇丰商学院副院长,北京大学汇丰商学院实践家商业模式研究中心主任。魏先生于2004年毕业于华中科技大学,获管理学科学与工程硕士学位,曾任新疆工程学院、新疆大学工作,2004年7月至2006年6月为北京大学中国经济研究中心中博士,2006年7月至2007年9月任北京大学深圳商学院院长助理。魏先生现兼任深圳市长园集团股份有限公司(一家在上海证券交易所上市的公司)独立董事。魏伟先生持有本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系,也未持有本公司股份;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二、中兴通讯股份有限公司独立董事提名人声明

中兴通讯股份有限公司独立董事侯为贵先生声明

中兴通讯股份有限公司董事会现就提名曲晓辉女士、陈乃蔚先生、魏伟先生为中兴通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人中中兴通讯股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人与公司同意出任中兴通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人、提名人均未被提名:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合中兴通讯股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在中兴通讯股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中兴通讯股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中兴通讯股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

(四)被提名人不为中兴通讯股份有限公司或其附属企业、中兴通讯股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项列明情形;

(六)被提名人不为中兴通讯股份有限公司及其附属企业或者中兴通讯股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来的单位任职的中央管理干部;

四、被提名人不为不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

五、被提名人不为党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不为已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与其人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

七、被提名人不为已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部;

八、被提名人不为已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

九、被提名人不为已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上上市公司内任职的人员;

十、被提名人不为在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;

十一、被提名人不为在该公司及其主要股东或有利关系机构的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与其人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部;

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上上市公司内任职的人员;

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

十九、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》的规定取得独立董事资格证书;

二十、本人符合公司章程规定的任职条件;

二十一、本人向拟任上市公司提供履历表等相关个人信息真实、准确、完整。

包括中兴通讯股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在中兴通讯股份有限公司连续任职六年以上。

郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:曲晓辉
2 0 0 9 年 5 月 8 日

声明人魏伟,中兴通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,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,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份;

份的股东单位任职;

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职;

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

七、最近一年内,本人不是为该公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

八、最近一年内,本人不是在该为公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来的单位控股股东单位任职;

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系机构的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与其人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部;

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上上市公司内任职的人员;

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

十九、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》的规定取得独立董事资格证书;

二十、本人符合公司章程规定的任职条件;

二十一、本人向拟任上市公司提供履历表等相关个人信息真实、准确、完整。

包括中兴通讯股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在中兴通讯股份有限公司连续任职六年以上。

郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:陈乃蔚
2 0 0 9 年 5 月 8 日

中兴通讯股份有限公司独立董事候选人声明

声明人陈乃蔚,作为中兴通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,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,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职;

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职;

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

八、最近一年内,本人不是在该为公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来的单位控股股东单位任职;

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系机构的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与其人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部;

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上上市公司内任职的人员;

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

十九、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》的规定取得独立董事资格证书;

二十、本人符合公司章程规定的任职条件;

二十一、本人向拟任上市公司提供履历表等相关个人信息真实、准确、完整。

包括中兴通讯股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在中兴通讯股份有限公司连续任职六年以上。

郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:陈乃蔚
2 0 0 9 年 5 月 8 日

中兴通讯股份有限公司独立董事候选人声明

声明人魏伟,中兴通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,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,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职;

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职;

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

八、最近一年内,本人不是在该为公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来的单位控股股东单位任职;

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系机构的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与其人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委会、中央组织部同意的中央管理干部;

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上上市公司内任职的人员;

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

十九、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》的规定取得独立董事资格证书;

二十、本人符合公司章程规定的任职条件;

二十一、本人向拟任上市公司提供履历表等相关个人信息真实、准确、完整。

包括中兴通讯股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在中兴通讯股份有限公司连续任职六年以上。

郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:魏伟
2 0 0 9 年 5 月 8 日

证券代码:(AH):000063/763 证券简称:(AH):中兴通讯 公告编号:200917
债券代码:115003 债券简称:中兴债1
权证代码:031006 权证简称:中兴ZXC1

中兴通讯股份有限公司 关于为控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

塔中移动有限责任公司(以下简称“塔中移动”)与中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”或“本公司”)签订了购买用于在塔吉克斯坦建设CDMA 800M全国网的电信设备、相关软件及相关服务的合同(以下简称“CDMA全国网项目”),本公司为塔中移动提供设备及工程服务。塔中移动为顺利实施CDMA全国网项目,已与国家开发银行签订17,060万美元的《贷款协议》,贷款期限为9年。塔中移动已出具保证函,保证该贷款将专用于CDMA全国网项目,支付其中中兴通讯购置的设备及服务款,授权贷款银行直接将款项汇至中兴通讯指定的账户。

中兴通讯以其持有的塔中移动51%股份为上述贷款提供股权质押担保。

中兴通讯第四届董事会第二十四次会议以14票同意,0票弃权审议通过上述担保事项,因塔中移动资产净值超过70%,根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件的要求,上述担保事项尚需提交本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:塔中移动有限责任公司(Closed Joint—Stock Company CJSC TK Mobile)

2、成立日期:2003年12月

3、公司注册地址:塔吉克斯坦

4、法定代表人:丁明峰

5、注册资本:400万美元

6、经营范围:建设电话网、提供电信服务、生产通讯设备等。

7、股权结构

塔中移动由中兴通讯和塔吉克通讯服务公司(以下简称“CCK”)共同投资,于2003年12月在塔吉克斯坦设立的电信运营公司,注册资本400万美元,其中中兴通讯持有51%的股份,CCK持有49%的股份。塔中移动为中兴通讯的全资子公司。

8、经营及财务状况:

塔中移动2008年实现营业收入1,584万美元,利润总额-40万美元,净利润-56万美元。截至2008年12月31日,塔中移动总资产为5,574万美元,总负债为5,247万美元,净资产为327万美元,资产负债率为94%;2009年一季度塔中移动实现营业收入3,312万美元,利润总额-628万美元,净利润-638万美元。截至2009年3月31日,塔中移动总资产5,279万美元,总负债为5,434万美元,净资产为-155万美元,资产负债率为103%。

三、《股权质押协议》的主要内容

本公司以持有的塔中移动51%股份为塔中移动的7,060万美元银行贷款提供股权质押担保。

1、担保人:中兴通讯

2、被担保人:塔中移动

3、担保债权金额:担保金额等同于塔中移动作为借款人在融资文件项下的全部债务金额,担保金额不超过《贷款协议》总额7,060万美元。

4、担保期限:自《股权质押协议》生效之日起,至塔中移动在融资文件项下的全部债务清偿之日止。

5、担保类型:股权质押

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为上述担保有利于塔中移动顺利执行CDMA全国网项目,有利于加快塔中移动的网络建设、提升塔中移动的综合竞争力,促进塔中移动业务的持续发展,进而提高其经营效率和盈利能力,改善其财务状况,也将作为控股股东的中兴通讯带来良好的投资回报。上述担保符合本公司的整体利益。

塔中移动为本公司控股子公司,本公司董事会认为塔中移动经营情况正常,有能力履行其与银行签订的《贷款协议》项下的义务。同时,塔中移动另一股东CCK已承诺将其持有的塔中移动49%股份为塔中移动的上述贷款提供股权质押担保,上述担保公平、对等。

基于上述担保,塔中移动将以相关设备设置第二优先权抵押向本公司提供反担保。本公司独立董事认为公司为控股子公司塔中移动提供的上述担保事项,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《中兴通讯股份有限公司章程》的相关规定,决策程序合法、有效。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日,本公司累计对外担保金额为31,646.27万人民币(其中3,286.22万美元,已按2009年3月31日中国人民银行发布汇率:1美元兑换6.8359元人民币折算),占本公司2009年3月31日净资产的2.07%。本公司无逾期担保。

以上担保均符合相关法律、法规的有关规定,不存在违规担保。

六、备查文件目录

1、股权质押担保协议

2、经与董事签字生效的公司第四届董事会第二十四次会议决议

3、塔中移动营业执照复印件及财务报表

4、独立董事意见

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 5 月 1 2 日

证券代码:(AH):000063/763 证券简称:(AH):中兴通讯 公告编号:200918
债券代码:115003 债券简称:中兴债1
权证代码:031006 权证简称:中兴ZXC1

中兴通讯股份有限公司 关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知

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

兹通知中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年5月11日召开了公司第四届董事会第二十四次会议,公司董事会决定以现场方式召开公司二〇〇九年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

本次会议的开始时间为2009年6月30日(星期二)上午9时。

(二)召开地点

本次会议的召开地点为公司深圳总部四楼大会议室。

地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼