

(上接B274版)

二十六、审议通过公司关于召开二〇一二年度股东大会的议案。

公司决定于2012年5月25日星期五在公司深圳总部四楼大会议室召开公司二〇一二年度股东大会，具体详见见与本公司同日刊登的中兴通讯股份有限公司关于召开二〇一二年度股东大会的通知。

表决情况：同意13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

2012年3月29日

附件一：公司新聘高级管理人员简历

王家然，男，43岁，现任本公司第二营销售部总经理，负责公司销售体系第二营销事业部工作。王先生于1992年毕业于湖南大学计算机专业，获得学士学位。王先生于1993年加入本公司从事国内营销工作，1993年至2011年任公司第三营销事业部多个办事处经理，南航非南非拓展二区代表，第二营事业部副总经理等职，2012年起担任公司销售体系第二营销事业部总经理。王先生拥有多年的电信行业从业经验及超过15年的管理经验。

陈健鸿，男，42岁，现任本公司总助助理，负责公司架构及流程工作。陈先生于1995年毕业于华中农业大学信息系软件工程，获工学硕士学位。陈先生于1995年加入本公司从事研发及技术支持工作，1996年至2003年担任公司人资处主任，2003年至2010年担任中兴通讯学院院长，其间2001年1月至2004年2月曾担任公司监事，2011年起担任总助助理，负责公司架构及流程工作。陈先生拥有多年的电信行业从业经验及超过15年的管理经验。

证券代码：A股000063-763 证券简称：中兴通讯 公告编号：201216

债券代码：115003 债券简称：中兴债

中兴通讯股份有限公司

关于申请二〇一二年衍生品投资额度的公告

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。

特别提示：

1. 公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《公司关于申请二〇一二年衍生品投资额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司第五届董事会第二十一次会议审议并通过了《公司关于申请二〇一二年衍生品投资额度的议案》，与会董事充分讨论了上述议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 公司投的衍生品包括固定收益型和保值型两种衍生品。固定收益型衍生品投资以公司外汇付款为原则，投资金额和公司现金流相匹配，保值型衍生品投资以正常的进出口业务为背景，投资金额和投资期限与收付款期限相匹配。公司禁止从事任何投机套利行为。衍生品投资所面临的风险包括市场风险、流动性风险、履约风险和其它风险。

4. 衍生品投资操作办法根据公司的说明。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险，2011年度公司董事会和股东会授权额度内进行衍生品投资有效降低了外汇波动对公司带来的不利影响。因以上授权将到期，为保证外汇风险控制策略继续实施，公司2012年度申请将对本公司外汇风险敞口进行净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，并进行不超过折合为5亿美元额度的固定收益型衍生品投资，上述申请将由本公司董事会和股东会授权额度内进行。

公司于2012年3月28日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于申请二〇一二年衍生品投资额度的议案》，该议案还需获得公司股东大会审批，公司董事会拟将该议案提交2012年5月25日召开的2011年度股东大会予以审议。公司董事童晓女士、陈乃前先生、魏炜先生、谈振辉先生、石义德先生审议了该项议案，并就该项议案发表了独立意见，五位独立董事一致认为：公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，有关法律法规、规范性文件的有关规定。

该事项不构成关联交易，不需要履行关联交易表决程序。

三、衍生品投资品种

公司衍生品投资包括固定收益型和保值型两种衍生品投资。其中，固定收益型衍生品投资指公司某一特定时间点存在的不同币种利率市场机会，和不同货币市场的汇率报价差异，利用金融工具获得的一揽子金融产品产生的剩余衍生品投资，该类投资主要涉及外汇远期合约和外币付息的保值型衍生品投资；保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动汇率波动带来的对公公司资产、负债敞口盈利水平的影响，利用金融工具提供的衍生品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类投资主要涉及外汇远期、结构性期权、掉期以及外汇掉期和外币期权。

四、衍生品投资的主要条款

1. 合约期限：不超过三年

2. 交易对手：银行类金融机构

3. 流动性安排：固定收益型衍生品投资以公司外汇付款为基础，投资金额和公司现金流相匹配；保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收付款期限相匹配。

4. 其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。

五、开立衍生品投资的必要性

公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。公司目前存在大量以外币计价的原材料和设备进口业务，为管理外汇汇率的波动风险，通过固定收益型衍生品投资降低汇兑损失，提高效率；另一方面，随着公司收入的不断增长，支出与收入币种的不匹配导致美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行保值型衍生品投资，以减少外汇风险敞口。

六、衍生品投资的操作情况

1. 公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》和《衍生品投资管理办法》，对公司进行衍生品投资的风控、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

2. 公司成立了由财务总监负责的投资工作小组，具体负责公司衍生品投资业务。投资工作小组配备投资专员，业务操作人员拟订衍生品投资计划并在董事会或股东会授权范围内予以执行。

3. 公司投工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作风险管理政策。

4. 衍生品投资的决策情况

1. 公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》和《衍生品投资管理办法》，对公司进行衍生品投资的风控