证券代码:000893　　证券简称:东凌粮油　　公告编号:2016-031

广州东凌粮油股份有限公司关于完成工商变更登记及变更公司名称、证券简称的公告

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

重要提示

1、公司中文全称由“广州东凌粮油股份有限公司”变更为“广州东凌国际投资股份有限公司”。

公司英文全称由“DONLINKS GRAIN & OIL CO., LTD.”变更为 “DONLINKS INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.”。

2、公司证券简称由“东凌粮油”变更为“东凌国际”。

公司英文证券简称不变,仍为“DONLINKS”。

3、公司证券代码不变,仍为“000893”。

4、公司名称和简称生效日期为:2016年3月4日。

一、公司名称、证券简称、注册资本和经营范围等变更的说明

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)于2016年2月1日召开2016年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案,具体内容详见2016年2月2日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2016年第一次临时股东大会决议公告》。

近日,公司已完成上述工商变更登记手续,并取得广州市工商行政管理局下发的《营业执照》(统一社会信用代码:91440101712434165A)及《准予变更登记(备案)通知书》,具体变更内容如下:

变更事项	变更前	变更后
中文名称	广州东凌粮油股份有限公司	广州东凌国际投资股份有限公司
英文名称	DONLINKS GRAIN & OIL CO., LTD.	DONLINKS INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.
注册资本	76290.3272万元	75690.3272万元
经营范围	预包装食品批发;散装食品批发;食用植物油加工;散装食品零售;预包装食品零售;其他农产品仓储;饲料批发;谷物、豆及薯类批发;收购农副产品;企业自有资金投资;货物进出口(专营专控商品除外);油料作物批发;技术进出口;谷物副产品批发。	预包装食品批发;散装食品批发;散装食品零售;预包装食品零售;其他农产品仓储;谷物、豆及薯类批发;收购农副产品;企业自有资金投资;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;谷物副产品批发,基础地质勘查;投资管理服务;投资咨询服务;风险投资(资本市场服务);股权投资(资本市场服务);商品零售贸易(许可审批商品除外)。

二、公司名称、证券简称、注册资本和经营范围等变更原因说明

目前公司已完成中农国际钾盐开发有限公司100%股权的收购,且大豆加工及粮油相关业务已经剥离,依照公司经营发展需求,积极配合公司业务转型工作,促进公司树立崭新的企业形象,根据《公司章程》规定并经公司管理层慎重研究,决定变更公司名称、经营范围等事项。同时根据公司名称变更情况,需相应变更证券简称。

三、其他事项说明

经公司申请,并经深交所核准,公司自2016年3月4日起启用新证券简称“东凌国际”,公司证券代码“000893”不变。敬请广大投资者留意。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 3 日

股票代码:601288　　股票简称:农业银行　　编号:临2016-008 号

中国农业银行股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

李振江先生因工作调整,辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)副行长职务。李振江先生确认与本行董事会无不同意见,也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

李振江先生担任高管层成员期间,恪尽职守、勤勉尽责。本行董事会对李振江先生在任期间对本行做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日

证券代码:002581　　证券简称:未名医药　　公告编号:2016-014

山东未名生物医药股份有限公司关于参与向Sinovac Biotech Ltd.(科兴控股生物技术有限公司)提交无约束力的私有化交易要约的进展公告

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

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日、2月17日、2月24日发布了关于拟参与向Sinovac Biotech Ltd.(科兴控股生物技术有限公司)提交无约束力的私有化交易要约的公告 (公告编号:2016-008)、关于参与向Sinovac Biotech Ltd.(科兴控股生物技术有限公司) 提交无约束力的私有化交易要约的进展公告(公告编号:2016-009、2016-010)。截至本公告披露日,该事项正在进一步推进中。

本次公司通过买方团提交初步报价并参与科兴控股的私有化交易, 经询问买方团,截至本公告披露日,买方团尚未收到科兴控股董事会之特别委员会就初步要约及相关交易的回复。待买方团收到相关回复后,公司董事会将及时披露要约购买进展情况,敬请投资者注意投资风险。

山东未名生物医药股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日

股票代码:600538　　股票简称:国发股份　　公告编号:临2016-015

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于公司股票暂不复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月01日披露《关于重大事项停牌公告》(临2015-050号), 因公司控股股东及实际控制人朱蓉娟女士正在筹划涉及本公司的发行股份购买资产的重大事项, 公司股票于2015年11月30日起停牌。

2015年12月05日,公司披露《关于重大资产重组停牌的公告》(临2015-052号),因上述重大事项对公司构成了重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015 年12月07日起预计停牌不超过一个月。

2016年01月06日, 公司披露 《关于重大资产重组继续停牌的公告》(临2016-002号),经公司申请,公司股票自2016年01月06日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

2016年01月24日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,具体内容详见公司披露的《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临 2016-007号)。

2016年02月05 日, 公司披露 《关于重大资产重组继续停牌的公告》(临2016-011号),经公司申请,公司股票自2016年02 月05日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

停牌期间,公司每五个交易日披露一次重大资产重组进展的公告。

2016年03月02日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案,并于2016年03月04日披露了相关公告。

根据中国证监会《关于(上市公司重大资产重组管理办法)实施后有关监管事项的通知》等文件的相关要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组事项相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌,待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日

证券代码 (A/H):000063/763　　证券简称(A/H):中兴通讯　　公告编号:201614

中兴通讯股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、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”或“本公司”)已于2016年3月3日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二〇一六年第一次临时股东大会 (以下简称 “本次会议”)。有关本次会议的决议及表决情况如下:

一、重要提示

增加提案的情况:公司董事会于2016年2月2日收到公司股东深圳市中兴新通讯设备有限公司提交的一个临时提案《关于修改<公司章程>有关条款的议案》,要求公司董事会将上述提案提交公司二〇一六年第一次临时股东大会审议。公司董事会已于2016年2月3日发出《中兴通讯股份有限公司关于二〇一六年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知》。

二、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议开始时间为:2016年3月3日(星期四)上午9时。

2、内资股股东进行网络投票时间为:2016年3月2日-2016年3月3日的如下时间:

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年3月2日15:00至2016年3月3日15:00期间的任意时间。

(二)召开地点

现场会议的召开地点为本公司深圳总部A座四楼大会议室。

(三)召开方式

1、内资股股东可通过:

现场投票,包括本人亲身出席及通过填写表决代理委托书授权他人出席;

或

网络投票,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向内资股股东提供网络形式的投票平台。内资股股东应在本节第(一)条列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

2、H股股东可通过:

? 现场投票,包括本人亲身出席及通过填写表决代理委托书授权他人出席。

(四)召集人

本次会议由公司董事会召集。

(五)主持人

本次会议由公司董事长侯为贵先生主持。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《深圳上市规则》”)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等有关法律、行政法规、部门规章及《中兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

有权出席及于本次会议上就所有决议案投票之股东所持之股份总数为4,153,009,185股,其中内资股(A股)为3,397,506,651股,境外上市外资股(H股)为755,502,534股。

股东(代理人)58人,代表股份1,718,469,324股,占公司在本次会议有表决权总股份的41.38% 。其中,持股5%以下股东(代理人)(不包括公司董事、监事、高级管理人员,下同)40人,代表股份439,926,730股,占公司在本次会议有表决权总股份的10.59%。本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份,并无任何股东根据《深圳上市规则》及《香港上市规则》须就本次会议上提呈的决议案回避表决。

(1)内资股(A股)股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的A股股东 (代理人)57人, 代表股份1,432,602,869股,占公司A股有表决权总股份的42.17%。

其中,出席现场会议的A股股东(代理人)41人,代表股份1,431,569,756股,占公司A股有表决权总股份的42.14%;通过网络投票的A股股东16人,代表股份1,033,113股,占公司A股有表决权总股份的0.03%。

(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的H股股东(代理人)1人,代表股份285,866,455股,占公司H股有表决权总股份的37.84%。

此外,公司部分董事、监事、高级管理人员和公司中国律师出席及列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述提案(其中普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过;特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。详细表决情况请见本公告附件1《中兴通讯股份有限公司2016年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》):

普通决议案

(一)审议通过《公司关于董事会换届及选举第七届董事会董事的议案》,决议内容如下:

1.1 以累积投票方式选举史立荣先生为公司第七届董事会非执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.2 以累积投票方式选举张建恒先生为公司第七届董事会非执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.3 以累积投票方式选举栾聚宝先生为公司第七届董事会非执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.4 以累积投票方式选举王亚文先生为公司第七届董事会非执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.5 以累积投票方式选举田东方先生为公司第七届董事会非执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.6 以累积投票方式选举詹毅超先生为公司第七届董事会非执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.7 以累积投票方式选举殷一民先生为公司第七届董事会执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.8 以累积投票方式选举赵先明先生为公司第七届董事会执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.9 以累积投票方式选举韦在胜先生为公司第七届董事会执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.10 以累积投票方式选举张曦轲先生为公司第七届董事会独立非执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.11 以累积投票方式选举陈少华先生为公司第七届董事会独立非执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.12 以累积投票方式选举吕红兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.13 以累积投票方式选举Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为公司第七届董事会独立非执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

1.14 以累积投票方式选举朱武祥先生为公司第七届董事会独立非执行董事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止。

上述董事简历请见附件2。上述独立非执行董事提名人声明、独立非执行董事候选人声明已于2016年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露。不在公司任职的非独立董事以及独立非执行董事从公司领取董事津贴, 非独立董事津贴标准按照公司2007年第二次临时股东大会审议通过的标准,由公司每年支付税前10万元人民币,独立非执行董事津贴标准按照公司2009年度股东大会审议通过的标准,由公司每年支付税前13万元人民币,董事津贴的个人所得税由公司代扣代缴,其他非独立董事按照公司的薪酬与绩效管理办法领取薪酬,不领取非独立董事津贴。

(二)审议通过《公司关于监事会换届及选举第七届监事会股东代表担任的监事的议案》,决议内容如下:

2.1以累积投票方式选举许维艳女士为公司第七届监事会股东代表担任的监事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止;

2.2以累积投票方式选举王俊峰先生为公司第七届监事会股东代表担任的监事, 任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止。

上述股东代表担任的监事简历请见附件3。王俊峰先生在公司股东单位领取薪酬,不在公司领取监事津贴。许维艳女士根据公司薪酬与绩效管理办法以及其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬,不领取监事津贴。

另外, 公司第七届监事会职工代表担任的监事已于2016年2月17日由公司职工代表选举产生,为谢大雄先生、周会东先生、夏小悦女士,将与两位股东代表担任的监事共同组成公司第七届监事会,任职期限自2016年3月30日起至2019年3月29日止。谢大雄先生、周会东先生、夏小悦女士的简历详见附件3, 上述三位职工代表担任的监事根据公司薪酬与绩效管理办法以及各自在公司的具体职位和履职情况领取薪酬,不领取监事津贴。

(三)审议通过《公司关于为全资子公司中兴通讯马来西亚有限责任公司提供履约担保的议案》,决议内容如下:

1、同意本公司为中兴通讯马来西亚有限责任公司(以下简称“中兴马来”)在《CONTRACT FOR THE DELIVERY, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF EQUIPMENT AND SOFTWARE AND PROVISION OF SERVICES FOR U MOBILE'S 3G/LTE SYSTEM CONTRACT》(以下简称“《UM无线扩容合同》”)项下的履约义务提供的连带责任担保的担保金额增加4,000万美元(合计不超过6,000万美元),担保期限自《UM无线扩容合同》签署生效日起至中兴马来在《UM无线扩容合同》项下的义务履行完毕之日止。

2、同意本公司为中兴马来在《UM无线扩容合同》项下的履约义务向银行开具保函的期限进行延期,新的银行保函自2015年1月4日开具日起生效,有效期不超过六年。

3、同意授权本公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权代表签署相关法律合同及文件。

(四)审议通过《公司关于在长沙高新区投资中兴通讯长沙基地项目及拟签订<项目投资合同>的议案》,决议内容如下:

1、同意中兴通讯在长沙高新区投资兴建中兴通讯长沙基地项目;

2、同意授权法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人就“中兴通讯长沙基地”项目签署相关法律合同及文件。

(五)审议通过《公司关于在广州市投资中兴通讯广州研究院项目及拟签订项目合作协议的议案》,决议内容如下:

1、同意中兴通讯根据《中兴通讯广州研究院项目合作协议》在广州市投资中兴通讯广州研究院项目;

2、同意授权法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人就中兴通讯广州研究院项目签署相关法律合同及文件,并根据项目合作协议就本项目与广州市政府或其指定政府机构进一步协商确定具体事宜及签署相关补充协议。

特别决议案

(六)审议通过《公司关于修改<公司章程>有关条款的议案》,决议内容如下:

同意依法修改《公司章程》的相关条款,修订内容具体如下:

原条文	修订后条文
第十条 ……本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司董事会根据实际需要不时指定或确认之人士。 ……	第十条 ……本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司董事会根据实际需要不时指定或确认之人士。 ……
第一百六十条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: …… (九) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; ……	第一百六十条 董事会对股东大会负责,行使下列职权: …… (九) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; ……
第一百七十九条 公司设总裁一名,由董事会聘任或者解聘。 公司设执行副总裁、高级副总裁若干名,财务总监一名,协助总裁工作。执行副总裁、高级副总裁、财务总监由总裁提名,董事会聘任或者解聘。	第一百七十九条 公司设总裁一名,由董事会聘任或者解聘。 公司设执行副总裁、高级副总裁若干名,财务总监一名,协助总裁工作。执行副总裁、高级副总裁、财务总监由总裁提名,董事会聘任或者解聘。
第一百八十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: …… (六) 提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监; ……	第一百八十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: …… (六) 提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监; ……
第一百八十六条 总裁工作细则包括下列内容: …… (二) 总裁、执行副总裁、高级副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; ……	第一百八十六条 总裁工作细则包括下列内容: …… (二) 总裁、执行副总裁、高级副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; ……

修改后的《中兴通讯股份有限公司章程(2016年3月)》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司委任本公司H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司、见证律师、两名股东代表、两名监事代表担任本次会议的点票监察员。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所

2、律师姓名:魏伟律师、黄思童律师

3、结论性意见:

北京市君合(深圳)律师事务所认为,公司二〇一六年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会作出的《中兴通讯股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

1、中兴通讯股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会文件;

2、中兴通讯股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议;

3、北京市君合(深圳)律师事务所关于中兴通讯股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2016年3月4日

附件1:

中兴通讯股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	赞成		反对		弃权	
			票数	占出席会议有表决权股东所持股份比例				
普通决议案(5项)								
1	公司关于董事会换届及选举第七届董事会董事的议案(累积投票方式选举)							
选举非独立董事								
1.1	选举史立荣先生为公司第七届董事会非执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,714,612,457	99.7756%				
		其中:与会持股5%以下股东	436,069,863	99.1233%				
		内资股(A股)	1,430,845,351	99.8773%				
		境外上市外资股(H股)	283,767,106	99.2656%				
1.2	选举张建恒先生为公司第七届董事会非执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,497,058,118	87.1158%				
		其中:与会持股5%以下股东	218,515,524	49.6709%				
		内资股(A股)	1,428,833,544	99.7369%				
		境外上市外资股(H股)	68,224,574	23.8659%				
1.3	选举栾聚宝先生为公司第七届董事会非执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,705,676,407	99.2556%				
		其中:与会持股5%以下股东	427,133,813	97.0920%				
		内资股(A股)	1,430,743,851	99.8702%				
		境外上市外资股(H股)	274,932,556	96.1752%				
1.4	选举王亚文先生为公司第七届董事会非执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,705,676,409	99.2556%				
		其中:与会持股5%以下股东	427,133,815	97.0920%				
		内资股(A股)	1,430,743,853	99.8702%				
		境外上市外资股(H股)	274,932,556	96.1752%				
1.5	选举田东方先生为公司第七届董事会非执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,693,642,590	98.5553%				
		其中:与会持股5%以下股东	415,099,996	94.3566%				
		内资股(A股)	1,430,743,851	99.8702%				
		境外上市外资股(H股)	262,898,739	91.9656%				
1.6	选举詹毅超先生为公司第七届董事会非执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,693,642,591	98.5553%				
		其中:与会持股5%以下股东	415,099,997	94.3566%				
		内资股(A股)	1,430,743,852	99.8702%				
		境外上市外资股(H股)	262,898,739	91.9656%				
1.7	选举殷一民先生为公司第七届董事会执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,494,679,809	86.9774%				
		其中:与会持股5%以下股东	216,137,215	49.1303%				
		内资股(A股)	1,430,364,874	99.8438%				
		境外上市外资股(H股)	64,314,935	22.4982%				
1.8	选举赵先明先生为公司第七届董事会执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,709,625,909	99.4854%				
		其中:与会持股5%以下股东	431,083,315	97.9898%				
		内资股(A股)	1,431,285,683	99.9081%				
		境外上市外资股(H股)	278,340,226	97.3672%				
1.9	选举韦在胜先生为公司第七届董事会执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,709,113,579	99.4556%				
		其中:与会持股5%以下股东	430,570,985	97.8733%				
		内资股(A股)	1,430,773,353	99.8723%				
		境外上市外资股(H股)	278,340,226	97.3672%				
选举独立非执行董事								
1.10	选举张曦轲先生为公司第七届董事会独立非执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,708,161,461	99.4002%				
		其中:与会持股5%以下股东	429,618,867	97.6569%				
		内资股(A股)	1,430,747,351	99.8705%				
		境外上市外资股(H股)	277,414,110	97.0433%				
1.11	选举陈少华先生为公司第七届董事会独立非执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,715,101,756	99.8040%				
		其中:与会持股5%以下股东	436,559,162	99.2345%				
		内资股(A股)	1,430,747,351	99.8705%				
		境外上市外资股(H股)	284,354,405	99.4711%				
1.12	选举吕红兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,716,613,806	99.8920%				
		其中:与会持股5%以下股东	438,071,212	99.5782%				
		内资股(A股)	1,430,747,351	99.8705%				
		境外上市外资股(H股)	285,866,455	100.0000%				
1.13	选举Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为公司第七届董事会独立非执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,717,613,806	99.9502%				
		其中:与会持股5%以下股东	439,071,212	99.8055%				
		内资股(A股)	1,431,747,351	99.9403%				
		境外上市外资股(H股)	285,866,455	100.0000%				
1.14	选举朱武祥先生为公司第七届董事会独立非执行董事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,704,460,744	99.1848%				
		其中:与会持股5%以下股东	425,918,150	96.8157%				
		内资股(A股)	1,430,747,353	99.8705%				
		境外上市外资股(H股)	273,713,391	95.7487%				
2	公司关于监事会换届及选举第七届监事会股东代表担任的监事的议案(累积投票方式选举)							
2.1	选举许维艳女士为公司第七届监事会股东代表担任的监事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,693,577,297	98.5515%				
		其中:与会持股5%以下股东	415,034,703	94.3418%				
		内资股(A股)	1,430,853,349	99.8779%				
		境外上市外资股(H股)	262,723,948	91.9044%				
2.2	选举王俊峰先生为公司第七届监事会股东代表担任的监事,任期从2016年3月30日起至2019年3月29日止	总计	1,694,195,301	98.5875%				
		其中:与会持股5%以下股东	415,652,707	94.4823%				
		内资股(A股)	1,430,751,353	99.8708%				
		境外上市外资股(H股)	263,443,948	92.1563%				
特别决议案(1项)								
6	公司关于修改《公司章程》有关条款的议案	总计	1,717,174,683	99.9247%	222,500	0.0129%	1,071,365	0.0623%
		其中:与会持股5%以下股东	438,632,089	99.7059%	222,500	0.0506%	1,071,365	0.2435%
		内资股(A股)	1,431,309,004	99.9097%	222,500	0.0155%	1,071,365	0.0748%
		境外上市外资股(H股)	285,865,679	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

附件2:中兴通讯股份有限公司第七届董事会董事简历

1、非独立董事简历

(1)非执行董事简历

史立荣, 男,1964年出生。史先生1984年毕业于清华大学无线电与信息技术专业并获学士学位,1989年毕业于上海交通大学通信与电子工程专业并获硕士学位, 具备高级工程师职称。史先生1989年至1993年担任深圳市中兴半导体有限公司工程师并任生产部部长;1993年至1997年担任深圳市中兴新通讯设备有限公司副总经理;1997年至2007年负责本公司整体市场工作;2007年至2010年负责本公司全球销售工作;2001年2月至今任本公司执行董事;2010年3月至今任本公司总裁。史先生具有多年的电信行业从业经验及超过25年的管理经验。史先生现持有本公司A股股份660,613股, 史先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东深圳市中兴维先通设备有限公司任董事。史先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张建恒,男,1961年出生。张先生1982年毕业于大连工学院化工机械专业,具备正高级工程师职称。张先生1982年至1989年任职于化工部第一胶片厂;1989年至1996年任职于中国乐凯胶片公司第一胶片厂;1996年至2011年历任中国乐凯胶片集团公司董事、副总经理、总经理,其间先后兼任乐凯胶片股份有限公司总经理(副董事长)、董事长;2012年11月至今兼任中国乐凯集团有限公司董事长;2011年11月至今任中国航天科技集团公司副总经理;2012年3月至今任中国航天国际控股有限公司(一家在香港联合交易所有限公司上市的公司)非执行董事及董事局主席;2012年4月至今任本公司副董事长兼非执行董事。张先生拥有丰富的管理及经营经验。张先生未持有本公司股票,张先生为本公司2013年A股股票期权激励计划的激励对象,目前持有A股股票期权3.6万份;张先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司的间接股东中国航天科技集团公司任副总经理,与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

栾聚宝,男,1962年出生。栾先生于1983年毕业于哈尔滨工业大学金属材料及工艺系焊接专业,于2000年获中南财经大学工商管理硕士学位,具备研究员级高级工程师职称。栾先生1983年至1993年任职于航天部066基地万山厂;1993年至2000年历任航天总公司066基地万山厂第一副厂长,厂长;2000年至2006年任中国航天科工集团066基地红峰厂厂长;2006年至2008年任中国航天科工集团第九研究院技术中心主任;2008年2月至2008年7月任中国航天科工集团第九研究院万山特种车辆有限公司董事长;2008年7月至2014年10月任河南航天工业总公司总经理、河南航天管理局局长;2014年10月至今任航天科工深圳(集团)有限公司董事、总经理,并兼任深圳航天广宇工业有限公司董事、总经理;2015年11月至今任本公司副董事长兼非执行董事。栾先生拥有丰富的管理及经营经验。栾先生未持有公司股票,栾先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司任副董事长,并在深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东深圳航天广宇工业有限公司任董事,与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王亚文, 男,1963年出生。王先生1985年毕业于华中师范大学物理系获理学学士学位,2006年毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业获管理学硕士学位,具备研究员职称。王先生1985年至2000年历任中国运载火箭技术研究院十九所编辑室副主任、胶印室主任、照排中心主任、科技处处长、副所长、所长等职务;2000年9月至2003年1月任中国远望(集团)总公司常务副总经理;2003年2月至今任中国航天时代电子公司副总经理,2003年2月至2015年1月先后兼任中国时代远望科技有限公司总经理、董事长;2009年2月至今任中国航天电子技术研究院副院长;2008年6月至今任航天时代电子技术股份有限公司 (一家在上海证券交易所上市的公司)董事(2014年6月起任副董事长)、总裁;2015年11月至今任本公司非执行董事。王先生拥有丰富的管理及经营经验。王先生未持有公司股票,王先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司的间接股东中国航天电子技术研究院任副院长, 与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

田东方,男,1960年出生。田先生1982年毕业于成都电讯工程学院固体器件专业,具备研究员职称。田先生1982年8月至2014年9月历任西安微电子技术研究所主任、副所长、常务副所长、所长等职务;2014年9月至今任中国航天电子技术研究院总经济师、西安微电子技术研究所所长;2015年11月至今任本公司非执行董事。田先生拥有丰富的管理及经营经验。田先生未持有公司股票, 田先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司任副董事长,并在深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东西安微电子技术研究所任所长, 与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

詹毅超,男,1963年出生。詹先生于1986年毕业于江西财经学院财务会计系会计学专业,1999年获美国国际东西方大学工商管理硕士学位,具备高级会计师职称。詹先生1986年8月至2004年10月历任深圳航天广宇工业集团公司副经理、经理、副总经理;2004年10月至2005年8月任上海久联证券经纪有限责任公司董事、副总经理;2005年8月至2014年8月历任航天证券有限责任公司董事及副总经理、董事及总经理;2014年8月至今任航天科工深圳(集团)有限公司董事及副总经理、深圳航天广宇工业有限公司董事;2015年11月至今任本公司非执行董事。詹先生拥有丰富的经营及管理经验。詹先生未持有公司股票,詹先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司任董事,并在深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东深圳航天广宇工业有限公司任董事,与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

(2)执行董事简历

殷一民,男,1963年出生。殷先生1988年毕业于南京邮电学院(现易名为“南京邮电大学”)通信与电子系统专业,获得工学硕士学位,具备高级工程师职称。殷先生1991年起担任深圳市中兴半导体有限公司研发部主任;1993年至1997年担任深圳市中兴新通讯设备有限公司副总经理;1997年至2010年3月曾担任本公司副总裁、高级副总裁及总裁,曾分管研发、营销、销售及手机业务等多个领域;1997年11月至今任本公司执行董事;殷先生现兼任深圳市中兴新通讯设备有限公司董事长、深圳市中兴创业投资基金管理有限公司董事长及总经理。殷先生具有多年的电信行业从业经验及超