



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)

## 海外監管公告

根據中華人民共和國（「中國」）的有關法例規定，本公司將於2007年10月30日在中國報章刊登「中興通訊股份有限公司關於公司治理專項活動的公告」。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國

二零零七年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。

證券代碼 (A/H) : 000063/763

證券簡稱 (A/H) : 中興通訊

公告編號 : 200753

## 中興通訊股份有限公司

### 關於公司治理專項活動的公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）關於開展上市公司治理專項活動的要求，中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）自 2007 年 4 月開始進行公司治理情況自查，公司經過認真自查後，認為公司需要按照相關規定要求制定內部各個具體重要事項的整體管理制度。公司已按照要求進行了整改，制定了《公司信息披露管理制度》、《公司內部控制制度》、《公司接待和推廣制度》、《公司獨立董事制度》、《公司募集資金管理制度（2007 年修訂稿）》、《公司董事、監事、高級管理人員及其相關人員買賣本公司股票的實施細則》，上述制度已經 2007 年 6 月 25 日召開的公司第四屆董事會第五次會議審議通過并公告，其中《公司獨立董事制度》已經 2007 年 10 月 16 日召開的公司 2007 年第三次臨時股東大會審議通過。

公司已於 2007 年 7 月 11 日披露了公司治理自查報告；在公眾評議階段，公司通過電話、郵箱、網絡平臺等方式接受了公眾投資者評議，并已於 2007 年 7 月 16 日召開了公司治理網上交流會。

2007 年 9 月 11 日中國證監會深圳監管局（以下簡稱“深圳證監局”）對公

司的治理情況進行了現場檢查。日前，公司收到深圳證監局下發的深證局公司字【2007】70 號文《關於對中興通訊股份有限公司治理情況的意見》，該意見認為公司重視公司治理專項活動，能按照要求做好公司治理自查及公眾評議工作，認真落實中國證監會及深圳證監局的相關監管要求。同時要求公司應結合自查和公眾評議情況，進一步完善公司治理，不斷提高規範運作水平。

今後，公司將進一步學習公司治理理論知識，借鑒國際優秀同行公司治理經驗，並結合自查和公眾評議情況，進一步完善公司治理，不斷提升公司治理水平。

特此公告。

中興通訊股份有限公司董事會

2007 年 10 月 30 日