

一、董事会公告：

深圳市中兴通讯股份有限公司董事会根据第十二次会议内容，已责成有关人员完成了由各股东推荐的董事候选人任职资格的审查工作，确定了本公司第二届董事候选人为张太峰先生、侯为贵先生、朱克让先生、殷一民先生、史立荣先生、何士友先生、马世平先生、李居平先生、刘文平先生、文会国先生、陈耿先生、江执中先生、陈锡生先生。并决定将以上董事候选人提交本公司 2001 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

一、召开 2001 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

1、会议时间：2001 年 2 月 8 日上午 9 时

2、会议地点：深圳市银湖旅游中心

3、会议内容：

(1) 审议公司董事会换届选举的议案。

(2) 审议公司监事会换届选举的议案。

4、参加人员：

(1) 截止 2001 年 1 月 16 日下午收市后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的“中兴通讯”(0063) A 股股东及其委托代理人。

(2) 公司董事候选人、监事候选人、高级管理人员。

(3) 公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

5、参加办法：出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

(1) 个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。

(3) 法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

6、其他事宜：

(1) 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(2) 大会联系地址：深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯 A 座

(3) 大会联系电话：0755-6790282

(4) 大会联系传真：0755-6790286

(5) 邮政编码：518057

(6) 联系人：李柳红

深圳市中兴通讯股份有限公司董事会

2001 年 1 月 4 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市中兴通讯股份有限公司 2001 年第一次临时股东大会，并履行表决权：

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

(本授权委托书原件及复印件均为有效)

附件 2：董事候选人简介

深圳市中兴通讯股份有限公司监事会根据第八次会议决议内容，已责成有关人员完成了由各股东推荐的监事候选人在任职资格的审查工作，确定了由股东选举产生的第二届监事候选人为崔飞鹏先生、韦海波先生、刘群先生、李焕如女士、赵希凤女士，由公司职工担任的第二届监事候选人为杨蕤先生、陈健洲先生，上述职工担任的监事候选人是由公司职工民主选举产生的。现将以上第二届监事候选人提交本公司 2001 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市中兴通讯股份有限公司监事会

2001 年 1 月 4 日

附：监事候选人简介