

深圳市中兴通讯股份有限公司二零零一年第一次临时股东大会决议公告

深圳市中兴通讯股份有限公司（下称公司）二零零一年第一次临时股东大会于二零零一年二月八日在银湖旅游中心召开。与会股东及股东代表 23 名，代表股份 289,098,507 股，占公司总股本的 69.93%，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议以记名投票的方式审议通过下述议案。

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

大会选举张太峰先生、候为贵先生、朱克让先生、殷一民先生、史立荣先生、何士友先生、李居平先生、刘文平先生、马世平先生、文会国先生、陈耿先生、江执中先生、陈锡生先生为公司第二届董事会成员，其中江执中先生和陈锡生先生为独立董事。表决结果如下：

张太峰先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

候为贵先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

朱克让先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

殷一民先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

史立荣先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

何士友先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

李居平先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

刘文平先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

马世平先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

文会国先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

陈耿先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

江执中先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

陈锡生先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举议案》；

大会选举股东代表崔飞鹏先生、韦海波先生、刘群先生、李焕如女士、赵希凤女士为公司第二届监事会成员，会同公司职工代表选举的杨蕤先生、陈健洲先生共同组成公司第二届监事会。表决结果如下：

崔飞鹏先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

韦海波先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

刘 群先生：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

李焕如女士：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

赵希凤女士：289,069,707 股同意，占出席股东代表股份的 99.99%；
0 股反对，占出席股东代表股份的 0%；
28,800 股弃权，占出席股东代表股份的 0.01%。

深圳市中兴通讯股份有限公司董事会
2001 年 2 月 8 日

深圳市中兴通讯股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会第一次会议于二零零一年二月八日在银湖旅游中心召开。应到董事 13 名，实到董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议经过认真讨论，审议通过如下决议：

一、关于选举公司董事长、副董事长的决议

张太峰先生为深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会董事长。

侯为贵先生、朱克让先生为深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会副董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的决议

决定聘任：

侯为贵先生为深圳市中兴通讯股份有限公司总经理；

殷一民先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

史立荣先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理

何士友先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；
周苏苏女士为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；
韦在胜先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理兼财务总监；
洪波先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；
方榕女士为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；
倪勤先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；
丁明峰先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；
邱未召先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；
谢大雄先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；
叶卫民先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；
冯健雄先生为深圳市中兴通讯股份有限公司董事会秘书；

三、关于改聘公司审计机构的议案

由于公司的审计机构一天勤会计师事务所的聘期已满，决定改聘深圳南方民和会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年。此议案将提交 2000 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市中兴通讯股份有限公司董事会
2001 年 2 月 8 日

深圳市中兴通讯股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

深圳市中兴通讯股份有限公司第二届监事会第一次会议于二零零一年二月八日在银湖旅游中心召开。应到监事 7 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议经过认真讨论，审议通过如下决议：

杨蕤先生为深圳市中兴通讯股份有限公司第二届监事会召集人。

特此公告。

深圳市中兴通讯股份有限公司监事会
2001 年 2 月 8 日