中兴通讯股份有限公司2007年半年度报告摘要

(上接D70版)

营业收入　　单位:人民币百万元

产品类别	2007年上半年		2006年上半年	
	收入	占营业收入比例	收入	占营业收入比例
无线通信	6,801.4	44.6%	3,513.4	33.2%
有线交换及接入	592.1	3.9%	1,075.0	10.2%
光通信及数据通信	2,545.4	16.7%	1,710.5	16.2%
手机	3,592.5	23.6%	2,134.1	20.2%
电信软件系统、服务及其他产品	1,700.5	11.2%	2,155.9	20.2%
合计	15,231.9	100.0%	10,588.9	100%

下表列出下列期间本集团来自中国、亚洲(不包括中国)、非洲及其他地区的营业收入以及占总营业收入的相应百分比:

单位:人民币百万元

产品类别	2007年上半年		2006年上半年	
	收入	营业收入比例	收入	营业收入比例
中国	7,261.3	47.7%	6,582.7	62.2%
亚洲(不包括中国)	3,980.0	26.1%	1,767.5	16.8%
非洲	1,850.2	12.1%	1,432.8	13.5%
其他	2,140.4	14.1%	805.9	7.5%
合计	15,231.9	100.0%	10,588.9	100%

本集团2007年上半年的营业收入为人民币15,231.9百万元,较去年同期增长43.9%。其中,国际业务营业收入持续增长,实现营业收入7,970.6百万元,比去年同期增长99.0%。从产品分部来看,无线通信、手机、光通信及数据通信等产品的收入比去年同期增加,以上产品分部营业收入的增长弥补了有线交换及接入、电信软件系统、服务及其他等产品销售收入的下降,保证了2007年上半年本集团总营业收入较去年同期较大幅度增长。

本集团无线通信产品营业收入的上升主要由于国际市场CDMA系统、GSM系统销售增加,以及国内市场GSM系统、TD-SCDMA系统产品销售带来的增长。

本集团有线交换及接入产品营业收入的下降主要是由于运营商对该类设备投资下降所致。

本集团光通信及数据通信产品营业收入的增长主要由于光通信系统及国内DSL产品的销售增加所致。

本集团手机产品营业收入的上升主要是由于国际市场CDMA手机、3G手机、GSM手机销售大幅上升所致。

本集团电信软件系统、服务及其他产品营业收入的下降主要是由于本集团视讯及网络终端等产品的销售下降所致。

销售成本及毛利

下表列出下列期间(1)本集团销售成本及销售成本占总营业收入的百分比及(2)本集团毛利及毛利率:

单位:人民币百万元

产品类别	2007年上半年		2006年上半年	
	销售成本	占产品分类收入比例	销售成本	占产品分类收入比例
无线通信	3,623.3	53.3%	1,971.8	56.1%
有线交换及接入	373.8	63.1%	684.2	63.6%
光通信及数据通信	1,735.8	68.2%	1,229.7	71.9%
手机	2,753.2	76.6%	1,542.4	72.3%
电信软件系统、服务及其他产品	1,355.9	79.7%	1,466.7	68.0%
合计	9,842.0	64.6%	6,894.8	65.1%

单位:人民币百万元

产品类别	2007年上半年		2006年上半年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
无线通信	3,178.1	46.7%	1,541.6	43.9%
有线交换及接入	218.3	36.9%	390.8	36.4%
光通信及数据通信	809.6	31.8%	480.8	28.1%
手机	839.3	23.4%	591.7	27.7%
电信软件系统、服务及其他产品	344.6	20.3%	689.2	32.0%
合计	5,389.9	35.4%	3,694.1	34.9%

2007年上半年本集团的销售成本为人民币9,842.0百万元,较去年同期上升42.8%。本集团的整体毛利率为35.4%,较去年同期34.9%略有上升,主要由于无线通信产品、有线交换及接入产品和光通信及数据通信产品的毛利率上升,而此增长部分被手机产品、电信软件系统、服务及其他产品毛利率的下降所抵销。

本集团无线通信系统产品的销售成本为人民币3,623.3百万元,较去年同期上升83.8%,无线通信系统产品毛利率为46.7%,去年同期则为43.9%,无线通信系统产品毛利率上升主要是由于GSM系统产品毛利率上升所致。

本集团有线交换及接入产品的销售成本为人民币373.8百万元,较去年同期减少45.4%,有线交换及接入产品的毛利率为36.9%,与去年同期的36.4%略有上升。

本集团光通信及数据通信产品的销售成本为人民币1,735.8百万元,较去年同期增加41.2%,光通信及数据通信产品的毛利率为31.8%,去年同期则为28.1%,主要由于光通信系统产品毛利率较去年同期有所增加所致。

本集团手机产品的销售成本为人民币2,753.2百万元,较去年同期增长78.5%,手机产品的毛利率为23.4%,去年同期则为27.7%,手机毛利率下降主要是由于国际GSM手机和CDMA销售毛利率下降,而此降幅部分被3G手机毛利率上升所抵消。

本集团电信软件系统、服务及其他产品的销售成本为1,355.9百万元,较去年同期下降7.6%,电信软件系统、服务及其它产品的毛利率为20.3%,去年同期则为32.0%,主要是由于毛利率较低的网络终端产品占该类产品销售收入比重增加,而毛利率较高的电信运营、服务等产品占该类产品销售收入比重减少,使得该类产品毛利率较去年同期有所下降。

其他收入及收益净额

2007年上半年本集团的其他收入及收益为411.7百万元,与去年同期253.3百万元相比增长62.5%,主要是由于软件产品增值税退税收入的增长。

研发成本

2007年上半年本集团的研发成本为1,521.5百万元,较去年同期的1,255.5百万元增长了21.2%;占营业收入的比例则由去年同期的11.9%下降至10.0%。研发成本总额虽有所增长但占营业收入的比率有所下降,主要是由于公司规模效应及部分研发费用资本化所致。

销售及分销成本

2007年上半年本集团销售及分销成本为2,484.3百万元,比去年同期的1,597.7百万元增长了55.5%,占营业收入的比率由去年同期的15.1%上升至16.3%。主要是由于海外市场扩大,相关人工费、差旅费、租赁费、运输费等有所增长。

管理费用

2007年上半年本集团管理费用为912.5百万元,比去年同期的651.9百万元增长了40.0%,占营业收入的比例则由去年同期的6.2%降至6.0%,主要是由于本公司规模效应所致。

其他费用

2007年上半年本集团其他费用为154.4百万元,比去年同期增长218.6百万元,主要是由于坏账准备及汇兑损失增加所致。

运营盈利

2007年上半年本集团的运营盈利增长了43.9%,由2006年上半年的506.6百万元增长至729.0百万元,主要是由于营业收入增加所致。

财务费用

2007年上半年的财务费用为119.9百万元,比去年同期的54.0百万元增长了122.0%,主要是由于公司贷款规模增大导致利息支出增长。

税项

2007年上半年所得税费为55.4百万元,比去年同期的52.0百万元基本持平。占税前利润的比率由去年同期的11.5%下降至9.1%。主要是由于盈利较高的子公司享有优惠税收政策所致。

归属于少数股东权益的利润

2007年上半年归属于少数股东权益的利润为95.6百万元,比去年同期的54.2百万元增长76.4%,占本期间净利润的比率由去年同期的13.5%上升至17.2%。主要是由于少数股东持股比例较高的子公司盈利较大所致。

净利润及净利润率

2007年上半年本集团纯利(除少数股东权益)增长了32.5%,由2006年上半年的347.1百万元增至459.8百万元,纯利率(除少数股东权益)则由2006年上半年的3.3%减至3.0%。

流动现金数据

单位:人民币百万元

产品类别	2007年上半年	2006上半年
运营活动现金流出净额	(363.6)	(2,909.7)
投资活动现金流出净额	(635.4)	(307.3)
融资活动现金流入净额	2,349.7	681.0
现金及等同现金项目增加/(减少)净额	1,350.7	(2,536.0)

运营活动

2007年上半年本集团运营所用流动现金净额为人民币363.6百万元,2006年上半年则为人民币2,909.7百万元,主要由于营业收入增加,以及收款力度的加大,导致营业收入现金流入同比增长约4,167.2百万元,因税费返还等带来现金流入增加约512.9百万元,由于加大了供应商融资以及应付票据的运用,购买所支付的现金流出同比仅增加了228.1百万元,而存货资金占用同比增加约1,822.8百万元,投入研究开发与市场开发资金同比增加约892.9百万元。

投资活动

2007年上半年本集团投资活动所用流动现金净额为人民币635.4百万元,2006年上半年则为人民币307.3百万元。该等现金主要用于扩展业务与生产规模,主要用于购买机器设备、测试仪器、电脑,更新添置办公设备及用于继续建设深圳中兴工业园和位于南京、上海的研发中心等工程。

融资活动

2007年上半年本集团融资活动所得现金净额为人民币2,349.7百万元,主要是由于借入银行贷款2,658.3百万元所致,其中大部分为长期贷款。

香港联交所上市规则要求的披露

根据香港联交所上市规则附录十六第四十段,除了在此已作披露外,本公司确认有关附录十六第三十二段所列事宜的现有公司资料与本公司2006年度报告所披露的资料并无重大变动。

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内,主营业务及其结构与上年同期相比变化情况及说明:

分类产品	各类产品收入占营业收入比重
	与2006年上半年相比
无线通信	增加11.47个百分点
有线交换及接入	减少6.26个百分点
光通信及数据通信	增加0.56个百分点
手机	增加3.43个百分点
电信软件系统、服务及其它产品	减少9.20个百分点

注1:无线通信类产品收入占营业收入的比例比去年同期增加较大,主要是由于本集团无线通信产品销售增长较大所致。

注2:电信软件系统、服务及其它产品收入占营业收入的比例比去年同期减少较大,主要是由于本集团视讯及网络终端等产品的销售下降所致。

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与去年同期相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

报告期内,主营业务盈利能力(毛利率)与去年同期相比没有发生重大变化:

项目	2007年上半年	2006年上半年
毛利率	36.46%	35.67%

5.6 利润构成与去年同期相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	2007年1-6月占利润总额的比例	2006年1-6月占利润总额的比例	增减
营业利润	46.54%	51.37%	减少4.83个百分点
期间费用	833.20%	786.83%	增加46.37个百分点
投资收益	1.44%	0.15%	增加1.29个百分点
营业外收支净额	53.46%	48.63%	增加4.83个百分点

注:期间费用占利润总额的比例增加较多,主要是由于本集团销售费用及财务费用增长所致。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

5.12 2007年下半年业务展望及面对的经营风险

√适用 □不适用

5.12.1 2007年下半年业务展望

2007年下半年,国内电信投资环境将保持进取的态势,同时国际电信市场中新兴市场仍将保持快速增长。本集团将继续加大国际市场拓展力度,增强在以CDMA2000、WCDMA等为代表的产品领域的实力,改善管理效率,努力提高公司价值。2007年下半年,本集团重点工作如下:

(1)进一步提升公司整体市场能力。

(2)提升公司综合商务技术能力。

5.12.2 面对的经营风险

随着本集团国际业务的不断拓展,各个国家和地区的政治、经济、法律、文化等方面的差异以及国际政治、经济环境的变化,使本集团在经营过程中面临着外汇风险、利率风险等风险,特别是外汇风险将成为长期需要关注的重点,从而对本集团的经营能力提出了较高的要求。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
吉布提电信公司	2006年9月8日	5,000万元人民币	连带责任担保	12年	否	否
United Telecoms Limited(注1)	2006年12月11日	73,923,700印度卢比(约人民币1,250.79万元)	保证	3年	否	否
本报告期内担保发生额合计				0		
本报告期末担保余额合计(A)				5,000万元人民币		
				73,923,700印度卢比		
公司对控股子公司的担保情况						
本报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
本报告期末对控股子公司担保余额合计(注2)				300万美元		
本报告期内控股子公司之间的担保发生额合计				0		
本报告期末控股子公司之间的担保余额合计				4701.50万元人民币		
				11.76万美元		
本报告期末对控股子公司担保余额合计(B)				4,701.50万元人民币		
				311.76万美元		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)(注3)				13,326.50万元人民币		
担保总额占公司本报告期末净资产的比例				1.19%		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0		

注1:本公司全资子公司中兴通讯(香港)有限公司以向银行申请不可撤销备用信用证形式为印度United Telecoms Limited提供的担保。

注2:此担保为本公司为全资子公司中兴通讯(香港)有限公司提供的担保。

注3:其中涉及的印度卢比担保额,以印度卢比兑人民币1:0.1692折算(2007年6月29日中国人民银行公布的汇率);其中涉及的美元担保额,以美元兑人民币1:7.6155折算(2007年6月29日中国人民银行公布的汇率)。

注4:公司所有的对外担保事项,均须提交董事会审议,并经董事会全体成员三分之二成员同意;如对外担保事项按照规定需提交股东大会审议批准,则经董事会审议通过后,提交股东大会审批。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期,本集团无重大诉讼及仲裁事项。以前期间及本年发生的其他诉讼、仲裁事项在报告期内的进展情况如下:

巴基斯坦拉瓦尔品第海关(Rawalpindi Collectorate of Customs)向本公司附属公司中兴通讯巴基斯坦私人有限公司(Zhongxing Telecom Pakistan (Pvt) Ltd)("巴基斯坦子公司")发出行政处罚通知,指称巴基斯坦子公司进口货物报关不准确,向其追讨额外关税约人民币23,900千元及罚款约人民币324,000千元。(具体详情请参见本公司2006年年度报告)

2007年6月,经本集团与巴基斯坦拉瓦尔品第海关商议,巴基斯坦拉瓦尔品第海关同意在2007年6月30日前,巴基斯坦子公司补交税金约1.77亿卢比(折合人民币约2,200万元)可免除罚金。巴基斯坦子公司已于6月30日前支付了上述税金。之后,巴基斯坦拉瓦尔品第海关通知巴基斯坦子公司额外追交约6,200万卢比(折合人民币约800万元)的税金。基于公司聘请的律师对该争议出具的法律意见书,董事认为本集团有充足的书面证据抗辩缴纳此税金,上述事项不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

除上述事项外,本公司2006年年度报告中披露的其他诉讼及仲裁等事项,在本报告期内没有实质进展。该等事项若有任何实质进展,公司将会及时公告。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

报告期内本公司无证券投资情况。本公司全资子公司中兴香港于2006年12月成功认购了17,674,000股中国通信服务股份有限公司(以下简称"中国通信服务",代码:0552)全球发售及在香港联交所主板上市的H股,每股价格2.20元港币,总认购价为3,888万元港币(不包括有关经纪佣金、证监会交易征费及香港联交所交易费),已认购股份数目约占中国通信服务已发行总股本的0.32%。

截至2007年1月底,中兴香港将其所持中国通信服务H股股票已全部售出,共获净利约4,451万元港币。

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资(万元港币)	购买数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(万元港币)
1	H股	0552	中国通信服务	3,888	17,674,000	不适用	不适用	497

6.5.2 持有其他上市公司的股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 报告期内第一期股权激励计划进展情况

本公司《第一期股权激励计划(2007年2月5日修订稿)》已获得中国证监会的无异议回复,并已经2007年3月13日召开的本公司2007年第一次临时股东大会审议通过。相关激励对象已于2007年3月14日至2007年3月18日缴纳了标的股票的认购款项。本公司第一期股权激励计划对公司报告期及未来财务状况和经营成果的影响等情况详见本公司2007年半年度报告全文之重要事项部分。

6.5.5 报告期内,本公司接待投资者调研、沟通、采访等活动情况

类别	接待地点	接待时间	接待方式	接待对象	谈论的主要内容	提供的资料
公司推介	香港	2007年4月	2006年度业绩说明会	分析师、投资者	2006年度报告	已发布的定期报告
	公司	2007年4月	电话会议	分析师、投资者	2007年第一季度报告	已发布的定期报告
外部会议	香港	2007年5月	花旗银行推介会	花旗银行客户	公司日常经营情况	已发布的定期报告
	上海	2007年5月	里昂证券推介会	里昂证券客户	公司日常经营情况	已发布的定期报告
	云南	2007年6月	中信证券推介会	中信证券客户	公司日常经营情况	已发布的定期报告
公司参观调研接待	境外投资者部分					
	公司	2007年上半年	口头	大华继显、瑞士信贷、雷曼兄弟、里昂证券、德意志银行、高盛、美国太平洋顶峰、花旗银行、摩根斯坦利、富达基金、首域投资基金、HALBIS基金、Capital基金、Wellington基金、UBS、日兴资产、野村证券	公司日常经营情况	已发布的定期报告
	境内投资者部分					
	公司	2007年上半年	口头	国联安基金、工银瑞信基金、交银施罗德基金、国海富兰克林基金、长盛基金、宝盈基金、中金公司、国泰君安、国信证券、中信证券、融通基金、华夏基金、国泰基金	公司日常经营情况	已发布的定期报告

6.6《企业管治常规守则》的执行情况及其他事项

6.6.1《企业管治常规守则》的遵守情况

本集团在报告期内全面遵守香港联交所上市规则附录十四所载《企业管治常规守则》中的原则及守则条文。

6.6.2 董事的证券交易活动

本公司董事确认本公司已经采纳香港联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易标准守则》("《标准守则》")。经向本公司全体董事及监事作出充分咨询后,本公司并无获悉任何资料合理地显示各位董事及监事于报告期内未遵守《标准守则》所规定的准则。

6.6.3 审计委员会

本公司审计委员会已经联同管理层讨论本集团所采纳的会计准则及惯例,并讨论审阅了本报告,包括审阅了本集团截止2007年6月30日分别按中国公认会计原则及香港财务汇报准则编制的财务报表。

§7 财务报告

7.1 审计意见

√未经审计 □审计

7.2 会计报表

7.2.1 按中国公认会计原则编制的会计报表(未经审计)(见附录一)

7.2.2 按香港财务汇报准则编制的会计报表(未经审计)(见附录二)

7.3 报表附注

7.3.1 会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况说明

√适用 □不适用

本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的企业会计准则(简称"新会计准则")。

7.3.2 公司财务报表合并范围的变化情况

√适用 □不适用

公司名称	变化情况	变化原因
ZTE HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A.	增加	新设成立
ZTE Philippines Inc.	增加	新设成立
ZTE ITALY S.R.L.	增加	新设成立
ZTE FRANCE SASU	增加	新设成立
ZTE Afghanistan Ltd. Co.	增加	新设成立
ZTE Telecom South Africa	增加	新设成立
ZTE PARSIAN	增加	新设成立
ZTE (H.K) LIMITED ETHIOPIA BRANCH	增加	新设成立
ZTE DE VENEZUELA C.A.	增加	新设成立
南京中兴软创软件技术有限公司	增加	新设成立

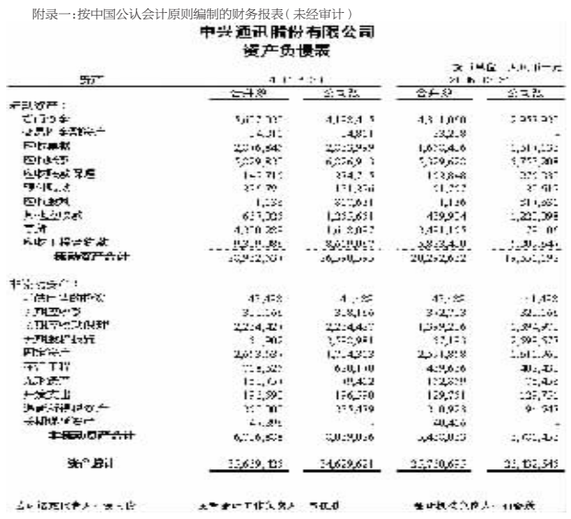
7.3.3 被出具非标准审计报告的情况说明

□适用 √不适用

中兴通讯股份有限公司董事会
2007年8月17日

附录一:按中国公认会计原则编制的财务报表(未经审计)

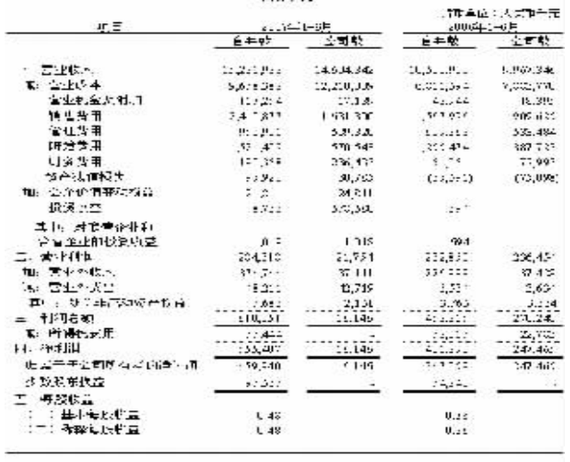
中兴通讯股份有限公司
资产负债表



中兴通讯股份有限公司
资产负债表(续)

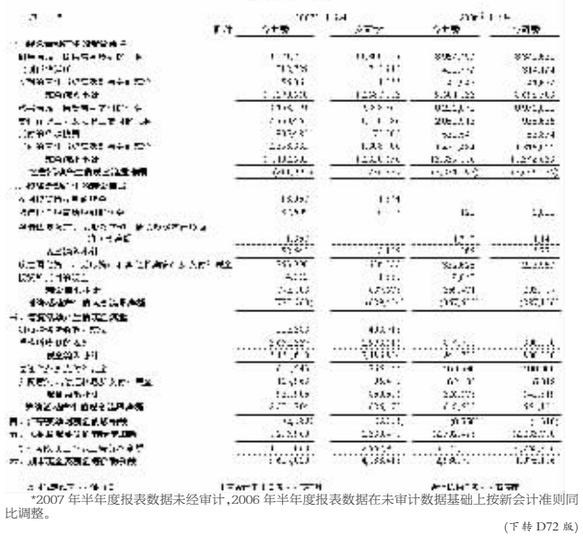
*2007年半年度报表数据未经审计,2006年度报表数据在已审计数据基础上按新会计准则同比调整

中兴通讯股份有限公司
利润表



*2007年半年度报表数据未经审计,2006年半年度报表数据在未审计数据基础上按新会计准则同比调整。

中兴通讯股份有限公司
现金流量表



*2007年半年度报表数据未经审计,2006年半年度报表数据在未审计数据基础上按新会计准则同比调整。

(下转D72版)

(上接D70版)

(2)H股股东:截止2007年9月14日(星期五)下午4点正香港联合交易所有限公司H股交易结束后名列在香港中央证券登记有限公司「中兴通讯」(763)股东登记册的H股持有人(以下简称「H股股东」);

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

(六)H股暂停办理股份过户登记手续日期

公司将于2007年9月15日(星期六)起至2007年10月15日(星期一)止(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。

二、2007年第三次临时股东大会审议事项

特别决议案:

1、逐项审议《公司关于拟发行认股权和债券分离交易可转换公司债券的议案》

(1)发行规模

(2)发行价格

(3)发行对象

(4)发行方式

(5)债券利率

(6)债券期限

(7)还本付息的期限及方式

(8)债券回售条款

(9)担保条款

(10)认股权证的存续期

(11)认股权证的行权期

(12)认股权证的行权价格及其调整方式

(13)认股权证的行权比例

(14)本次募集资金用途

(15)本次决议的有效期

该议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第四届董事会第七次会议决议公告》中相关内容。

2、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理有关本次发行事宜的议案》

该议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第四届董事会第七次会议决议公告》中相关内容。

普通决议案:

3、审议《公司关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》

该议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第四届董事会第七次会议决议公告》中相关内容。

4、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》

公司董事会认为公司前次募集资金实际投资项目与招股说明书承诺投资项目一致,前次募集资金投资项目截至2006年12月31日实际投入情况与招股说明书及2004、2005、2006年度报告中披露的情况完全相符。

该议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议《公司独立董事制度》

《公司独立董事制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议《公司关于为全资子公司中兴通讯(香港)有限公司("中兴香港")提供的担保进行展期并变更担保方式及中兴香港为贝宁电信股份有限公司提供担保的议案》

同意公司将原为中兴香港300万美元银行授信额度提供的担保展期约两年,担保期限延长至2014年1月17日,并将上述担保事项的担保方式由公司直接出具担保函方式变更为由公司向银行申请出具不可撤销备用信用证方式,即公司通过向银行申请开立不可撤销备用信用证为中兴香港300万美元银行授信额度提供担保,担保期限至2014年1月17日,并同时撤销公司出具的原担保函(原担保期限至2012年3月28日);

中兴香港使用上述银行综合授信额度为贝宁电信股份有限公司担保,担保金额不超过300万美元,担保期限至2013年12月28日止。

7、审议《公司关于为控股子公司刚中电信有限责任公司("刚中电信")提供担保的议案》

公司以其持有的刚中电信51%股份,为刚中电信期限约为8年的1.05亿美元银行贷款提供股权质押担保,担保期限自《股权质押协议》签署生效日至刚中电信在《贷款协议》项下的还本付息义务履行完毕(最后一笔还本付息日为2015年5月21日)。

五、本次会议的出席登记方法

(一)出席登记方式

1、有权出席本次会议的法人股东(包括但不限于公司的法人股股东)需持其法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2、有权出席本次会议的个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;

(二)出席登记时间

本次会议出席登记时间为2007年9月19日至9月25日期间的如下时间(星期六、星期日除外):

上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

(三)登记地点

本次会议的登记地点为:中国深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座6楼(邮编:518057)。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、凡有权出席本次会议并有表决权之股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代其出席临时股东大会及投票。委托两名以上(包括两名)代理人的股东,其代理人累计行使表决权的该股东的股份数,不得超过该股东在临时股东大会享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2、股东须以书面形式委托代理人,由授权股东签署或由其被委托人签署。如「表决代理委托书」由授权股东以外的其他人代为签署的,则该「表决代理委托书」必须办理公证手续。「表决代理委托书」必须在临时股东大会举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

3、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的,该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面「表决代理委托书」、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

六、其他说明

(一)预计本次会议的现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其它有关费用自理。

(二)本次会议联系人:李柳红

(三)联系电话:+86(755)26770282

(四)联系传真:+86(755)26770286

七、参考文件

《中兴通讯股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2007年8月17日

附件一:

二〇〇七年十月十六日(星期二)举行之
中兴通讯股份有限公司二〇〇七年第三次临时股东大会之表决代理委托书

与本表决代理委托书有关之股份数目:	
与本表决代理委托书有关之股份类别(内资股或H股1):	

本人/我们[2]

地址为

身份证号码

股东帐户

(须与股东名册上所载的相同),乃中兴通讯股份有限公司(「公司」)之股东,兹委任大会主席或[3]

地址为

身份证号码

为本人/我们之代理,代表本人/我们出席于二〇〇七年十月十六日(星期二)上午九时正在公司总部A座四楼大会议室[地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座4楼;电话:+86(755)26770282]举行之公司二〇〇七年第三次临时股东大会及其任何续会,并按以下指示代表本人/我们就本次会议通告所载之决议案投票。若无指示,则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。

序号	特别决议案	赞成[4]	反对[4]	弃权[4]
1	逐项审议《公司关于拟发行认股权和债券分离交易可转换公司债券的议案》	/	/	/
1.1	发行规模			
1.2	发行价格			
1.3	发行对象			
1.4	发行方式			
1.5	债券利率			
1.6	债券期限			
1.7	还本付息的期限和方式			
1.8	债券回售条款			
1.9	担保条款			
1.10	认股权证的存续期			
1.11	认股权证的行权期			
1.12	认股权证的行权价格及其调整方式			
1.13	认股权证的行权比例			
1.14	本次募集资金用途			
1.15	本次决议的有效期			
2	审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理有关本次发行事宜的议案》			

序号	普通决议案	赞成[4]	反对[4]	弃权[4]
3	审议《公司关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》			
4	审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》			
5	审议《公司独立董事制度》			
6	审议《公司关于为全资子公司中兴通讯(香港)有限公司("中兴香港")提供的担保进行展期并变更担保方式及中兴香港为贝宁电信股份有限公司提供担保的议案》 公司将原为中兴香港300万美元银行授信额度提供的担保展期约两年,担保期限延长至2014年1月17日,并将上述担保事项的担保方式由公司直接出具担保函方式变更为由公司向银行申请出具不可撤销备用信用证方式,即公司通过向银行申请开立不可撤销备用信用证为中兴香港300万美元银行授信额度提供担保,担保期限至2014年1月17日,并同时撤销公司出具的原担保函(原担保期限至2012年3月28日); 中兴香港使用上述银行综合授信额度为贝宁电信股份有限公司担保,担保金额不超过300万美元,担保期限至2013年12月28日止。			
7	审议《公司关于为控股子公司刚中电信有限责任公司("刚中电信")提供担保的议案》 公司以其持有的刚中电信51%股份,为刚中电信期限约为8年的1.05亿美元银行贷款提供股权质押担保,担保期限自《股权质押协议》签署生效日至借款人在《贷款协议》项下的还本付息义务履行完毕(最后一笔还本付息日为2015年5月21日)。			

日期:二〇〇七年_____月_____日　签署[5]:

附注:

1.请填上与本表决代理委托书有关以　阁下名义登记之股份数目。如未填上股数,则表决代理委托书将被视为与所有以　阁下名义登记之本公司股份有关。亦请填上与本表决代理委托书有关的股份类别(内资股或H股)。

2.请用正楷填上全名(中文或英文名)及地址(须与股东名册上所载的相同)。

3.如拟委派大会主席以外人士为代理,请将「大会主席或」字样删去,并在空栏内填上阁下委派之代理之姓名及地址。股东可委派一位或多位代理代其出席,并于表决时代为投票。受委任代理无须为本公司股东。委派超过一位代理的股东,其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书之每项更正,均须由签署人简签方可。

4.注意:阁下如欲投票赞成,请在「赞成」栏内填上「√」号。　阁下如欲投票反对,请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权,请在「弃权」栏内填上「√」号。如无任何指示,则　阁下之代理有权自行酌情投票。除非　阁下在表决代理委托书中另有指示,否则除大会通告所载之决议案外,　阁下之代理亦有权就正式提呈大会之任何决议案自行酌情投票。

5.本表决代理委托书必须由　阁下或　阁下以正式书面授权的受托代表人签署。如股东为法人,则表决代理委托书必须盖上法人印章,或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔签署。如表决代理委托书由委任者的受托代表人签署,则授权该受托代表人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

6.若属联名股份持有人,则任何一位该等人士均可于大会上就该等股份投票(不论亲身或委派代表),犹如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲身或委派代理出席大会,则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。

7.内资股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书,连同授权签署本表决代理委托书并经过公证之授权书或其它授权文件(如有)交回本公司注册办事处,地址为中国深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦(邮政编码:518057)方为有效。H股持有人必须将上述文件于同一期限内送达位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16室,方为有效。

(本表决代理委托书原件及复印件均为有效)

附件二:

中兴通讯股份有限公司
网络投票的操作程序

中兴通讯股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为二〇〇七年第三次临时股东大会向A股股东提供网络投票平台,A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

1、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所的新股申购业务操作。

(2)投票代码:360063;投票简称:中兴投票

(3)股东投票的具体流程

a:买卖方向为买入;

b:在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,如下表:

序号	议案	委托价格
总议案		100
1	逐项审议《公司关于拟发行认股权和债券分离交易可转换公司债券的议案》	1.00
1.1	发行规模	1.01
1.2	发行价格	1.02
1.3	发行对象	1.03
1.4	发行方式	1.04
1.5	债券利率	1.05
1.6	债券期限	1.06
1.7	还本付息的期限和方式	1.07
1.8	债券回售条款	1.08
1.9	担保条款	1.09
1.10	认股权证的存续期	1.10
1.11	认股权证的行权期	1.11
1.12	认股权证的行权价格及其调整方式	1.12
1.13	认股权证的行权比例	1.13
1.14	本次募集资金用途	1.14
1.15	本次决议的有效期	1.15
2	审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理有关本次发行事宜的议案》	2.00
3	审议《公司关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》	3.