



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA

Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



001

No. 242



P R O T O C O L I Z A C I O N



DE LA COPIA CERTIFICADA DE LOS ESTATUTOS DE SOCIEDAD DE
ZTE CORPORATION, DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2002; Y,
DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUANTIA:

USD\$.2,000.00

Quito, a 12 de Agosto del año 2.002

Dí 5 copias

&&&&&&&&& DMVM &&&&&&&&&

701130

175

002



公 证 书

中华人民共和国广东省公证处

302

中办

深圳市中兴通讯股份有限公司



二 零 零 一 年 十 一 月

第一章	总则
第二章	经营宗旨和范围
第三章	股份
	第一节 股份发行
	第二节 股份增减和回购
	第三节 股份转让
第四章	股东和股东大会
	第一节 股东
	第二节 股东大会
	第三节 股东大会提案
	第四节 股东大会决议
第五章	董事会
	第一节 董事
	第二节 董事会
	第三节 董事会秘书
第六章	经理
第七章	监事会
	第一节 监事
	第二节 监事会
	第三节 监事会决议
第八章	财务、会计和审计
	第一节 财务会计制度
	第二节 内部审计
	第三节 会计师事务所的聘任
第九章	保险
第十章	劳动管理
第十一章	通知与公告
	第一节 通知
	第二节 公告
第十二章	合并、分立、解散和清算
	第一节 合并或分立
	第二节 解散和清算
第十三章	信息披露
第十四章	修改章程
第十五章	附则



003



第一章 总则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司经深圳市人民政府函[1997]42号文件批准，由深圳市中兴新通讯设备有限公司等九个股东作为发起人以募集方式设立；于深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于1997年10月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准首次向社会公众发行内资股65,000,000股，其中，向公司职工发行6,500,000股。该等内资股中的58,500,000股于1997年11月18日在深圳市证券交易所上市。公司职工股已经有关部门批准于1998年5月22日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：
中文名称：深圳市中兴通讯股份有限公司
英文名称：ZTE CORPORATION

第五条 公司住所：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

第六条 公司注册资本为人民币556,080,000元。公司因增加或者减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本以及因此而需要修改公司章程的决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司营业期限为五十年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：采用先进而适用的科学技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，开发信息、通讯领域新产品，一业为主，多种经营，立足国内市场，面向国际市场，使产品在质量、价格、服务等方面具有竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的回报。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务，铁路、地下铁路、城市轨道交通、公



路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料进出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；电力系统设备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按深圳市贸发局核发的资格证书规定执行）。

公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围和经营方式。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。

第十六条 公司发行的所有股份均为普通股，以人民币标明面值。

第十七条 公司的内资股，在深圳市证券结算公司集中托管。

第十八条 公司经批准依法首次发行的普通股总数为 250,000,000 股，成立时向发起人（深圳市中兴新通讯设备有限公司、中国精密机械进出口深圳公司、骊山微电子公司、深圳市兆科投资发展有限公司、湖南南天集团有限公司、陕西顺达通信公司、邮电部第七研究所、吉林省邮电器材总公司、河北省邮电器材公司）发行 185,000,000 股，占公司普通股总数的百分之七十四。

第十九条 公司的股本结构为：普通股 556,080,000 股，其中发起人持有 346,320,000 股，其他内资股股东持有 209,760,000 股。

第二十条 通过证券交易所的证券交易，投资者持有公司已发行股份的 5% 时，应当在该事实发生之日起 3 日内，向证监会、深圳交易所作出书面报告，通知公司，并在证监会指定的报刊上进行公告，公告费用由股东承担，在上述规定的期限内，该股东不得再行购买公司的股票。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营业务和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）向社会公众发行股份；
- （二）向现有股东配售股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增资本；
- （五）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

第二十三条 根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本；公司减少注册资本，按照《公司法》以及其它有关法律、法规和公司章程规定的程序办理。

第二十四条 公司在下列情况下，可以经公司章程规定的程序通过，报国家有关主管机构批准后，购回本公司的股票：

- (一) 为减少公司资本而注销股份；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。

第二十五条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：

- (一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约；
(二) 通过公开交易方式购回；
(三) 法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其它情形。

第二十六条 公司购回本公司股票后，自完成回购之日起十日内注销该部分股份，并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。

第三节 股份转让

第二十七条 公司的股份可以依法转让。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以内不得转让。

董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份；在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

向职工配售的股份，在公司所发行的股票上市后六个月，即可上市转让。但公司与深圳证券交易所订有多于六个月期限协议的，按协议执行。

第三十条 持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东，将其所持有的公司股份在买入之日起六个月内卖出，或者在卖出之日起六个月内又买入的，由此获得的利润归公司所有。

前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第三十一条 公司股东为依法持有公司股份的人。

股东按其所持有股份的种类和份额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十二条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

第三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

第三十四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会依法决定未来的某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

第三十五条 公司股东享有下列权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
(二) 参加或者委派股东代理人参加股东会议，并按所持有的股份份额行使表决权；
(三) 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
(四) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
(五) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：

- 1、在缴付成本费用后得到公司章程；



2、在缴付了合理费用后有权查阅和复印：

- (1) 本人持股资料；
- (2) 股东大会会议记录；
- (3) 中期报告和年度报告；
- (4) 公司股本总额、股本结构。

(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(七) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其它权利。

第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十七条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

第三十八条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守公司章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。

第四十条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

第四十一条 本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：

- (一) 此人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；
- (二) 此人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使；
- (三) 此人单独或者与他人一致行动时，持有公司百分之三十以上的股份；
- (四) 此人单独或者与他人一致行动时，可以以其它方式在事实上控制公司。

本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。

第二节 股东大会

第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事、决定有关董事的报酬事项；
- (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- (四) 审议批准董事会的报告；
- (五) 审议批准监事会的报告；
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (九) 对发行公司债券作出决议；
- (十) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- (十一) 修改本章程；
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

- (十三) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
(十四) 审议法律、法规规定和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，在上一会计年度终结后的六个月内举行。

第四十四条 有下列情形之一的，公司须在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程规定十三名的三分之二时；

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

(三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第四十五条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

第四十六条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

第四十七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前（不包括会议召开当日）以公告形式发出召开股东大会的通知，登记公司股东。

拟出席股东大会的股东，应当于会议召开二十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司在五日内将会议拟审议的事项，开会日期和地点以公告形式再次通知股东。公司再次公告通知后，可以召开股东大会。

第四十八条 股东会议通知，包括以下内容：

(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；

(五) 投票代理委托书的送达时间和地点；

(六) 会务常设联系人姓名，电话号码。

第四十九条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

第五十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书



和持股凭证。

第五十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 代理人的姓名；
 - (二) 是否具有表决权（如代理人超过一名时，还应注明每个代理人分别代表的股份数额）；
 - (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
 - (四) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
 - (五) 委托书签发日期和有效期限；
 - (六) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
- 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第五十二条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其它地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和投票代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其它地方。

委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、其它决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

第五十三条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（单位名称）等事项。

第五十四条 股东或者监事会要求召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理：

（一）签署一方或者双方内附请求内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议的议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。

（二）如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通知，提出召集会议的股东或者监事会在报经深圳市证券主管机关同意后，可以在董事会收到该要求后三月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

股东或者监事会因董事会未应上述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予股东或者监事会必要协助，承担会议费用。

第五十五条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间；因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。

第五十六条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。

第三节 股东大会提案

第五十七条 公司召开股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案。

第五十八条 股东大会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；

（二）有明确的议题和具体的决议事项。

（三）以书面形式提交或送达董事会。

第五十九条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，依照本节第五十八条规定对股东大会提案进行审查。

第六十条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

第六十一条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程第五十四条的规定程序要求召集临时股东大会。

第四节 股东大会决议

第六十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

第六十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第六十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和亏损弥补方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其它事项。

第六十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）发行公司债券；
- （三）公司的分立、合并、解散和清算；
- （四）公司章程的修改；
- （五）回购本公司股票；
- （六）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第六十六条 非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第六十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

第六十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

第六十九条 每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

第七十条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第七十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点



算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主持人应当即时进行点票。

第七十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

第七十三条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

第七十四条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

- (一) 出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；
- (二) 召开会议的日期、地点；
- (三) 主持人姓名、会议议程；
- (四) 各发言人对每个审议事项的发言要点；
- (五) 每一表决事项的表决结果；
- (六) 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
- (七) 股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十五条 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。股东大会会议记录的保管期限为十年，自相关会议记录作出并由出席会议的董事和记录员签名之日起算。

第七十六条 股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

第五章 董事会

第一节 董事

第七十七条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。

第七十八条 公司法第五十七条、五十八条规定的情形以及被中国证券管理部门确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。

第七十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事选举采取等额选举法。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

第八十条 董事应遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益有冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

- (一) 在其职责范围内行使权利，不得越权；
- (二) 除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
- (三) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
- (四) 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
- (五) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (六) 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
- (七) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

- (八) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
- (九) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
- (十) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
- (十一) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但是，在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：
- 1、法律有规定；
 - 2、公众利益有要求；
 - 3、该董事本身的合法利益有要求。

第八十一条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

(一) 公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

(二) 公平地对待所有股东；

(三) 认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

(四) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在了解所有相关信息之后做出的同意的决定，不得将其处置权转授他人行使；

(五) 接受监事会对其履行职责的监督和合理建议。

第八十二条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第八十三条 董事个人或者其所任职的其它企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事也未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

第八十四条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。

第八十五条 董事连续二次不能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第八十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并须获得股东大会的批准；在董事之辞呈为股东大会批准前，该董事仍应承担其作为董事的责任。

第八十七条 如因董事的辞职导致董事会无法达到公司法规定的法定人数时，该董事的辞职报告应在下一任董事填补其空缺后方能生效。

余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

第八十八条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效以及生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期限内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其它义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。



第八十九条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第九十条 公司不以任何形式为董事纳税。

第九十一条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、经理和其他高级管理人员。

第二节 董事会

第九十二条 公司设董事会，对股东大会负责。

第九十三条 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事两名。

第九十四条 董事会行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、回购本公司的股票或者合并、分立和解散方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及担保事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 制定公司的基本管理制度；
- (十二) 制定公司章程的修改方案；
- (十三) 管理公司信息披露事项；
- (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- (十六) 批准出售或出租公司最近财务报告审计确认的公司净资产值百分之三以上，百分之十以下的资产；
- (十七) 批准公司或由公司持有百分之五十以上权益的子公司作出最近财务报告审计确认的公司净资产值百分之五以上，百分之十以下的抵押、担保或借款；
- (十八) 批准公司与主营业务相关的、公司最近财务报告审计确认的公司净资产值百分之五以上、百分之十以下的对外投资；以及公司主营业务以外的、公司最近财务报告审计确认的公司净资产值百分之一以上、百分之五以下的投资。
- (十九) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第九十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

第九十六条 董事会应当制定董事会议事规则，以确保董事会工作的效率和决策的科学。

第九十七条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织法律等有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第九十八条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和罢免。

第九十九条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 签署公司股票、公司债券及其它有价证券；
- (四) 签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (五) 行使法定代表人的职权；
- (六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
- (七) 在董事会所议事项赞成票和反对票相等时，可以再投一票；
- (八) 董事会授予的其它职权。

第一百条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。

第一百零一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前通知全体董事。

第一百零二条 有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召集临时董事会会议：

- (一) 董事长认为必要时；
- (二) 三分之一以上董事联名提议时；
- (三) 监事会提议时；
- (四) 经理提议时。

第一百零三条 董事会召开董事会临时会议的通知方式为：董事会秘书用电话通知董事本人或其成年直系亲属或向董事经常办公场所用传真发出会议通知；通知时限为：会议召开

如有本章程第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第一百零四条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第一百零五条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第一百零六条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百零七条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议，也未委托代表出席的，视作放弃在该次会议上的投票权。

第一百零八条 董事会议表决方式为：举手表决，每名董事有一票表决权。

第一百零九条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上



签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载，对独立董事发表的意见应在董事会记录及决议中列明，董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保管。董事会会议记录的保管期限为十年，自相关会议记录作出并经与会董事和记录员签名之日起算。

第一百一十条 董事会会议记录当包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及委托他人出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点以及每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第一百一十一条 董事应当在董事会议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第一百一十二条 公司设立独立董事的目的旨在提高公司决策及运作的科学性和公允性。

第一百一十三条 公司独立董事的遴选标准为：

- (一) 具有良好的社会声誉以及下述（二）、（三）、（四）、（五）四项中之一或以上条件；
- (二) 具有丰富、成功的大型、国际化企业的管理经验；
- (三) 具有丰富、成功的企业发展战略理论及实践经验；
- (四) 具有丰富的高科技产品开发及营销经验；
- (五) 具有丰富的资本运作理论及经验。”

第一百一十四条 有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

- (一) 目前或过去的两年内正在公司或曾经在公司工作过；
- (二) 目前或过去的两年内正在公司或曾经在公司工作过的人士的直系亲属；
- (三) 目前为公司股东或正在股东单位任职的人士；
- (四) 目前在公司主要承销机构中任职的人士；
- (五) 目前或过去的两年内正在或曾经为公司服务过的会计师事务所、律师事务所合伙人或其雇员；
- (六) 过去两年中的任何一年曾经从公司获得十万元人民币以上的收入

第一百一十五条 独立董事由董事会按照本章程第七十九条规定提名产生。

第一百一十六条 本章程第八十条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十六条、第八十七条、第八十八条、第八十九条、第九十条等条款关于董事义务的规定适用于独立董事。

第一百一十七条 独立董事的报酬由股东大会决定。

第一百一十八条 本章程第九十四条、第九十五条、第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条、第一百一十一等条款关于董事及董事会的权力适用于独立董事。

第一百一十九条 当董事会建议与关联方发生重大关联交易时，如果全体独立董事持否定意见，则该关联交易不能生效。此外，独立董事有权对公司的任何关联交易的公允性发表意见。

第三节 董事会秘书

第一百二十条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。

第一百二十一条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。本章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

第一百二十二条 董事会秘书的主要职责是:

- (一) 准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件;
- (二) 筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管;
- (三) 负责公司信息披露事务,保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;
- (四) 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
- (五) 主管公司股证事务,负责与证券主管部门和专业部门的联络;
- (六) 接待股东的来信来访,回答股东的咨询;
- (七) 公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其它职责。

第一百二十三条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第一百二十四条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事和董事会秘书的人员不得以双重身份作出。

第一百二十五条 董事会秘书的任职资格、职责等事项还应根据国家有关证券主管部门的规定由董事会不时予以调整。

第六章 经理

第一百二十六条 公司设总经理(以下称经理)一名,由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员,但兼任经理、副经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第一百二十七条 公司法第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的经理。

第一百二十八条 经理每届任期三年,经理连聘可以连任。

第一百二十九条 经理对董事会负责,行使下列职权:

- (一) 主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;
- (二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
- (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
- (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;
- (九) 提议召开董事会临时会议;
- (十) 签发除应由董事长签发以外的公司文件;
- (十一) 批准除董事会批准以外的公司资产出售和出租以及公司(含公司持有百分之五十权益的子公司)的任何抵押、担保和借贷;
- (十二) 公司章程或董事会授予的其它职权。



第一百三十条 经理列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。

第一百三十一条 经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会和监事会报告重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证报告的真实性。董事会可制订符合公司实际情况的对经理职权的具体规定及实施办法。

第一百三十二条 经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。

第一百三十三条 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百三十四条 经理工作细则包括下列内容：

- （一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二）经理、副经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- （四）董事会认为必要的其它事项。

第一百三十五条 公司经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第一百三十六条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百三十七条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。

第一百三十八条 《公司法》第五十七条、五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

董事、经理等公司高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十九条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第一百四十条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第一百四十一条 监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。

第一百四十二条 监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二节 监事会

第一百四十三条 公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

第一百四十四条 监事会行使下列职权：

- (一) 检查公司的财务；
- (二) 对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；
- (三) 当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
- (四) 对董事会和经理拟提交的各种报告、方案、文件等资料，或者用以公开披露的信息、文件等资料进行调查、核实；
- (五) 提议召开临时股东大会；
- (六) 监督董事会对董事长和经理等其他高级管理人员进行的离任审计；
- (七) 列席董事会会议；
- (八) 应向股东大会负责并报告工作；
- (九) 章程或股东大会授予的其它职权。

第一百四十五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，所发生的费用由公司承担。

第一百四十六条 监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日以前送达全体监事。

第一百四十七条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第三节 监事会决议

第一百四十八条 监事会决议可以采取举手表决方式，也可以采取投票表决方式。前两种表决方式均应采取记名表决。

每名监事有一票表决权。

第一百四十九条 监事会作出决议，应当经全体监事二分之一以上通过。

第一百五十条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。本章程中关于董事会会议记录的规定，适用于监事会会议记录。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百五十一条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百五十二条 公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务会计报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务会计报告。

第一百五十三条 公司年度财务会计报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，包括下列内容：

- (一) 资产负债表；
- (二) 损益表；
- (三) 利润分配表；
- (四) 财务状况变动表（或现金流量表）；
- (五) 财务报表附注；



公司不进行中期利润分配的，中期财务会计报告应包括上款除第（三）项以外的资产负债表及附注。

第一百五十四条 中期财务会计报告和年度财务会计报告按照有关法律、法规的规定进行编制。

第一百五十五条 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司的资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。

第一百五十六条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

弥补上一年度的亏损；

（二）提取法定公积金百分之十；

（三）提取法定公益金百分之五至百分之十；

（四）提取任意公积金；

（五）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

第一百五十七条 公司的公积金用于：

（一）弥补公司的亏损；

（二）扩大公司的生产经营规模；

（三）经股东大会批准，按照股东原有股份的比例，派送新股或增加每股面值，将公积金转为注册资本。但法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

法定公益金用于公司员工的集体福利。

第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

第一百六十条 公司向股东分配股利时，依法代为扣缴股东股利收入的应纳税金。

第二节 内部审计

第一百六十一条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百六十二条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百六十三条 公司聘用取得从事证券相关业务资格的注册会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

第一百六十四条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。

第一百六十五条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

（一）查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、经理或者其他高级管理

人员提供有关的资料和说明；

(二) 要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明；

(三) 列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息，在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

第一百六十六条 如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补空缺。

第一百六十七条 会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定。董事会委任填补空缺的会计师事务所的报酬，由董事会确定，报股东大会批准。

第一百六十八条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并在有关报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。

第一百六十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向国务院证券主管部门和中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情事。

第九章 保险

第一百七十条 公司向法律许可的保险公司，为公司的主要财产和业务投保。投保的险种、投保金额和投保期由董事会根据法律和同行业的惯例决定。

第一百七十一条 公司依照深圳市的有关规定，参加社会保险。

第十章 劳动管理

第一百七十二条 公司依照法律和本章程的规定建立员工招聘、试用、聘用、辞退、职业培训、工作分配、劳动条件、劳动保护、劳动报酬、员工福利、工作时间、休假、劳动纪律等方面的规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。

第一百七十三条 公司有权依法处理公司内部的劳动关系，拒绝任何部门和个人的非法干涉。

第一百七十四条 公司实行劳动合同制度。公司员工必须与公司依法签订劳动合同。

第一百七十五条 公司员工必须遵守公司有关劳动管理方面的规章制度。

公司员工必须保守公司的商业秘密，否则，应赔偿公司的相应损失。

公司员工辞职，必须根据公司规定的程序，办理有关手续。

第一百七十六条 公司员工有权依法参加组织工会。工会依法维护公司员工的合法权益。

第一百七十七条 公司研究有关员工工资、福利、安全生产、以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和员工的意见，并邀请工会或者员工代表列席有关会议。

公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和员工的意见和建议。

第十一章 通知和公告



第一节 通知

第一百七十八条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以公告方式进行；
- (四) 公司章程规定的其它形式。

第一百七十九条 公司发出的通知，以公告形式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百八十条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

第一百八十一条 公司召开董事会的会议通知，以书面、电话、传真方式或公司三分之二以上董事认可的方式进行。

第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知，以书面、电话、传真或公司三分之二以上监事认可的方式进行。

第一百八十三条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第十个工作日为送达日；公告通知以公告方式发出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以电话或传真发出的，以受话人为本人或书面函件已有效发出日为送达日。

第一百八十四条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节 公告

第一百八十五条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司和其它需要披露信息的报刊。

第十二章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并或分立

第一百八十六条 公司可以依法进行合并或者分立。

公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式，公司分立可以采取存续分立和解散分立两种形式。

第一百八十七条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一) 董事会拟订合并或者分立方案；
- (二) 股东大会依照本章程规定作出决议；
- (三) 各方当事人签订合并或者分立合同；
- (四) 依法办理有关审批手续；
- (五) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- (六) 办理解散登记或者变更登记。

公司合并或者分立涉及公司股份变动的，还应当报国务院证券主管部门批准。

第一百八十八条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中

国证券报》、《证券时报》上公告三次。

第一百八十九条 债权人自接到通知书之日起三十日以内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日以内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不进行合并或者分立。

第一百九十条 公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。

第一百九十一条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签定合同加以明确规定。

公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。

第一百九十二条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。

第二节 解散和清算

第一百九十三条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

- (一) 营业期限届满；
- (二) 股东大会决议解散；
- (三) 因合并或者分立而解散；
- (四) 不能清偿到期债务依法宣告破产；
- (五) 违反法律、法规被依法责令关闭。

第一百九十四条 公司因有本节前条第(一)、(二)项情形而解散的，应当在十五日以内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。

公司因有本节前条(三)项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。

公司因有本节前条(四)项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

公司因有本节前条(五)项情形而解散的，由有关主管机关组织股东，有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

第一百九十五条 清算组成立后，董事会、经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一) 通知或者公告债权人；
- (二) 清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；
- (三) 处理公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十七条 清算组应当自成立之日起十日以内通知债权人并于六十日以内至少在一种中国证监会指定报刊上公告三次。

第一百九十八条 债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。



第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者有关主管机关确认。

第二百条 公司财产按下列顺序清偿：

- (一) 支付清算费用；
- (二) 支付公司职工工资和劳动保险费用；
- (三) 交纳所欠税款；
- (四) 清偿公司债务；
- (五) 按股东持有的股份比例进行分配。

公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前，不分配给股东。

第二百零一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交人民法院。

第二百零二条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东大会或者有关主管机关确认。

清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日以内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。

第二百零三条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十三章 信息披露

第二百零四条 公司的信息披露在董事会领导下，由董事会秘书具体办理。

第二百零五条 公司在每个会计年度的前六个月结束后六十天内编制完成中期报告，报告完成后即送证监会备案，并将报告摘要刊登在至少一种证监会指定的全国性报刊上。同时，将中期报告备置于公司所在地、深圳证券交易所、有关证券经营机构及其网点，以供投资公众查阅。

公司在每个会计年度结束后一百二十天内编制完成年度报告，报告完成后即送证监会备案，并在年度股东大会召开前至少二十个工作日，将报告摘要刊登在至少一种证监会指定的全国性报刊上。同时，将年度报告备置于公司所在地、深圳证券交易所、有关证券经营机构及其网点，以供投资公众查阅。公司年度财务报告须经注册会计师审计。

第二百零六条 公司发生可能对公司股票价格产生重大影响的事件(以下称重大事件)，须根据证监会或深圳证券交易所所规定的格式编制重大事件公告书向社会披露，并刊登在至少一种证监会指定的全国性报刊上。但是，当公司有充分理由认为向社会公布该重大事件会损害公司利益，不公布也不会导致股票的价格重大的变动的，经深圳证券交易所同意，可以不予披露。重大事件包括：

- 1、订立重要合同，该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营结果中的一项或多项产生显著影响；
- 2、经营政策或者经营项目发生重大变化；
- 3、发生重大的投资行为或者购置金额较大的长期资产的行为；
- 4、发生重大债务；
- 5、未能归还到期重大债务的违约情况；
- 6、发生重大经营性或者非法经营性亏损；
- 7、资产遭受重大损失；
- 8、生产经营环境发生重大变化；

第一百四十四条 监事会行使下列职权：

- (一) 检查公司的财务；
- (二) 对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；
- (三) 当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
- (四) 对董事会和经理拟提交的各种报告、方案、文件等资料，或者用以公开披露的信息、文件等资料进行调查、核实；
- (五) 提议召开临时股东大会；
- (六) 监督董事会对董事长和经理等其他高级管理人员进行的离任审计；
- (七) 列席董事会会议；
- (八) 应向股东大会负责并报告工作；
- (九) 章程或股东大会授予的其它职权。

第一百四十五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，所发生的费用由公司承担。

第一百四十六条 监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日以前送达全体监事。

第一百四十七条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第三节 监事会决议

第一百四十八条 监事会决议可以采取举手表决方式，也可以采取投票表决方式。前两种表决方式均应采取记名表决。
每名监事有一票表决权。

第一百四十九条 监事会作出决议，应当经全体监事二分之一以上通过。

第一百五十条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。本章程中关于董事会会议记录的规定，适用于监事会会议记录。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百五十一条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百五十二条 公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务会计报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务会计报告。

第一百五十三条 公司年度财务会计报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，包括下列内容：

- (一) 资产负债表；
- (二) 损益表；
- (三) 利润分配表；
- (四) 财务状况变动表（或现金流量表）；
- (五) 财务报表附注；



公司不进行中期利润分配的，中期财务会计报告应包括上款除第（三）项以外的会计报表及附注。

第一百五十四条 中期财务会计报告和年度财务会计报告按照有关法律、法规的规定进行编制。

第一百五十五条 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司的资产，不以任何个人名义开立帐户存储。

第一百五十六条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

弥补上一年度的亏损；

（二）提取法定公积金百分之十；

（三）提取法定公益金百分之五至百分之十；

（四）提取任意公积金；

（五）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

第一百五十七条 公司的公积金用于：

（一）弥补公司的亏损；

（二）扩大公司的生产经营规模；

（三）经股东大会批准，按照股东原有股份的比例，派送新股或增加每股面值，将公积金转为注册资本。但法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

法定公益金用于公司员工福利。

第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十九条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

第一百六十条 公司向股东分配股利时，依法代为扣缴股东股利收入的应纳税金。

第二节 内部审计

第一百六十一条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百六十二条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百六十三条 公司聘用取得从事证券相关业务资格的注册会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

第一百六十四条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。

第一百六十五条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

（一）查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、经理或者其他高级管理

人员提供有关的资料和说明；

(二) 要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明；

(三) 列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息，在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

第一百六十六条 如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补空缺。

第一百六十七条 会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定。董事会委任填补空缺的会计师事务所的报酬，由董事会确定，报股东大会批准。

第一百六十八条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并在有关报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。

第一百六十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向国务院证券主管部门和中国注册会计师协会提出申诉。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情事。

第九章 保险

第一百七十条 公司向法律许可的保险公司，为公司的主要财产和业务投保。投保的险种、投保金额和投保期由董事会根据法律和同行业的惯例决定。

第一百七十一条 公司依照深圳市的有关规定，参加社会保险。

第十章 劳动管理

第一百七十二条 公司依照法律和本章程的规定建立员工招聘、试用、聘用、辞退、职业培训、工作分配、劳动条件、劳动保护、劳动报酬、员工福利、工作时间、休假、劳动纪律等方面的规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。

第一百七十三条 公司有权依法处理公司内部的劳动关系，拒绝任何部门和个人的非法干涉。

第一百七十四条 公司实行劳动合同制度。公司员工必须与公司依法签订劳动合同。

第一百七十五条 公司员工必须遵守公司有关劳动管理方面的规章制度。

公司员工必须保守公司的商业秘密，否则，应赔偿公司的相应损失。

公司员工辞职，必须根据公司规定的程序，办理有关手续。

第一百七十六条 公司员工有权依法参加组织工会。工会依法维护公司员工的合法权益。

第一百七十七条 公司研究有关员工工资、福利、安全生产、以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和员工的意见，并邀请工会或者员工代表列席有关会议。

公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和员工的意见和建议。

第十一章 通知和公告



第一节 通知

第一百七十八条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以公告方式进行；
- (四) 公司章程规定的其它形式。

第一百七十九条 公司发出的通知，以公告形式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百八十条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

第一百八十一条 公司召开董事会的会议通知，以书面、电话、传真方式或公司三分之二以上董事认可的方式进行。

第一百八十二条 公司召开监事会的会议通知，以书面、电话、传真或公司三分之二以上监事认可的方式进行。

第一百八十三条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第十个工作日为送达日；公告通知以公告方式发出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以电话或传真发出的，以受话人为本人或书面函件已有效发出日为送达日。

第一百八十四条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节 公告

第一百八十五条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司和其它需要披露信息的报刊。

第十二章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并或分立

第一百八十六条 公司可以依法进行合并或者分立。

公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式，公司分立可以采取存续分立和解散分立两种形式。

第一百八十七条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一) 董事会拟订合并或者分立方案；
- (二) 股东大会依照本章程规定作出决议；
- (三) 各方当事人签订合并或者分立合同；
- (四) 依法办理有关审批手续；
- (五) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- (六) 办理解散登记或者变更登记。

公司合并或者分立涉及公司股份变动的，还应当报国务院证券主管部门批准。

第一百八十八条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日以内通知债权人，并于三十日内在《中

国证券报》、《证券时报》上公告三次。

第一百八十九条 债权人自接到通知书之日起三十日以内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日以内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不进行合并或者分立。

第一百九十条 公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。

第一百九十一条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签定合同加以明确规定。

公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。

第一百九十二条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。

第二节 解散和清算

第一百九十三条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

- (一) 营业期限届满；
- (二) 股东大会决议解散；
- (三) 因合并或者分立而解散；
- (四) 不能清偿到期债务依法宣告破产；
- (五) 违反法律、法规被依法责令关闭。

第一百九十四条 公司因有本节前条第(一)、(二)项情形而解散的，应当在十五日以内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。

公司因有本节前条(三)项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。

公司因有本节前条(四)项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

公司因有本节前条(五)项情形而解散的，由有关主管机关组织股东，有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

第一百九十五条 清算组成立后，董事会、经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一) 通知或者公告债权人；
- (二) 清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；
- (三) 处理公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十七条 清算组应当自成立之日起十日以内通知债权人并于六十日以内至少在一种中国证监会指定报刊上公告三次。

第一百九十八条 债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。



第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者有关主管机关确认。

第二百条 公司财产按下列顺序清偿：

- (一) 支付清算费用；
- (二) 支付公司职工工资和劳动保险费用；
- (三) 交纳所欠税款；
- (四) 清偿公司债务；
- (五) 按股东持有的股份比例进行分配。

公司财产未按前款第（一）至（四）项规定清偿前，不分配给股东。

第二百零一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百零二条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东大会或者有关主管机关确认。

清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日以内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。

第二百零三条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十三章 信息披露

第二百零四条 公司的信息披露在董事会领导下，由董事会秘书具体办理。

第二百零五条 公司在每个会计年度的前六个月结束后六十天内编制完成中期报告，报告完成后即送证监会备案，并将报告摘要刊登在至少一种证监会指定的全国性报刊上。同时，将中期报告备置于公司所在地、深圳证券交易所、有关证券经营机构及其网点，以供投资公众查阅。

公司在每个会计年度结束后一百二十天内编制完成年度报告，报告完成后即送证监会备案，并在年度股东大会召开前至少二十个工作日，将报告摘要刊登在至少一种证监会指定的全国性报刊上。同时，将年度报告备置于公司所在地、深圳证券交易所、有关证券经营机构及其网点，以供投资公众查阅。公司年度财务报告须经注册会计师审计。

第二百零六条 公司发生可能对公司股票价格产生重大影响的事件（以下称重大事件），须根据证监会或深圳证券交易所所规定的格式编制重大事件公告书向社会披露，并刊登在至少一种证监会指定的全国性报刊上。但是，当公司有充分理由认为向社会公布该重大事件会损害公司利益，不公布也不会导致股票的价格重大的变动的，经深圳证券交易所同意，可以不予披露。重大事件包括：

- 1、订立重要合同，该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营结果中的一项或多项产生显著影响；
- 2、经营政策或者经营项目发生重大变化；
- 3、发生重大的投资行为或者购置金额较大的长期资产的行为；
- 4、发生重大债务；
- 5、未能归还到期重大债务的违约情况；
- 6、发生重大经营性或者非法经营性亏损；
- 7、资产遭受重大损失；
- 8、生产经营环境发生重要变化；

- 9、新颁布的法律、法规、政策、规章等，可能对公司的经营有显著影响；
- 10、董事长、百分之三十以上的董事或者总经理发生变动；
- 11、持有公司百分之五以上的发行在外股份的股东，其持有股份的增减变化每达到公司发行在外股份总额的百分之二以上的事实；
- 12、涉及公司的重大诉讼事项；
- 13、公司进入清算、破产状态；
- 14、本章程的变更、注册资金和注册地址的变更；
- 15、公司分立或者合并；
- 16、发生大额银行退票（相当于公司流动资金的百分之五以上）；
- 17、公司更换为其审计的会计师事务所；
- 18、公开发行的债务担保或抵押物的变更或者增减；
- 19、股票的二次发行或者公司债到期或回购，可转换公司债券依规定转为股份；
- 20、营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
- 21、发起人或者董事的行为可能依法负有重大损害赔偿赔偿责任；
- 22、股东大会或者监事会议的决定被依法撤消；
- 23、法院作出裁定禁止对公司有控股权的大股东转让其股份；
- 24、主管部门要求的其它事项。

第二百零七条 公司在发生无法事先预测的重大事件后一个工作日内，须向证监会作出报告；同时按深圳证券交易所的规定向其报告。

第二百零八条 公司在重大事件公告书编制完成后，即报证监会备案，并备置于公司所在地、深圳证券交易所、有关证券经营机构及其网点，供公众参阅。

第二百零九条 公司认为有必要通过新闻媒介披露某一重大事件时，须在公开该重大事件前向证监会报告披露的方式和内容，并按证监会的要求办理。

第二百一十条 如果主管部门对信息披露有新的规定，公司的信息披露按照新的规定办理。

第二百一十一条 除本章程另有规定外，公司发给股东的通知、资料或者书面声明，可根据每一股东在股东名册中登记地址，由专人或者以预付邮资函件发送股东。

如果通知以邮寄发送，只要含有通知的信函上的收信人的地址正确，并已预付邮资和付邮，则视为已作出通知，并自付邮日起五个工作日后，视为收信人已收到通知。

第二百一十二条 股东、董事发给公司的通知、资料或者书面声明，应当留放或者以挂号邮件发送公司法定地址。

股东、董事发给公司的通知、资料或者声明，只要含有通知、资料或声明的信函上公司的地址正确，并已预付邮资和付邮，则视为已作出通知，并自付邮日起五个工作日后，视为公司已收到通知。

第二百一十三条 公司按法律和本章程的规定以公告方式发送的通知、资料或声明，将在证监会指定的报刊上刊登。

公司按法律和本章程的规定或在其他情况下向股东发送任何通知、资料或声明（包括任何可能对公司的股票价格造成影响的通知、资料或声明），须尽量保持该等通知、资料或者声明同时向所有股东发送以确保所有股东得到公平对待。

第十四章 修改章程

第二百一十四条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；



(三) 股东大会决定修改章程。

第二百一十五条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第二百一十六条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。

第二百一十七条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

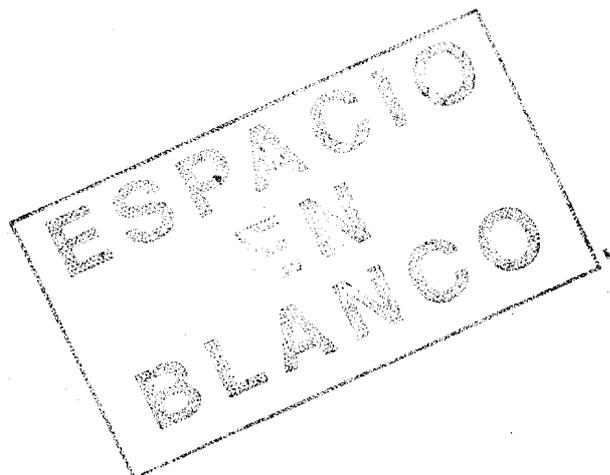
第十五章 附则

第二百一十八条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

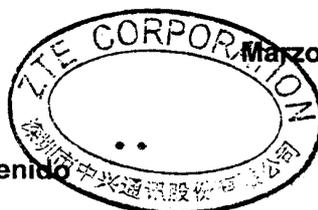
第二百一十九条 本章程以中文书写，其它任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在深圳市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百二十条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

第二百二十一条 章程由公司董事会负责解释。本章程未尽事宜，参照国家相关法律法规的规定。



ARTICULOS DE SOCIEDAD DE ZTE CORPORATION



Contenido

Capitulo 1 Principios Generales	
Capitulo 2 Objetivo de Negocio y Alcance	
Capitulo 3 Acciones	
Sección 1 Seguro de Acciones	
Sección 2 Incremento, Reducción y Recuperación de Acciones	
Sección 3 Transferencia de Acciones	
Capitulo 4 Accionistas y Junta General de Accionistas	
Sección 1 Accionistas	
Sección 2 Junta General de Accionistas	
Sección 3 Mociones en la Junta General de Accionistas	
Sección 4 Resoluciones en la Junta General de Accionistas	
Capitulo 5 Junta de Directorio	
Sección 1 Miembros del Directorio	
Sección 2 Junta de Directores ..	
Sección 3 Secretaria de la Junta de Directores	
Capitulo 6 Gerentes	
Capitulo 7 Junta de Supervisión	
Sección 1 Supervisores	
Sección 2 Junta de Supervisión	
Sección 3 Resolución de la Junta de Supervisión	
Capitulo 8	
Sección 1 Sistema de Contabilidad Financiera	



Sección 2 Auditoria Interna	
Sección 3 Empleo de Firma de Contadores Públicos Certificados	
Capitulo 9 Seguro	
Capitulo 10 Administración Laboral	
Capitulo 11 Notas y Notificaciones	
Sección 1 Notificaciones	
Sección 2 Notificaciones Publicas	
Capitulo 12 Fusión, Separación, Disolución y Liquidación	
Sección 1 Fusión o Separación	
Sección 2 Disolución o Liquidación	
Capitulo 13 Exposición de Información	
Capitulo 14 Modificación de Artículos de Asociación	
Capitulo 15 Disposiciones Suplementarias	

Capitulo 1 Principios Generales

Artículo 1 Para salvaguardar los derechos legales y beneficios de la Compañía, sus accionistas, acreedores y para regular la organización y actividades de la Compañía, de acuerdo a la Ley de Compañías de la Republica China (de aquí en adelante referida como la Ley de Compañías) y otras normas y regulaciones, los Artículos de la Asociación de describen a continuación en este documento.

Artículo 2 La Compañía es de responsabilidad limitada (de aquí en adelante referida como la Compañía) establecida de acuerdo a la Ley de Compañías y otras leyes y regulaciones relacionadas.

Autorizado por Decreto N° [1997] 42 del Gobierno Municipal Shenzhen, la Compañía fue fundada por fondos creados por nueve accionistas, tales como Shenzhen Zhongxing New Telecom. Equipment Co. Ltd. La Compañía fue registrada ante la Administración

de Comercio e Industria Municipal de Shenzhen, por el cual se certifica que el certificado de negocio fue debidamente emitido.

Artículo 3 En Octubre de 1997, con autorización del Comité de Supervisión y Administración de Valores Nacionales de China (de aquí en adelante referida como el Comité de Supervisión de Valores), la Compañía realizó su primera emisión al público de 65,000,000 acciones de acciones de capital interno. De las cuales, 6,500,000 acciones se repartieron al personal. Del total, 58,500,000 acciones comenzaron a listarse en la Bolsa de Valores de Shenzhen el 18 de Noviembre de 1997. Las acciones del personal de la Compañía comenzaron a enlistarse en la Bolsa de Valores de Shenzhen el 22 de Mayo de 1998, aprobado por el departamento correspondiente.

Artículo 4 Título Registrado de la Compañía

El nombre completo de la Compañía en Inglés debe ser:

ZTE Corporation

Artículo 5 La dirección de la Compañía es:

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, P.R.
China 518057

Artículo 6 La Compañía tiene una capital registrada de RMB 556,080,000 yuan. En caso de alterar el capital registrado debido a un incremento o reducción del capital registrado por la Compañía deberá ser autorizado por la Junta General de Accionistas. En dicha Junta, se hace un acuerdo sobre el incremento o reducción del capital registrado y se realiza una resolución sobre las modificaciones de los Artículos de la Asociación. Luego, la Junta de Directores autoriza que se prosiga con el registro de dicha modificación.



Artículo 7 Se le otorgo a la Compañía un plazo de validez de 50 años.

Artículo 8 El Presidente de la Junta es el representante legal de la Compañía.

Artículo 9 El capital total de la Compañía se divide en acciones de igual valor, de manera que los accionistas son responsables por la Compañía, de acuerdo a las acciones que posean, y la Compañía se responsabiliza por sus deudas con todo su capital.

Artículo 10 Comenzando por el día de su validez, los Artículos de Sociedad deberán ser el documento legal y obligatorio que sirve para regular la organización y las actividades de la Compañía, y estipular los derechos y responsabilidades de la Compañía y de sus accionistas, al igual que la relación entre la Compañía y los accionistas y entre los mismos accionistas. Los accionistas están autorizados a demandar a la Compañía, de acuerdo a las Condiciones y Términos de la Sociedad. Del mismo modo, la Compañía puede demandar a los accionistas, miembros de la Junta Directiva, Supervisores, Gerentes y demás personal administrativo de gerencia. Mas aun, de acuerdo con los Artículos de Sociedad, los accionistas pueden demandar a los miembros de la Junta Directiva, Supervisores, Gerentes y demás personal administrativo de gerencia.

Artículo 11 "Demás personal administrativo de gerencia" se refiere a la secretaria (secretarias) de la Junta de Directores en cargo de las finanzas de la Compañía.

Capítulo 2 Objetivo y Alcance de la Compañía

Artículo 12 Los objetivos comerciales de la Compañía son: Adoptar tecnología avanzada y aplicable y administración científica para mejorar la calidad del producto, investigar y desarrollar nuevos productos en información y telecomunicaciones, para especializarse en la fabricación de productos de telecomunicaciones, mientras se realizan diversas actividades comerciales. Se toma el mercado local de China como una base firme mientras se busca conquistar otros mercados extranjeros, mejorar la compatibilidad de productos en calidad, precios y servicios y elevar la eficiencia del costo a fin de devolver ganancias satisfactorias a los inversionistas.

Artículo 13 Aprobado en el registro de la Compañía, el alcance comercial de la Compañía cubre las siguientes actividades: Desarrollo y producción de sistemas de conmutación, sistemas de comunicación multimedia y sistemas de transmisión de comunicaciones, al igual que equipo comunicación móvil, equipo comunicación SATELITAL, equipo de comunicación microondas y buscapersnas; desarrollo de hardware y software de computación (excluyendo artículos de restricción), adquisición y marketing de equipo electrónico y componentes micro-electrónicos (excluyendo bienes dedicados y restringidos); importación y exportación de bienes relacionados (de acuerdo con las estipulaciones en N° 98, registrando el certificado por el Comité de Administración de Comercio de la Ciudad Shenzhen), a cargo de proyectos de telecomunicaciones y proyectos turnkey relacionados fuera de China y proyectos de telecomunicaciones invitando a postores internacionales; importación y exportación de equipos y material necesario para los proyectos anteriormente mencionados y envío de personal para realizar dichos proyectos.



La Compañía deberá reajustar su alcance comercial y modos de operación sobre la aprobación de departamentos funcionales relacionados del gobierno, de acuerdo con sus capacidades y desarrollo comercial, al igual que el mercado cambia en nuestro país y en el extranjero.

Capítulo 3 Acciones

Sección 1 Emisión de Acciones

Artículo 14 El capital de la Compañía toma la forma de acciones.

Artículo 15 La emisión del capital de la Compañía se debe basar en el principio de publicidad, igualdad e imparcialidad, con acciones iguales, reclamando igual derechos y beneficios.

Artículo 16 Todas las acciones emitidas por la Compañía son simples acciones con valor estimado en RMB yuan.

Artículo 17 Las acciones de capital interno de la Compañía son salvaguardadas colectivamente en la Compañía de Liquidación de Valores Municipales de Shenzhen.

Artículo 18 El total de acciones simples emitidas con autorización legal ascienden a 250,000,000 acciones, 185,000,000 acciones que deberán ser emitidas a los fundadores de la Compañía (ZTE Corporation, China Precision Machine Imports & Exports Co. Shenzhen Branch, Lishan Microelectronics Company, Shenzhen Zhaoke Investment & Development Co. Ltd; Hunan Nantian Group, Ltd; Shanxi Shunda Telecom Co; 7th Research Institute of the Ministry of Information Industry (MII) (Instituto de Investigación del Ministerio de la Industria de Informática), Gilin General Company of Post & Telecommunications Equipment and Hebei Post and Telecom Equipment Co;) en

el momento de su establecimiento, que toma 74% de las acciones simples a ser emitidas.

Artículo 19 Composición de las acciones de la Compañía: *

Existe un total de 556,080,000 acciones simples, 346,320,000 acciones que son destinadas para los fundadores y 209,760,000 acciones que son destinadas para otros accionistas de las acciones del capital interno.

Artículo 20 Ninguna persona natural deberá poseer mas de 5% del total de acciones de la Compañía emitidas al publico. La cantidad extra que excede a este limite deberá ser adquirida nuevamente por la Compañía a su precio original o precio de mercado, el más bajo, con la autorización del Comité de Supervisión de Valores.

Cualquier entidad legal que directa o indirectamente posea mas de 5% de las acciones de la Compañía emitidas al publico, deberá después de tres días útiles de ocurrido tal evento, reportarlo por escrito a la Compañía, la Bolsa de Valores de Shenzhen y el Comité de Supervisión de Valores. También deberá hacer un anuncio por escrito en las publicaciones designadas por el Comité de Supervisión de Valores por sus propios medios.

Artículo 21 La Compañía o cualquier de sus sub-Compañías (incluyendo sus sucursales) no deberá proporcionar ninguna ayuda financiera, adelanto, garantía, compensación o préstamo a personas que han adquirido o que adquirirán las acciones de la Compañía.

Sección 2 Incremento, Reducción y Recuperación de Acciones

Artículo 22 De acuerdo con las necesidades comerciales de la Compañía y su desarrollo y de acuerdo con las reglas y regulaciones relacionadas, el capital de la



Compañía deberá ser incrementado, previa resolución de la Junta de Accionistas, de la siguiente manera:

- (I) Emisión de acciones al público;
- (II) Distribución de más acciones a accionistas actuales;
- (III) Distribución de bonos de acciones a accionistas actuales;
- (IV) Transferencia de fondos acumulados al capital; y
- (V) En otras formas, como lo autorizan las leyes, reglas y regulaciones, al igual que los departamentos de administración de valores del Consejo Estatal.

Artículo 23 De acuerdo con los Artículos de Sociedad de la Compañía, la Compañía puede reducir su capital. Esta reducción deberá ser realizada bajo los procedimientos estipulados en la Ley de Compañías y otras leyes relacionadas, al igual que los Artículos de Sociedad de la Compañía.

Artículo 24 En los siguientes casos, la Compañía puede adquirir nuevamente las acciones, como se estipula en los Artículos de Sociedad y autorizado por la oficina administrativa del departamento de gobierno funcional correspondiente.

- (I) Cancelación de acciones para reducir el capital de la Compañía; y
- (II) Fusión con otras Compañías manteniendo las acciones de la Compañía.

De otra manera, la Compañía no deberá involucrarse en actividades de venta o adquisición de acciones de la Compañía.

Artículo 25 La Compañía deberá comprar nuevamente sus acciones de una de las siguientes formas:

- (I) Anunciar a todos los accionistas la solicitud de recuperación con las mismas proporciones;

- (II) Comprar nuevamente las acciones a través de transacciones abiertas; y
- (III) Otras formas autorizadas por leyes, reglas y regulaciones, al igual que por los departamentos de administración de valores del Consejo Estatal.

Artículo 26 Después de 10 días de la recuperación de las acciones de la Compañía, la Compañía deberá cancelar esa parte de las acciones y aplicar a la Administración Municipal de Comercio e Industria para el registro de la alteración del capital registrado.

Sección 3 Transferencia de Acciones

Artículo 27 Las acciones de la Compañía pueden ser transferidas legalmente.

Artículo 28 La Compañía no deberá aceptar ninguna transacción en la que la Compañía haga prestamos o sirva como garante.

Artículo 29 Las acciones poseídas por los fundadores no podrán ser transferidas dentro de 3 años desde el establecimiento de la Compañía.

Los miembros de la Junta Directiva, supervisores, gerentes y demás personal administrativo de gerencia deberán, durante la posesión del servicio, reportar regularmente a la Compañía sobre las acciones que poseen y no podrán transferirlas durante la posesión dentro de seis meses desde la fecha de renuncia de la Compañía.

Las acciones distribuidas al personal de la Compañía pueden ser públicamente comercializadas en la bolsa de valores seis meses después de la emisión de las acciones de la Compañía. De lo contrario, si la Compañía ha firmado cualquier acuerdo por un periodo de mas de 6 meses, entonces dichos acuerdos deberán prevalecer.

Artículo 30 Si los accionistas que tienen mas del 5% de las acciones de la Compañía transfieren dichas acciones dentro de los seis meses de su adquisición o las compran



022

nuevamente dentro de los seis meses de realizada la transferencia, las ganancias de tales transacciones pertenecerán a la Compañía.

La estipulación en mención se aplica también a los miembros del Directorio, supervisores, gerentes y demás personal administrativo de gerencia de accionistas de entidades legales que posean mas del 5% de las acciones de la Compañía.

Capitulo 4 Accionistas y Junta General de Accionistas

Sección 1 Accionistas

Artículo 31 Los accionistas de la Compañía son accionistas legales de las acciones de la Compañía. Los accionistas tienen derechos y beneficios, al igual que responsabilidades de acuerdo al tipo y proporción de acciones que posean. Los accionistas que posean el mismo tipo de acciones deberán tener los mismos derechos, beneficios y las mismas responsabilidades.

Artículo 32 El registro de los accionistas es prueba suficiente de que los accionistas son tenedores de las acciones de la Compañía.

Artículo 33 La Compañía deberá establecer el registro de accionistas de acuerdo a la prueba proporcionada por la organización de registro de valores.

Artículo 34 Mientras que la Compañía tiene reuniones de accionistas, distribuye dividendos de las acciones, realiza liquidaciones u otras transacciones que requieran el conocimiento de derechos compartidos, la Junta Directiva deberá establecer en el futuro una determinada fecha futura como la fecha de registro de derecho compartido, y luego de esta fecha, los accionistas listados en el registro deberán ser los accionistas de la Compañía.

Artículo 35 Los accionistas de la Compañía gozan de los siguientes derechos y beneficios:

- (I) Recibir los dividendos de las acciones y otras formas de distribuciones de beneficios de acuerdo a la proporción de acciones que posean;
- (II) Asistir o enviar delegados a las reuniones generales de accionista, y emitir votos de acuerdo a la proporción de votos que posean.
- (III) Supervisar las transacciones comerciales de la Compañía y proporcionar sugerencias o elaborar preguntas;
- (IV) Transferir, presentar o hipotecar sus acciones de acuerdo a leyes, reglas y regulaciones, al igual que Artículos de la Sociedad;
- (V) Obtener información relacionada de acuerdo con las estipulaciones de leyes y Artículos de Sociedad de la Compañía, incluyendo:
 1. Obtener los Artículos de Sociedad de la Compañía luego del pago de ciertas cuotas;
 2. Luego de pagar cierta cuota, el accionista esta autorizado a verificar y duplicar:
 - (1) su propia información sobre acciones;
 - (2) registros de reuniones generales de accionistas;
 - (3) reporte semestral y anual;
 - (4) el capital total de acciones de la Compañía y su estructura
- (VI) Participar en la distribución de propiedades restantes de la Compañía de acuerdo a la proporción de acciones al termino o liquidación de la Compañía; y
- (VII) Otros derechos y beneficios conferidos por las leyes, regulaciones y Artículos de Sociedad de la Compañía.



Artículo 36 Antes que los accionistas solicitan la verificación de información relacionada o documentos anteriormente descritos, ellos deberán presentar a la Compañía alguna prueba que demuestre el tipo y cantidad de acciones que poseen. Luego de revisar dicha información y la identificación del accionista, la Compañía deberá proporcionar lo que los accionistas requieren.

Artículo 37 Si se efectúa cualquier resolución en las reuniones de accionistas o en las juntas de directores es contra la ley y regulaciones e infringe los derechos y beneficios legales de los accionistas. Los accionistas están autorizados a solicitar a la Corte de la Gente que verifiquen dichas irregularidades y procedan a juicio.

Artículo 38 Responsabilidades de los Accionistas de la Compañía:

- (I) Cumplir con los Artículos de Sociedad de la Compañía.
- (II) Contribuir con el capital de acciones de acuerdo a la cantidad de acciones que hayan adquirido y la forma de adquisición;
- (III) Abstenerse de retirar sus acciones, excepto los casos estipulados por las leyes y regulaciones;
- (IV) Otras responsabilidades estipuladas por las leyes, regulaciones y Artículos de Sociedad de la Compañía.

Artículo 39 los accionistas que posean mas de 5% de las acciones de la Compañía deberán, si desean hipotecar sus acciones, hacer un reporte por escrito a la Compañía dentro de los tres días útiles a partir de la fecha de realizada dicha transacción.

Artículo 40 Durante el voto, el accionista de la Compañía tenedora no deberá de tomar ninguna decisión que infrinja los derechos y beneficios legales de la Compañía y de otros accionistas.

Artículo 41 El "Accionista de la Compañía tenedora", se refiere al accionista con una de las siguientes calificaciones:

- (I) Su propia acta o acta unánime junto con otras puede seleccionar la mitad de los miembros directivos.
- (II) Su propia acta o acta unánime junto con otras representa o controla el 30% de los votos de la Compañía;
- (III) Su propia acta o acta unánime junto con otras controla el 30% de las acciones de la Compañía;
- (IV) Su propia acta o acta unánime junto con otras puede de hecho, dominar la Compañía de otras formas.

El "Acta Unánime" anteriormente mencionado, se refiere al acta de dos o mas partes a través de un acuerdo unánime (verbal o escrito) de modo que cualquiera de las partes puede votar, obtener o reforzar su control sobre la Compañía.

Sección 2 Junta General de Accionistas

Artículo 42 La junta general de accionistas es la autoridad de la Compañía que ejecuta los siguientes poderes y funciones legales:

- (I) Decidir la política comercial de la Compañía y planes de inversión;
- (II) Elegir y reemplazar los miembros de la Junta y decidir los emolumentos de los miembros de la Junta;
- (III) Elegir y reemplazar los supervisores de la Compañía representados por los accionistas y decidir los emolumentos de los supervisores;
- (IV) Revisar y aprobar los reportes de la Junta Directiva;
- (V) Revisar y aprobar los reportes de la Junta de Supervisores;



- (VI) Revisar y aprobar los presupuestos financieros anuales y contabilidad final de la Compañía;
- (VII) Revisión y aprobación de planes de distribución de ganancias y políticas de compensación por pérdidas de la Compañía.
- (VIII) Elaboración de resoluciones sobre el incremento o disminución del capital registrado de la Compañía;
- (IX) Elaboración de resoluciones sobre la emisión de desventajas de la Compañía.
- (X) Elaboración de resoluciones sobre la fusión, separación, disolución y liquidación de la Compañía;
- (XI) Ejecución de modificaciones en los Artículos de Sociedad;
- (XII) Elaboración de resolución sobre la contratación o despido de la firma de contadores públicos certificados.
- (XIII) Revisión de la moción de los accionistas que poseen mas del 5% de las acciones de la Compañía emitidas públicamente; y
- (XIV) Revisión de otros asuntos estipulados por leyes y regulaciones, al igual que por los Artículos de Sociedad a ser decididos por las juntas generales de accionistas.

Artículo 43 Una junta general de accionistas puede ser anual o provisional. La junta general de accionistas anual se celebra una vez al año y deberá de realizarse meses después del termino del previo año fiscal.

Artículo 44 La Compañía deberá convocar a junta general de accionistas dos meses después de ocurrido cualquiera de los siguientes eventos:

- 
- (I) El numero de miembros directivos es menor al quórum mínimo estipulado por la "Ley de Compañías", o es menor de dos tercios de once, estipulado por este Artículo de Sociedad;
 - (II) La pérdida no compensada de las Compañía asciende a un tercio del capital de acciones;
 - (III) Solicitudes por escrito de los accionistas que independientemente o conjuntamente poseen mas del 10% de las acciones (excluyendo al delegado elegido) de la Compañía;
 - (IV) Cuando la Junta Directiva lo considera necesario;
 - (V) En otros casos estipulados en los Artículos de Sociedad de la Compañía.
- Las acciones mencionadas en el Artículo 44 (III) deberán ser calculadas a partir de la fecha en que la solicitud fue presentada por escrito.

Artículo 45 La junta general de accionistas provisional deberá decidir dichos asuntos listados en el anuncio de la junta.

Artículo 46 La junta general de accionistas deberá ser convocada por la Junta Directiva, de acuerdo con la ley y deberá ser presidida por el Presidente de la Junta. Si el Presidente no pudiera cumplir con esta responsabilidad, el Vice-Presidente u otro miembro de la Junta asignado por el Presidente se encargara. Si el Presidente o el Vice-Presidente no pudieran asistir a la junta y el Presidente no hubiera asignado a otra persona, los Directores de la Junta deberán nominar a un miembro para presidir la junta. Si la Junta Directiva no hubiese designado a ningún presidente de la junta, los accionistas presentes deberán nominar conjuntamente a un accionista para presidir la junta. Si por alguna razón, los accionistas fallan en elegir al presidente, la junta será presidida entonces por el accionista (o su delegado) que posea la mayor cantidad de acciones.



Artículo 47 Treinta días antes de la fecha (exclusiva) de la junta general de accionistas, la Junta Directiva deberá notificar a los accionistas de la junta general de accionistas en forma de anuncio publico para poder registrar a los accionistas de la Compañía.

Los accionistas que deseen asistir a la junta general de accionistas, deberán, 20 días antes de la fecha de la junta, confirmar su asistencia a la Compañía por escrito, para que la Compañía pueda, de acuerdo a dicha confirmación escrita recibida 20 días antes de la junta general de accionistas, calcular el total de acciones representadas por todos los accionistas que asisten a la junta. Las juntas generales de accionistas pueden realizarse si las acciones representadas por los accionistas que asistirán a la junta exceden la mitad del total de acciones de la Compañía. La Compañía deberá notificar nuevamente en 5 días a los accionistas en forma de aviso publico los asuntos a tratarse en la junta, la fecha y lugar de tal junta. Luego de esta notificación, se puede celebrar la junta general de accionistas.

Artículo 48 El anuncio de la junta general de accionistas deberá incluir:

- (I) Fecha, lugar y duración de tal junta;
 - (II) Temas a tratarse en la junta;
 - (III) Descripción escrita indicando que todos los accionistas están autorizados a asistir a la junta general de accionistas, enviar sus delegados y no tienen que ser necesariamente los accionistas de la Compañía para asistir y votar en la junta;
 - (IV) La fecha del registro de los derechos de capital de los accionistas autorizados a asistir a la junta general de accionistas;
 - (V) Fecha de entrega y dirección de la carta poder de los delegados elegidos;
- y

- (VI) Personal de contacto para la junta y los números telefónicos correspondientes;

Artículo 49 Los accionistas pueden asistir en persona a la junta general de accionistas y dar su voto, o mandar a sus delegados para asistir y votar en la junta.

Los accionistas deberán designar delegados de forma escrita. La Carta Poder deberá ser firmada por el fideicomitente en forma escrita. Si el fideicomitente es una entidad legal, la carta poder deberá contener el sello de la entidad legal o firmada por el delegado autorizado formalmente.

Artículo 50 Un accionista individual que asiste a la junta general de accionistas deberá presentar la tarjeta de identificación individual (ID) y el certificado de accionista. Si un delegado es autorizado por el accionista para asistir a la junta en su nombre, el delegado deberá presentar su propia identificación, la carta poder y el certificado de accionista.

Los accionistas de entidades legales deberán ser representados en la junta por sus representantes legales o sus delegados. Un representante legal que asista a la junta deberá presentar su propia identificación y la prueba y certificado correspondiente que acredite que el / ella esta calificado(a) para ser representante legal. El delegado que asista a la junta deberá presentar su propia identificación, la carta poder escrita por el accionista de la entidad legal y el certificado de accionista.

Artículo 51 La Carta Poder emitida por un accionista a su delegado para asistir a la junta general de accionistas deberá contener la siguiente información:

- (I) Nombre del delegado;



- (II) Votación del delegado (en caso de haber mas de un delegado, deberá ser indicado en la carta poder especificando cuantas acciones pueden ser representadas por cada uno de los delegados);
- (III) Instrucciones para votar a favor, en contra o abstenerse de votar en cada uno de los asuntos a ser revisados en la junta general de accionistas;
- (IV) Instrucciones indicando si el delegado puede votar en propuestas provisionales en la junta general de accionistas. De ser positivo, se deberán indicar las instrucciones especificas de cómo votar en dichas propuestas;
- (V) La fecha de emisión de la carta poder y su periodo de validez;
- (VI) Firma (o sello) del fideicomitente. En caso que el fideicomitente sea una entidad legal, su sello debera ser incluido;

La Carta Poder deberá indicar si el delegado puede votar a su libre albedrío en caso de no existir instrucciones especificas dadas por el fideicomitente.

Artículo 52 Las Cartas Poder para los delegados deberán ser enviadas 24 horas antes de la junta a la dirección de la Compañía u otras ubicaciones especificadas en el anuncio. Si la Carta Poder se firma por el delegado asignado por el fideicomitente, la carta de autorización y otros documentos para firmar la carta poder deberá ser firmada por el Notario. Dichos documentos legalizados deberán ser colocados juntos con las cartas poder para los delegados con dirección de la Compañía u otras ubicaciones especificadas en el anuncio.

Si los fideicomitentes son entidades legales, sus representantes legales u otros delegados autorizados por la Junta Directiva u otras organizaciones encargadas de tomar decisiones deberán asistir a la junta general de accionistas.

Artículo 53 La Compañía deberá preparar el catalogo para las firmas de los asistentes de la junta. Este catalogo deberá contener claramente los nombres de los participantes (o los nombres de las entidades para las que trabajan), sus números de ID, las direcciones de sus residencias, el numero de acciones que poseen o representan y / o los nombres de los fideicomitentes o de las entidades a las que pertenece el fideicomitente.

Artículo 54 En caso de que el accionista o que la Junta Supervisora solicite convocar una junta general de accionistas provisional, la junta deberá pasar por los siguientes procedimientos:

- (I) Una o varias copias de la solicitud escrita que esta(n) en el mismo formato, con el mismo contenido y con los temas ilustrados a tratarse deberán ser firmadas y presentadas a la Junta de Directores para convocar a la junta general de accionistas provisional. Luego de recibir dichas solicitudes, la Junta de Directores deberá emitir inmediatamente el anuncio para convocar una junta general de accionistas provisional.
- (II) En caso de que la Junta Directiva falle en emitir dicho anuncio de convocar a conferencia después de 30 días de recibida la solicitud por escrito, los accionistas de la Junta de Supervisión que presenta la queja de convocar a conferencia, puede con la aprobación del departamento de administración de valores relacionada de la ciudad de Shenzhen. Se convocara automáticamente a junta general de accionistas provisional 3 meses luego de que la Junta Directiva reciba dicha solicitud. Esto deberá realizarse de la misma manera como si la Junta Directiva convocara a junta general de accionistas.

En caso de que los accionistas de la Junta de Supervisión tenga una junta general de accionistas por su cuenta, luego de que la Junta Directiva falla en



celebrar dicha junta, la Compañía deberá brindar la asistencia necesaria a los accionistas de la Junta de Supervisión y deberá correr con los gastos correspondientes.

Artículo 55 Luego de la emisión del anuncio para la junta general de accionistas, excepto por Fuerza Mayor u otros accidentes, la Junta Directiva no deberá alterar la hora de la junta. En caso de que la hora e la junta general de accionista debe cambiarse por fuerza mayor, no deberá resultar en la alteración de la fecha para registrar las acciones.

Artículo 56 En caso de que los miembros de la Junta sean menos que el mínimo quorum estipulado en los Artículos de Sociedad, o si la Junta Directiva aun fana en convocar a junta general de accionistas provisional dentro del plazo estipulado, mientras que la perdida no recompensada de la Compañía alcanza un tercio del total del capital de acciones de la Compañía, la Junta de Supervisión o los accionistas pueden automáticamente llevar a cabo dicha junta bajo los procedimientos estipulados en el Artículo 54 de este Capitulo.

Sección 3 Mociones de la Junta General de Accionistas

Artículo 57 En la junta general de accionistas, los accionistas que posean independientemente o de manera conjunta mas del 5% del total emitido públicamente están autorizados a presentar nuevas mociones.

Artículo 58 Las mociones establecidas en la junta general de accionistas deberán de darse de acuerdo a las siguientes condiciones:

- (I) El contenido no deberá violar las leyes, regulaciones y los Artículos de Sociedad de la Compañía, y deberán estar dentro del alcance comercial

de la Compañía y el alcance de los derechos y responsabilidades de la junta general de accionistas;

- (II) Los mociones deberán mencionar temas específicos a tratar y resoluciones concretas; • •
- (III) Las mociones deberán ser enviadas o presentadas en forma escrita a la Junta Directiva.

Artículo 59 La Junta de Directores deberá, al tener los intereses máximos de la Compañía y de los accionistas como principio de guía, revisar y examinar las mociones en la junta general de accionistas, de acuerdo con las estipulaciones del Artículo 58.

Artículo 60 In caso de que la Junta Directiva decida no incluir las mociones hechas en la junta general de accionistas en la agenda, se deberán hacer aclaraciones en la junta. Mas aun, deberá anunciar dichas mociones y explicaciones junto con las resoluciones de la junta luego de que se concluya la junta general de accionistas.

Artículo 61 Si los accionistas presentan ojecciones cuando la Junta Directiva no incluya las mociones en la agenda de la junta general de accionistas en los procedimientos estipulados en el Artículo 54 de estos Artículos de Sociedad.

Sección 4 Resoluciones tomadas en la Junta General de Accionistas

Artículo 62 Los accionistas (incluyendo sus delegados) deberán votar de acuerdo con el numero de acciones basados en el principio de que cada acción tiene un voto.

Artículo 63 Las resoluciones hechas en la junta general de accionistas pueden ser resoluciones ordinarias o resoluciones especiales.

Las resoluciones ordinarias hechas en la junta general de accionistas deben pasar la mitad de acciones poseídas por los accionistas (incluyendo sus delegados) que asisten



a la junta general de accionistas, mientras resoluciones especiales deberán pasar los dos tercios de las acciones poseídas por los accionistas (incluyendo sus delegados) que asistan a la junta general de accionistas.

••

Artículo 64 Los siguientes temas deberán ser revisados en forma de resoluciones extraordinarias en la junta general de accionistas:

- (I) Reportes de trabajo de la Junta Directiva y la Junta de Supervisión;
- (II) Planes de distribución de ganancias y compensación de pérdidas establecidos por la Junta Directiva;
- (III) La asignación, eliminación, remuneración y pago de los miembros de la Junta Directiva y de la Junta de Supervisión;
- (IV) El presupuesto financiero y de contabilidad anual de la Compañía;
- (V) El reporte anual de la Compañía;
- (VI) Otros temas excepto aquellos que serán revisados como resolución especial estipulado por las leyes, regulaciones y Artículos de Sociedad de la Compañía.

Artículo 65 Los siguientes temas serán revisados como resoluciones especiales en la junta general de accionistas:

- (I) Incremento o reducción del capital registrado de la Compañía;
- (II) Emisión de desventuras de la Compañía;
- (III) La separación, fusión, disolución y liquidación de la Compañía;
- (IV) Las modificaciones realizadas a los Artículos de Sociedad de la Compañía;
- (V) La recuperación de las acciones de la Compañía; y
- (VI) Otros temas estipulados por los Artículos de Sociedad de la Compañía o aquellos que tienen una influencia masiva en la Compañía, al igual que

las resoluciones hechas en la junta general de accionistas y deberán revisarse como resoluciones especiales.

Artículo 66 A menos que sea aprobado por la junta general de accionistas en forma de resoluciones especiales, la Compañía no podrá firmar ningún contrato con otras personas que no sean los miembros de la Junta, gerentes y demás personal administrativo de gerencia de la Compañía. Estas personas deberán ser autorizadas por la administración e toda o parte de la Compañía.

Artículo 67 La lista de nombres de los candidatos para pertenecer a la Junta Directiva y la Junta de Supervisión deberá ser presentada en la junta general de accionistas para que sea aprobada en forma de mociones. La Junta Directiva deberá proporcionar a los accionistas con las hojas de vida e información necesaria de dichos candidatos.

Artículo 68 La junta general de accionistas deberá votar en forma de sufragios abiertos.

Artículo 69 Los votos acerca de cualquier tema que este bajo revisión, deberán ser calculados por dos representantes del accionista por lo menos y un supervisor que publicara los resultados de sufragio en nombre de la junta.

Artículo 70 La persona encargada de presidir la junta deberá decidir de acuerdo a los sufragios cuando debe proceder la resolución realizada en la junta general de accionistas y deberá publicar los resultados de la votación que luego serán registradas en el acta de a junta.

Artículo 71 Si la persona que preside la junta tiene alguna duda sobre el resultado de la votación para la resolución, este podrá contar los votos. Si esta persona no ha contado los votos mientras los accionistas o sus delegados mencionan alguna duda sobre los



resultados de la votación, estos están autorizados a solicitar a la persona que preside la junta a contar los votos inmediatamente luego del anuncio del resultado de la votación. En este caso, la persona que preside la junta deberá contar los votos inmediatamente.

••

Artículo 72 En caso de que la junta general de accionistas este revisando transacciones importantes, los accionistas afiliados no deberán participar en la votación y los votos representados por ellos no deberán ser contados en el total de acciones. El anuncio de las resoluciones realizadas en la junta general de accionistas deberán exponer adecuadamente la votación de los accionistas no afiliados. En casos especiales, cuando los accionistas afiliados no pueden votar, la Compañía puede, con autorización del departamento respectivo, votar bajo los procedimientos normales, pero deberá hacer una explicación detallada en el anuncio de las resoluciones de la junta general de accionistas.

Artículo 73 Excepto por los secretos que involucran el comercio de la Compañía que no deberán ser expuestos en la junta general de accionistas, la Junta Directiva y la Junta de Supervisión deberá hacer respuestas y explicaciones detalladas sobre todas las consultas y propuestas de los accionistas.

Artículo 74 El acta realizado en la junta general de accionistas deberá incluir:

- (I) Numero de acciones presentes en la junta general de accionistas y la proporción que toman en las acciones totales de la Compañía;
- (II) Fecha y ubicación de la junta;
- (III) Nombre del presidente y la agenda de la junta;
- (IV) Aspectos principales de cada expositor acerca de cada tema bajo revisión;
- (V) El resultado de votación de cada tema a ser evaluado;

- (VI) Las consultas y propuestas de los accionistas, al igual que las respuestas y explicaciones por parte de la Junta Directiva y la Junta de Supervisión;
y
- (VII) Otro contenido considerado en la junta general de accionistas o estipulada por los Artículos de Sociedad de la Compañía, que se necesitan guardar en el acta de la junta.

Artículo 75 El acta de la junta general de accionistas debe incluir firmas de todos los miembros de la Junta y las personas a cargo de tomar notas en la junta general de accionistas. Dichas notas deberán ser guardadas por la secretaria de la Junta Directiva como un documento de la Compañía por un periodo de 10 años desde la fecha de necna dicha acta y firmada por todos los miembros de la junta y las persona encargadas de tomar notas en dicha junta.

Artículo 76 La siguiente información puede ser anotada: numero de personas que asisten a la junta general de accionistas, las acciones poseídas por los accionistas que asisten a la junta, las Cartas Poder, el resultado de la votación de cada tema bajo revisión, el acta de la junta y la legalidad de los procedimientos de la junta.

Capítulo 5 Junta Directiva

Sección 1 Miembros del Directorio

Artículo 77 Los miembros del Directorio de la Compañía deberán ser personas naturales que no requieren tener ninguna acción de la Compañía.

Artículo 78 Si una persona cuya entrada en la bolsa de valores ha sido rechazada, de acuerdo a las estipulaciones en el Artículo 57 y Artículo 58 de las Leyes de la



Compañías, al igual que el Comité de Administración de Valores, esta persona no podrá estar incluida como miembro de la Junta de la Compañía.

Artículo 79 Los miembros del Directorio deberán ser elegidos o reemplazados por la junta general de accionistas. Los miembros deberán servir por 3 años. Luego de expirada su posesión, los miembros del Directorio pueden servir sucesivamente si continúan siendo elegidos. Sin embargo, antes de la expiración de su posesión, los miembros de la Junta no deberán ser removidos de sus puestos por ninguna razón por la junta general de accionistas.

Los miembros del Directorio deberán ser elegidos por el sistema de acumulación de votos. Cada acción deberá tener los votos iguales al número de miembros del Directorio para ser elegidos. De modo que cada accionista puede elegir uno o más miembros con sus acciones de voto. En la primera ronda de la votación, si el número de candidatos que obtiene más de medio del total de votos que excede el total estipulado, los candidatos deberán ser elegidos de acuerdo a los votos que obtienen del candidato que obtiene la mayor cantidad de votos. Si el número de aquellos que obtengan más de la mitad del total de votos es menor del estipulado, se realizará una segunda vuelta de votación por el número estipulado hasta el número de aquellos que obtengan más de la mitad de votos totales que es igual al total estipulado.

La posesión de los miembros del Directorio deberá comenzar desde la fecha de resolución en la junta general de accionistas y terminará cuando finalice la posesión de esta Junta de Directores.

Artículo 80 Los miembros del Directorio deberán regirse a las leyes y regulaciones, al igual que a los Artículos de Sociedad de la Compañía, y deberán cumplir con sus responsabilidades y salvaguardar los intereses de la Compañía. Cuando sus propios intereses van contra aquellos de la Compañía y de los accionistas, ellos deberán de

mantener los intereses máximos de la Compañía y de los accionistas como principio básico y deberán garantizar:

- (I) No ir mas allá de su autoridad en cumplir con sus tareas;
- (II) No firmar ningún contrato o involucrarse en ninguna transacción con la Compañía excepto en casos estipulados por los Artículos de Sociedad de la Compañía o aprobados por la junta general de accionistas con conocimiento de causa;
- (III) No trabajar por ganancias personales o beneficios para ellos mismos o para otras personas al explotar la información interna de la Compañía;
- (IV) No involucrarse en ningún negocio dentro del mismo alcance comercial de la Compañía o en ningún otra actividad peligrosa para los intereses de la Compañía;
- (V) No apropiarse de ninguna propiedad de la Compañía, o aceptar sobornos o tener ingresos ilegales por medio de sus derechos dados por la Compañía;
- (VI) No apropiarse de los activos de la Compañía o extender prestamos a otras personas en nombre de la Compañía;
- (VII) No medir ninguna clase de oportunidad comercial de la Compañía para ellos mismos o para terceros por medio de sus derechos y autoridades;
- (VIII) No tomar ninguna comisión relacionada a las transacciones de la Compañía sin conocimiento de causa y la aprobación de la junta general de accionistas;
- (IX) No depositar el capital de la Compañía en ninguna cuenta bancaria a su nombre o a nombre de terceros;
- (X) No extender ningún tipo de garantía en prestamos a los accionistas de la Compañía u otras personas naturales con los activos de la Compañía;



031

- (XI) No revelar ningún secreto de la Compañía sin conocimiento de causa y aprobación de la junta general de accionistas, que deberá sin embargo ser expuesta a la Corte del Pueblo u otras autoridades relacionadas del gobierno en los siguientes casos:
1. Cuando se estipula por ley;
 2. Cuando es requerido por intereses públicos; y
 3. Cuando se requiere por intereses públicos de los miembros del Directorio.

Artículo 81 Los miembros del Directorio deberán ejecutar sus derechos conferidos por la Compañía cuidadosamente, asiduamente y prudentemente para garantizar;

- (i) Todas las actividades comerciales de la Compañía observadas por los requerimientos de las leyes del Estado, regulaciones y otras políticas económicas, no deberán ir más allá del alcance comercial estipulado en la Licencia Comercial;
- (ii) Todos los accionistas deberán ser tratados por igual;
- (iii) Todos los reportes comerciales y financieros de la Compañía deberán ser leídos cuidadosamente a fin de tener un conocimiento oportuno de la operación y manejo comercial de la Compañía;
- (iv) Toda la disposición de la administración conferida por la Compañía se ejecuta en persona y no bajo la influencia de terceros. Dicha disposición no podrá ser transferida a terceros sin previa autorización de leyes y regulaciones o aprobación de la junta general de accionistas con previo conocimiento de información correspondiente; y
- (v) Toda la supervisión y sugerencias razonables de la Junta de Supervisión concerniente a la ejecución de las responsabilidades serán aceptadas.

Artículo 82 A menos que se especifique en los Artículos de Sociedad de la Compañía o autorizado por la Junta Directiva, ningún miembro del Directorio podrá usar su propio nombre para representar a la Compañía o a la Junta Directiva. En caso que los miembros del Directorio estén actuando en su nombre y terceros lo toman razonablemente como si dichos miembros estuvieran representando a la Compañía o a la Junta Directiva, dichos miembros deberán mostrar su identificación de antemano.

Artículo 83 En caso que los miembros del Directorio u otras Compañías en las que dichos miembros tienen puestos que se involucran en la sociedad con contratos existentes o contratos (excepto contratos de empleo) de transacciones o arreglos de la Compañía, sin importar si tales eventos son aprobados por la Junta Directiva en casos simples. Se deberá informar inmediatamente a la Junta Directiva sobre dicha sociedad, al igual que su naturaleza y el grado de compromiso.

A menos que los miembros del Directorio hayan reportado debidamente a la Junta Directiva como se menciona anteriormente, y la Junta Directiva aprueba dichos compromisos en la junta cuando dichos miembros no deberán ser contados en el quórum y no deberán votar, la Compañía esta autorizada a cancelar todo tipo de contratos, transacciones o arreglos, excepto aquellos en que las partes correspondientes dan buena fe de terceros.

Artículo 84 En caso que los miembros del Directorio informan a la Junta Directiva de forma escrita antes de que la Compañía realice sus primeras evaluaciones de dichos contratos, transacciones o arreglos, que debido al contenido especificado en el escrito, dichos contratos, transacciones o arreglos de la Compañía estarán involucrados con intereses personales, dichos miembros de la Junta deberán considerar haber realizado la exposición, como se estipula en el artículo de este capítulo.



Artículo 85 Si por dos veces sucesivas, los miembros del Directorio o sus delegados no pueden asistir a las juntas, se deberán observar como haber rechazado a cumplir con sus obligaciones. En ese caso, la Junta Directiva deberá sugerir a la junta general de accionistas que reemplace dicho miembro. ••

Artículo 86 Cualquier miembro del Directorio puede renunciar antes de que su periodo expire, pero el / ella deberá presentar por escrito la renuncia a la Junta Directiva. Luego esta renuncia deberá ser aprobada por la junta general de accionistas. Sin embargo, dicho miembro del Directorio deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones hasta que se apruebe su renuncia.

Artículo 87 Si la renuncia del miembro del Directorio no tiene suficiente quórum, la renuncia tendrá un efecto real solo hasta que la próxima sesión de la Junta llene esa vacante.

La Junta en la que sus miembros sean menor al quórum, deberá convocar a una junta general de accionistas tan pronto como sea posible a fin de elegir nuevo(s) miembro(s) de la Junta para llenar la vacante dejada por la renuncia de tales miembros. Antes de ejecutar la resolución de la Junta concerniente a la elección de nuevos miembros, los derechos y funciones del miembro que renuncia y de dicha Junta deberán ser razonablemente restringidos.

Artículo 88 Después de la renuncia o expiración del periodo de los miembros de la Junta, sus responsabilidades y funciones de la Compañía y a los accionistas quedaran no disueltos antes de que la renuncia tenga validez o dentro de un plazo después de que sea valida y su compromiso de no revelar secretos de la Compañía seguirá en pie hasta que dicha información sea publica. La duración de sus demás responsabilidades será determinada de acuerdo a principios equitativos, el intervalo entre dichos eventos

ocurridos y la renuncia, y las condiciones y casos en que el termino de la relación entre dichos miembros y la Compañía toma lugar.

Artículo 89 Miembros de la Junta que produzcan pérdidas o daños a la Compañía durante su periodo debido a la renuncia deberán ser responsables por la Compañía.

Artículo 90 La Compañía no pagara impuestos por los miembros de la Junta de manera alguna.

Artículo 91 Las estipulaciones relacionadas con las responsabilidades de los miembros de la Junta también se aplican a los supervisores, gerentes y demás personal administrativo de gerencia de la Compañía.

Sección 2 Junta Directiva

Artículo 92 La Compañía establece su Junta Directiva para que sea responsable en la junta general de accionistas.

Artículo 93 La Junta Directiva deberá estar compuesto por once miembros de la Junta y uno de ellos deberá ser el Presidente y deberá tener dos Vice-Presidentes.

Artículo 94 La Junta Directiva deberá ejecutar los siguientes derechos:

- (I) Convocar a junta general de accionistas y presentar reportes en la junta;
- (II) Ejecutar las resoluciones tomadas en la junta general de accionistas;
- (III) Establecer los planes comerciales y políticas de inversión para la Compañía;
- (IV) Establecer los presupuesto anual financiero y la contabilidad final de la Compañía;



- (V) Establecer los planes de distribución de ganancias y compensación por pérdidas;
- (VI) Establecer planes para aumentar o reducir el capital registrado de la Compañía, emitir desventajas y otras decisiones de comercio de valores;
- (VII) Tomar decisiones importantes tales como comprar nuevamente las acciones de la Compañía o planes de fusión, separación y disolución de la Compañía;
- (VIII) Con pleno poder conferido por la junta general de accionista, la Junta Directiva deberá determinar las inversiones riesgosas, hipoteca de capital y garantía de préstamo de la Compañía;
- (IX) Determinar el establecimiento de autoridades administrativas internas de la Compañía;
- (X) Emplear o despedir a gerentes de la Compañía y a la Secretaria de la Junta, en la base de nominación de gerentes, emplear o despedir a los gerentes de los delegados, gerentes financieros y de más personal de administración de gerencia y determinar políticas de remuneración, bonos de penalidades;
- (XI) Establecer reglas básicas de administración y regulaciones de la Compañía;
- (XII) Establecer planes de modificación para los Artículos de Sociedad de la Compañía;
- (XIII) Hacerse cargo de la exposición de la información de la Compañía;
- (XIV) Proponer a la junta general de accionistas para contratar o reemplazar a la firma de contadores públicos certificados de la Compañía;
- (XV) Escuchar reportes de trabajo de los gerentes y verificar el trabajo de estos;

- (XVI) Aprobar la venta o alquiler del 20% o mas de los activos netos, tal como fue apreciado y analizado en el ultimo reporte financiero de la Compañía;
- (XVII) Aprobar cualquier hipoteca, garantía o préstamo igual o mas del 25% de los activos netos, tal como fue apreciado y analizado en el ultimo reporte financiero de la Compañía hecho por la Compañía o por su sub-Compañía, en donde mas del 50% de las acciones pertenecen a la Compañía;
- (XVIII) Aprobar cualquier inversión extranjera de mas de 10,000,000 RMB yuan;
- (XIX) Otras funciones y derechos estipulados por las leyes y regulaciones o por los Artículos de Sociedad de la Compañía, al igual que conferidos en la junta general de accionistas.

Artículo 95 La Junta Directiva deberá dar explicaciones a la junta general de accionistas sobre los reportes de auditoria realizado por los contadores públicos certificados (con reservas) sobre el reporte financiero de la Compañía;

Artículo 96 La Junta Directiva deberá establecer reglas de agenda para la Junta a fin de garantizar su trabajo eficiente y toma efectiva de decisiones.

Artículo 97 La Junta Directiva deberá determinar su autoridad para realizar inversiones riesgosas con activos de la Compañía y deberá establecer una auditoria estricta y procedimientos para la toma de decisiones. De manera que proyectos de inversión importantes deberán ser revisado y auditados por expertos técnicos y legales antes de ser presentados a la junta general de accionistas para la aprobación.



Artículo 98 El Presidente y Vice-Presidente deberán ser miembros de la Junta y deberán ser elegidos y removidos de sus cargos con mas de la mitad de votos en una sesión plenaria de los miembros del Directorio.

Artículo 99 El Presidente de la Junta deberá tener los siguientes derechos:

- (I) Convocar y presidir la junta general de accionistas y las juntas del Directorio;
- (II) Supervisar y verificar la ejecución de las resoluciones del Directorio;
- (III) Firmar acciones de la Compañía, desventajas de la Compañía y otros bonos con precios estimados;
- (IV) Firmar documentos importantes del Directorio y otros documentos a ser firmados por los representantes legales de la Compañía;
- (V) Ejecutar los derechos del representante legal;
- (VI) Ejecutar una disposición especial, de acuerdo con la ley y los beneficios de la Compañía en casos de emergencia de Fuerza Mayor, tales como desastres naturales y presentar reportes relacionados a la Junta Directiva y a la junta general de accionistas;
- (VII) Establecer un voto adicional en caso de empate; y
- (VIII) Otras facultades conferidas por la Junta Directiva.

Artículo 100 En caso de que el Presidente del Directorio no pueda ejecutar sus derechos, este deberá señalar al Vice-Presidente para que lo haga.

Artículo 101 El Directorio deberá tener por lo menos dos reuniones anuales a ser convocadas por el Presidente del Directorio, quien deberá notificar a todos los miembros 10 días antes de que se realice la reunión.

Artículo 102 En uno de los siguientes casos, el Presidente deberá convocar a una reunión provisional de Directorio dentro de quince días útiles:

- (I) Cuando el Presidente lo considera necesario;
- (II) Cuando es solicitado conjuntamente por más del tercio de todos los miembros del Directorio;
- (III) Cuando lo propone la Junta de Supervisión;
- (IV) Cuando lo propone los gerentes.

Artículo 103 El modo de notificación de las reuniones provisionales del Directorio a ser celebradas por la Junta Directiva deberá ser del siguiente modo: la secretaria de la Junta deberá notificar a los miembros de la Junta o a sus familiares adultos más cercanos por medio de llamadas telefónicas o fax a sus oficinas usuales 5 días antes de dicha reunión (exclusivo).

En casos, tal como se estipula en (II), (III), (IV) del Artículo 102 de los Artículos de Sociedad que el Presidente del Directorio no pudiera ejecutar sus facultades, este deberá señalar al Vice-Presidente o a algún miembro del Directorio para que convoque a reunión provisional de Directorio. Si el Presidente del Directorio rechaza tales responsabilidades sin razón alguna, ni designa a otra persona para que actúe en su nombre, el Vice-Presidente puede señalar a un miembro del Directorio o elegido conjuntamente por más de la mitad de los miembros del Directorio para convocar a dicha reunión.

Artículo 104 La notificación de las reuniones de Directorio deberán incluir:

- (I) Fecha y lugar de la reunión;
- (II) Duración de la reunión;
- (III) Contenido y temas a tratar en la reunión; y
- (IV) Fecha de la emisión de la notificación.

035



Artículo 105 La reunión de Directorio solo deberá realizarse con la asistencia de mas de la mitad de los miembros del Directorio, y cada uno de ellos deberá tener un voto. Cualquier resolución hecha en dicha reunión deberá ser aprobada solo con mas de la mitad de los votos totales.

Artículo 106 Las reuniones provisionales de Directorio pueden, con la condición de que todos los miembros del Directorio estén de acuerdo, hacer resoluciones vía fax, el cual los miembros deberán firmar.

Artículo 107 Las reuniones de Directorio deberán ser presididas en persona, pero si algún miembro no puede asistir por una razón u otra, el / ella deberá señalar a otro miembro del Directorio para representarlo(a) con una Carta Poder escrita.

La Carta Poder deberá incluir el nombre del delegado, temas, autoridades y validez, y deberá ser firmada y sellada por el miembro del Directorio.

El delegado miembro del Directorio deberá, dentro de las autoridades, ejecutar los derechos del miembro que lo designo. Aquellos miembros ausentes en la reunión sin designar algún delegado deberán considerados como haberse abstenido.

Artículo 108 El Directorio deberá votar levantando la mano, con un voto para cada miembro del Directorio.

Artículo 109 El acta de las reuniones del Directorio deberá ser guardada y firmada por todos los asistentes y por la persona encargada de tomar notas. Los miembros que asistan a la reunión están autorizados a hacer notas aclaratorias en el acta de la reunión. El acta deberá servir como un documento de la Compañía y deberá ser guardada por la Secretaria por un periodo de 10 años, contados a partir de hecha dicha acta y al ser firmada por todos los asistentes y la persona encargada de tomar notas.

Artículo 110 El acta de la reunión de Directorio deberá incluir:

- (I) Fecha, lugar y persona que convoco a tal reunión;
- (II) Nombres de los miembros e Directorio que asisten a tales reuniones y aquellos autorizando a delegados (nombres de los delegados) para que asistan a las reuniones;
- (III) Agenda de la reunión;
- (IV) Temas principales a ser tratados en el discurso dado por cada miembro del Directorio, al igual que modo de la votación y los resultados de la votación con respecto a cada tema (a favor, en contra o abstención de voto).

Artículo 111 Los miembros del Directorio deberán firmar las resoluciones y deberán ser responsable por estas. En caso que dichas resoluciones violaran las leyes y regulaciones o estos Artículos de Sociedad, todos los miembros del Directorio que asistan a esta reunión serán responsables por las pérdidas de la Compañía, excepto aquellos que hayan votado en contra de dichas resoluciones, que consta en el acta de la reunión.

Sección 3 Secretaria de la Junta Directiva

Artículo 112 La Junta Directiva deberá tener una secretaria de Directorio, quien deberá ser un miembro del personal administrativo de gerencia de la Compañía y que sea responsable de la Junta Directiva.

Artículo 113 La secretaria del Directorio deberá tener el conocimiento y experiencias profesionales necesarias y deberá ser señalada por la Junta Directiva. Los casos



estipulados en los Artículos de Sociedad de la Compañía, en que una persona no puede ser miembro del Directorio también puede postular al puesto de Secretaria de Directorio.

Artículo 114 Principales responsabilidades de la secretaría del Directorio:

- (I) Preparar y presentar reportes y documentos hechos por la Junta Directiva y en la junta general de accionistas, como lo requieren los departamentos de gobierno relacionados;
- (II) Preparar todo para la reunión de Directorio y la junta general de accionistas y encargarse de la toma de notas y guardar el acta y los documentos de la reunión;
- (III) Estar a cargo de la exposición de la información de la Compañía y garantizar que dicha exposición es oportuna, precisa, legal, auténtica y completa;
- (IV) Asegurar que el personal autorizado de tener esos documentos y registros de la Compañía tenga un acceso rápido de dichos documentos y registros;
- (V) Hacerse cargo de las pruebas de los derechos de los valores de la Compañía, y el vínculo con los departamentos administrativos correspondientes o departamentos especiales reguladores de valores;
- (VI) Recibir visitas de los accionistas, recibir cartas y responder a sus consultas;
- (VII) Otras responsabilidades estipuladas en los Artículos de Sociedad de la Compañía y la bolsa de valores donde están listadas las acciones de la Compañía.

Artículo 115 Los miembros del Directorio y demás personal administrativo de gerencia pueden tomar el puesto de Secretaria del Directorio, pero la contabilidad registrada de

la firma de contadores públicos certificados o el abogado de la firma legal involucrada con la Compañía no deberá ser la Secretaria del Directorio.

Artículo 116 La Secretaria del Directorio deberá ser asignada por el Presidente del Directorio y deberá ser contratada o despedida por la Junta Directiva. En caso que un miembro de la Junta también es la Secretaria del Directorio, se deberá realizar una acta por ambos separadamente, dicha persona no podrá actuar con doble cargo.

Capitulo 6 Gerentes

Artículo 118 La Compañía deberá tener un Gerente General (de aquí en adelante referido como Gerente) quien deberá estar contratado o despedido por la Junta Directiva. Los miembros del Directorio también pueden actuar como gerentes y otro personal administrativo de gerencia, pero el numero de dichos miembros del Directorio no deberá exceder la mitad de todos los miembros.

Artículo 119 Aquellos que hayan negado haber entrado en la bolsa de valores, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 57 y Artículo 58 de la Ley de Compañías, al igual que al Comité de Supervisión de Valores, no deberá tener el puesto de Gerente.

Artículo 120 El Gerente servirá por un periodo de 3 años y puede servir en periodos consecutivos si se llega a un acuerdo después de la expiración del cargo.

Artículo 121 El Gerente será responsable por la Junta Directiva y debela ejecutar las siguientes funciones y poderes:

- (I) Encargarse de la producción diaria y de la administración del negocio de la Compañía y reportarlo a la Junta Directiva;



- (II) Arreglar la implementación de las resoluciones del Directorio, al igual que planes anuales y políticas de inversión para la Compañía;
- (III) Hacer planes para establecer la organización de administración interna de la Compañía;
- (IV) Establecer el sistema básico de administración de la Compañía;
- (V) Establecer reglas y regulaciones concretas de la Compañía;
- (VI) Proponer a la Junta de Directores la contratación o despido de un delegado o gerente o la persona encarga de las finanzas;
- (VII) Contratar o despedir al personal administrativo que no deberá ser contratado o despedido por la Junta Directiva;
- (VIII) Preparar las políticas de la Compañía sobre los salarios del personal, bienestar, ~~bonos y pensiones~~, y decidir la contratación o despido del personal de la Compañía;
- (IX) Proponer la convocatoria de la reunión provisional de directorio;
- (X) Firmar todos los documentos menos los documentos emitidos por el Presidente del Directorio;
- (XI) Aprobar la venta y alquiler del capital restante del que ha sido aprobado por la Junta Directiva, al igual que cualquier forma de hipoteca, garantía o préstamo de la Compañía (incluyendo cualquier sub-Compañía que tenga 50% del total de beneficios de la Compañía);
- (XII) Otras funciones y poderes conferidos por los Artículos de Sociedad de la Compañía o de la Junta Directiva.

Artículo 122 El Gerente deberá asistir a la reunión de Directorio, pero el gerente que no sea un miembro del Directorio no tendrá derecho de votar.



Artículo 123 El gerente deberá, a pedido de la Junta Directiva o la Junta de Supervisión, reportar a cualquiera de estos los contratos mas importantes de la Compañía, la firma, ejecución, flujo de capital, ganancias y perdidas. El gerente debe asegurar la autenticidad de dichos reportes. La Junta Directiva deberá establecer reglas específicas y regulaciones referentes a las facultades y responsabilidades del Gerente de acuerdo de las condiciones actuales de la Compañía.

Artículo 124 Al hacer políticas concernientes a los salarios de los empleados, bienestar, producción segura, protección de empleo, seguro de empleo y disolución de empleo, despido o expulsión, al igual que otros temas referentes a los principales beneficios de los empleados, el gerente deberá solicitar por adelantado las opiniones del sindicato y del congreso del personal y de los trabajadores.

Artículo 125 El gerente deberá establecer reglas detalladas de trabajo, las cuales deberán ser implementadas luego de la aprobación de la Junta Directiva.

Artículo 126 Las reglas detalladas de trabajo del Gerente deberán incluir:

- (I) Condiciones, procedimientos y asistentes de las reuniones a ser convocadas por el Gerente;
- (II) Responsabilidades específicas y asignaciones de trabajo del Gerente, delegados de los gerentes y demás personal administrativo de gerencia;
- (III) Operación del capital y activos de la Compañía, autoridades para firmar contratos importantes, y las reglas concernientes al reporte para la Junta Directiva y la Junta de Supervisión;
- (IV) Otros asuntos que puedan ser considerados necesarios por la Junta Directiva.



Artículo 127 El Gerente deberá cumplir con las leyes, regulaciones y Artículos de Sociedad de la Compañía, cumplir con sus responsabilidades fiel y asiduamente.

Artículo 128 El Gerente puede expresar su renuncia antes de la expiración de su posesión, los procedimientos y pasos concretos que deberán ser estipulados en el contrato laboral entre el Gerente y la Compañía.

Capítulo 7 Junta de Supervisión

Artículo 129 Los representantes de los accionistas de los empleados de la Compañía pueden servir como supervisores, y el número de los empleados de la Compañía que sirven como supervisores no deberán ser menos del tercio de la Junta de Supervisión.

Artículo 130 Aquellos que hayan negado entrar en la Bolsa de Valores de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 57 y Artículo 58 de la Ley de Compañías, al igual que el Comité de Supervisión de Acciones no podrán tener el cargo de Supervisores de la Compañía.

Artículo 131 Los supervisores sirven por un periodo de 3 años pero pueden servir por periodos consecutivos. Los accionistas que sirven como supervisores deberán ser elegidos o reemplazados por la junta general de accionistas, mientras que los representantes de los empleados sirven como supervisores deberán ser libremente elegidos o reemplazados por los empleados de la Compañía.

Artículo 132 Los Supervisores que hayan fallado en asistir dos veces seguidas a las reuniones de la Junta de Supervisión en persona, deberán ser considerados como que han rechazado sus responsabilidades y deberán ser removidos de sus cargos en una reunión de empleados o en la junta general de accionistas.

Artículo 133 Los Supervisores pueden renunciar antes de la expiración de su posesión. Los Artículos en el Capítulo V de los Artículos de Sociedad de la Compañía relacionados con la renuncia de miembros del Directorio también se aplica a los supervisores.

Artículo 134 Los Supervisores deberán cumplir con las leyes y regulaciones y los Artículos de Sociedad de la Compañía y cumplir con sus responsabilidades fiel y asiduamente.

Sección 2 Junta de Supervisión

Artículo 135 La Compañía deberá establecer la Junta de Supervisión, la cual deberá consistir en 7 supervisores, uno actuando como agente convocador para las reuniones de la Junta de Supervisión, quien deberá, cuando no pueda cumplir con sus responsabilidades, designar a un supervisor para que actúe en su nombre:

Artículo 136 La Junta de Supervisión deberá tener las siguientes funciones y facultades:

- (I) Verificar las finanzas de la Compañía;
- (II) Supervisar los actos de los miembros del Directorio, gerentes, y demás personal administrativo de gerencia durante la violación de las leyes, regulaciones o los Artículos de Sociedad de la Compañía cuando estén realizando sus tareas;
- (III) Cuando el comportamiento de los miembros del Directorio, gerentes, y demás personal administrativo de gerencia infringe los intereses de la Compañía, la Junta de Supervisión debe solicitarles que hagan correcciones, o que presenten reportes necesarios para la junta general de accionistas o autoridades administrativas relacionadas;



- (IV) Verificar y examinar los diferentes reportes, planes, documentos y materiales presentados por la Junta Directiva o por los gerentes o información a ser hecha pública;
- (V) Proponer la convocatoria de una reunión general de accionistas provisional;
- (VI) Supervisar la auditoria por la Junta Directiva o el Presidente del Directorio y los gerentes y demás personal administrativo de gerencia cuando dejan sus puestos;
- (VII) Asistir a las reuniones de Directorio como delegados que no podan votar;
- (VIII) Será responsable y reportara su trabajo a la junta general de accionistas;
- (IX) Otras funciones y facultades conferidas por los Artículos de Sociedad o por la junta general de accionistas.

Artículo 137 Durante la ejecución de sus funciones, la Junta de Supervisión puede contactar a la firma legal pública o a firma de contadores públicos y otras organizaciones profesionales para obtener ayuda necesaria, cuyos honorarios serán cancelados por la Compañía.

Artículo 138 La Junta de Supervisión deberá tener por lo menos dos reuniones anuales, la notificación correspondiente deberá extenderse a todos los supervisores 10 días antes del inicio de dichas reuniones.

Artículo 139 La notificación de las reuniones de la Junta de Supervisión debe incluir. La fecha y ubicación de las reuniones, duración, motivos, temas y la fecha de la notificación.



Artículo 145 El reporte anual de contabilidad financiera y el reporte semestral financiero para la distribución semestral de ganancias deberá incluir:

- (I) La hoja de balance; . . .
- (II) La hoja de perdidas y ganancias; . . .
- (III) La hoja de distribución de ganancias;
- (IV) La hoja de movimiento financiero (o hoja de flujo de efectivo);
- (V) Observaciones del reporte financiero;

En caso que la Compañía no pudiera hacer la distribución semestral de ganancias, el reporte semestral de contabilidad financiera deberá incluir el reporte de contabilidad y las notas excepto el contenido del Artículo 145 (III).

Artículo 146 El reporte semestral de contabilidad financiera y el reporte anual de contabilidad financiera deberán ser preparados de acuerdo a las leyes y regulaciones correspondientes.

Artículo 147 Además de los libros de contabilidad estipulados legalmente, la Compañía no deberá establecer ningún otro libro de contabilidad, y los activos de la Compañía no deberán ser depositados en el nombre de ninguna persona natural.

Artículo 148 Las ganancias que se devuelven después de haber pagado los impuestos de la Empresa deberán ser distribuidos en el siguiente orden:

- (I) Compensación por las pérdidas del año fiscal anterior;
- (II) Asignar 10% de las ganancias como el fondo legal de reserva;
- (III) Asignar de 5% a 10% de las ganancias como el fondo de bienestar legal publico;
- (IV) Asignar un monto acordado al fondo de acumulación;

(V) Pagar los dividendos a los accionistas.

En caso de que el fondo legal de acumulación sobrepase el 50% del capital registrado de la Compañía, ningún monto será asignado como fondo de acumulación. Luego de la asignación como fondo legal de acumulación y fondo de bienestar publico, la junta general de accionistas decidirá si se debe asignar mas ganancias a el fondo de acumulación. La Compañía no distribuirá ganancias a los accionistas antes de compensar perdidas y a asignar las ganancias al fondo de acumulación y al fondo de bienestar publico.

Artículo 149 El fondo de acumulación de la Compañía deberá ser usado para:

1. Compensar perdidas;
2. Expandir las escalas de producción y comercio;
3. Distribuir nuevas acciones o incrementar el valor de cada acción a los accionistas con la aprobación de la junta general de accionistas en la base de la proporción de acciones original de los accionistas, de modo de convertir el fondo de acumulación en el capital registrado. El fondo de acumulación restante no será menor del 25% del capital registrado.

El fondo publico legal deberá ser usado para el bienestar colectivo de los empleados de la Compañía.

Artículo 150 Luego de aprobada la resolución de la reunión de los accionistas concerniente a la distribución de las ganancias, la Junta Directiva deberá distribuir todos los dividendos de las acciones (o acciones) en dos meses después de la junta general de accionistas.



Artículo 151 La Compañía deberá distribuir los dividendos de las acciones en forma de efectivo o de acciones.

Artículo 152 En el momento de distribuir los dividendos de las acciones a los accionistas, la Compañía deberá deducir los impuestos a pagar del ingreso de las acciones de los accionistas.

Sección 2 Auditoria Interna

Artículo 153 La Compañía deberá practicar una auditoria interna por personal de auditoria especializado de manera de guardar una supervisión interna del ingreso financiero de la Compañía , gastos y actividades económicas.

Artículo 154 Las reglas de auditoria interna y las responsabilidades de los auditores deberán ser aplicadas luego de la aprobación de la Junta Directiva. El personal a cargo de la auditoria será responsable por el reporte de su trabajo a la Junta Directiva.

Sección 3 Empleo de la Firma de Contadores Públicos Certificados

Artículo 155 La Compañía deberá contratar a la firma de contadores públicos certificados involucrados con negocios relacionados a la bolsa a fin de hacer la auditoria del reporte de contabilidad, inspección de capital neto y proporcionar otros servicios de consultoría relacionado por el periodo de un año, el cual puede ser renovado.

Artículo 156 El empleo de la firma de contadores públicos certificados deberá ser decidido por la junta general de accionistas.

Artículo 157 La firma de contadores públicos certificados empleado por la Compañía tendrá los siguientes derechos:

- 
- (I) Revisar los reportes, registros y recibos financieros de la Compañía y solicitar a la Junta Directiva, gerentes y demás personal administrativo de gerencia que proporcionen documentos y explicaciones relacionadas;
 - (II) Pedir a la Compañía que proporcione a sus sub-compañías documentos y descripción necesaria para el trabajo de la firma de contadores públicos certificados;
 - (III) Asistir a la junta general de accionistas como delegado sin voto, recibir notificación sobre la junta general de accionistas y hacer discursos en las reuniones concernientes a el empleo de una firma de contadores públicos certificados por la Compañía.

Artículo 158 Si una vacante cae en el puesto de una firma de contadores públicos certificados, la Junta Directiva deberá asignar a una nueva firma para llenar a vacante antes que empiece la junta general de accionistas.

Artículo 159 La remuneración de la firma de contadores públicos certificados o como será determinada, deberá decidirse por la junta general de accionistas. La remuneración de la firma señalada por la Junta Directiva para llenar la vacante deberá ser determinada por la Junta Directiva y luego aprobada por la junta general de accionistas.

Artículo 160 El despido o recontractación de la firma de contadores públicos certificados será determinada por la junta general de accionistas y será publicado en publicaciones correspondientes para dar motivos cuando sea necesario y reportar al Comité de Supervisión de Valores de China y a la Asociación China de Contadores Públicos Certificados para que sea registrado.



Artículo 161 Cuando se despide o se deja de emplear a la firma de contadores públicos registrados, la Compañía deberá notificar a la firma con 30 días de anticipación. La firma de contadores públicos certificados esta autorizada a expresar sus opiniones en la junta general de accionistas, o a demandar a la oficina de administración de valores del Consejo de Estado y a la Asociación China de contadores públicos certificados por dichos actos cuando despide o deja de contratar a la firma como una acción injusta. Si dicha firma pide su renuncia, deberá presentarse ante la junta general de accionistas si es que la Compañía ha estado involucrada en actividades impropias.

Capítulo 9 Seguro

Artículo 162 La Compañía deberá asegurar con compañías de seguro autorizadas los riesgos de los activos y los negocios comerciales mas importantes de la Compañía contra pérdidas o daños.

El tipo de seguro, montos de seguro y el periodo del seguro será decidido por la Junta Directiva de acuerdo a las leyes y regulaciones de rutina de estas organizaciones similares comerciales de seguro.

Artículo 163 De acuerdo con las regulaciones correspondientes de la ciudad de Shenzhen, la Compañía deberá ingresar al esquema e seguridad social.

Capítulo 10 Administración Laboral

Artículo 164 La Compañía deberá establecer reglas y regulaciones de acuerdo con las leyes y estos Artículos de Sociedad concernientes a la inscripción, probación, empleo, despido, capacitación profesional, asignación de trabajo, condiciones laborales, protección laboral, remuneración laboral, bienestar laboral, horas de trabajo, vacaciones y disciplinas de trabajo para garantizar a los trabajadores sus derechos e intereses laborales, y también cumplir con sus responsabilidades laborales.

Artículo 165 La Compañía deberá manejar sus relaciones laborales internas de acuerdo a las leyes y se prohíbe cualquier organización o persona natural de hacer interferencias ilegales.

Artículo 166 La Compañía deberá practicar el sistema de contratación laboral. La Compañía deberá firmar los contratos laborales con los empleados.

Artículo 167 Los empleados de la Compañía deberán cumplir con las reglas y regulaciones laborales de la Compañía.

Los empleados deberán guardar en reserva los secretos de la Compañía. De lo contrario, tendrán que rembolsar las perdidas correspondientes de la Compañía.

Los empleados que deseen renunciar de sus puestos deberán atravesar los mismos procedimientos de acuerdo con las regulaciones de la Compañía.

Artículo 168 Los empleados de la Compañía están autorizados para participar legalmente en la organización de sindicatos, que deberán proteger los derechos y beneficios legales de los empleados.

Artículo 169 Al analizar los salarios, bienestar, producción segura, protección laboral y seguro laboral y otros asuntos concernientes a los intereses fundamentales de los empleados, la Compañía deberá escuchar las opiniones del sindicato y de los empleados comunes e invitar al sindicato o a los representantes de los abogados a presenciar reuniones correspondientes.

Al tomar decisiones importantes sobre la Compañía, estableciendo reglas y regulaciones importantes, la Compañía deberá escuchar las opiniones y sugerencias del sindicato y de los empleados.



Capítulo 11 Notas y Notificaciones

Sección 1 Notificaciones

Artículo 170 Las notificaciones de la Compañía deberán ser emitidas de la siguiente manera:

- (I) Emitidas por una persona específica;
- (II) Emitidas en forma de un correo;
- (III) Emitidas en la forma de anuncio público;
- (IV) En otras formas estipuladas en los Artículos de Sociedad de la Compañía.

Artículo 171 Notificaciones de la Compañía en forma de notas públicas sobre su seguro, deberán ser consideradas como recibidas por todo el personal correspondiente.

Artículo 172 Las notificaciones de la junta general de accionistas deberán ser emitidas en forma de notas.

Artículo 173 Las notificaciones de las reuniones de la Junta Directiva deberá ser en forma de llamadas telefónicas, FAX, u otras formas confirmadas por más de dos tercios de los miembros del Directorio.

Artículo 174 Las notificaciones de las reuniones de la Junta de Supervisión deberán ser realizadas en forma de llamadas telefónicas, FAX, u otras formas confirmadas por más de dos tercios de los miembros del Directorio.

Artículo 175 Las notificaciones enviadas por el personal específico deberán ser firmadas por el receptor en el recibo (o sello), con la fecha de la firma del receptor como la fecha de servicio. En forma de correo, las notificaciones tienen la fecha de recepción en el décimo día después de la entrega en la oficina de correos; en forma de notas públicas, la fecha del primer anuncio de la nota deberá ser la fecha de entrega, y

en forma de llamadas telefónicas o faxes, la fecha en que el receptor mismo lo recibe o la fecha de entrega efectiva de la nota deberá ser la fecha alcanzada.

Artículo 176 Las reuniones y sus resoluciones deberán ser válidas incluso en el caso en que la notificación no sea enviada a las partes interesadas o las partes que no hubieran recibido la notificación debido a problemas inesperados.

Sección 2 Notas Públicas

Artículo 177 La Compañía ha designado a los diarios "China Securities" y "Security Times" como el medio para revelar la información de la Compañía.

Capítulo 12 Fusión, Separación, Disolución y Liquidación

Sección 1 Fusión o Separación

Artículo 178 La Compañía puede ser fusionada o separada legalmente.

La fusión puede realizarse de dos formas: asimilación o establecimiento de una nueva compañía, y la separación puede ser separación en partes o separación de disolución.

Artículo 179 La fusión o separación de la Compañía deberá proceder de la siguiente manera:

- (I) La Junta Directiva establece el plan de fusión o separación;
- (II) La junta general de accionistas deberá hacer la resolución por estos Artículos de Sociedad;
- (III) Las partes involucradas deberán firmar los contratos de fusión o separación;
- (IV) Atravesar distintos procedimientos de aprobación de acuerdo a ley;
- (V) Manejo de varios temas de fusión o separación tales como derechos y responsabilidades;



(VI) Manejo de la cancelación o alteración del registro.

La fusión o separación referente al cambio de las acciones de la Compañía deberá ser reportada al comité de administración de valores competente del Consejo del Estado.

Artículo 180 Durante la fusión o separación, las partes involucradas deberán preparar las hojas de balance y las facturas financieras. La Compañía deberá notificar a los acreedores de la Compañía 10 días desde que la junta general de accionistas realiza la resolución de la fusión o separación, y deberá hacer tres anuncios dentro de 10 días en el diario "China Security" y "Security Times".

Artículo 181 Si después de 30 días de recibidos dichos anuncios, o dentro de 60 días después del primer anuncio si la persona no ha recibido la notificación, el acreedor deberá estar autorizado a solicitar a la Compañía para liquidar todas las deudas o proporcionar la garantía correspondiente. La Compañía que no pueda liquidar las deudas o proporcionar garantías no deberá ser autorizada para realizar la fusión o separación.

Artículo 182 Durante la fusión o separación, la Junta Directiva de la Compañía deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger los intereses legales de los accionistas que están contra dicha fusión o separación.

Artículo 183 Durante la fusión o separación, las partes a ser fusionadas o separadas deberán tener el control de su capital, derechos y responsabilidades claramente especificadas en forma de contratos.

Luego de la fusión, las partes involucradas deberán tener sus derechos y responsabilidades inherentes por la fusión o por la nueva Compañía que ha sido establecida.

Antes de la separación, las responsabilidades de la Compañía deberán ser establecidas por la Compañía resultado de la separación de acuerdo con los acuerdos alcanzados entre las partes interesadas.

Artículo 184 Si la fusión o separación afecta el registro de las compañías, tales cambios deberán ser registrados en la organización de registro de la Compañía. Si se disuelve alguna compañía, esta deberá ser cancelada. Si alguna compañía nueva se establece, esta deberá ser registrada de acuerdo a las reglas y regulaciones.

Sección 2 Disolución y Liquidación

Artículo 185 En alguno de los siguientes casos, la Compañía deberá ser disuelta y liquidada legalmente:

- (I) Cuando la licencia expira;
- (II) A ser disuelta por la resolución de la reunión de los accionistas;
- (III) A ser disuelta por la fusión o separación;
- (IV) Bancarrota reclamada legalmente por la violación de leyes y regulaciones.

Artículo 186 Las compañías a ser disueltas debido a casos (I) (II) del Artículo 185 deberán establecer su comité de liquidación dentro de quince días, y los miembros del grupo deberán ser seleccionados en forma de las resoluciones de la junta general de accionistas.

Para las compañías que quieren disolverse debido a casos descritos en (III) del Artículo 185, la corte de la Gente organizara, de acuerdo con leyes y regulaciones



correspondientes, a los accionistas, organizaciones relacionadas y personal especializado para formar el comité de liquidación.

En caso de que la Compañía se disuelva por razones, tal como se estipula en (V) del Artículo 185, la oficina de administración correspondiente deberá organizar a los accionistas, organizaciones relacionadas y personal profesional para formar el comité de liquidaciones a fin de realizar las liquidaciones.

Artículo 187 Luego de establecer el comité de liquidación, la Junta Directiva y gerentes deberán terminar sus facultades y responsabilidades inmediatamente, y la Compañía no estar involucrada con ninguna otra actividad económica.

Artículo 188 Durante la liquidación, el comité de liquidación deberá tener las siguientes facultades:

- (I) Notificar o anunciar las notas a los acreedores;
- (II) Liquidar a la propiedad de la Compañía y preparar las hojas de balance y facturas de propiedad;
- (III) Manejar todos los negocios suspendidos de la compañía;
- (IV) Pagar todos los impuestos vencidos;
- (V) Liquidar los derechos y responsabilidades;
- (VI) Disponer de la propiedad restante de la Compañía después de su liquidación;
- (VII) Participar en las demandas civiles representando a la Compañía.

Artículo 189 El comité de liquidación deberá dentro de 10 días después de notificar a todos los acreedores, y deberán publicar sus anuncios públicos en 60 días, tres veces en al menos un tipo de publicación China como se designa por el Comité de Supervisión de Valores.

Artículo 190 Los acreedores deberán, dentro del periodo especificado por los Artículos de Sociedad, hacer sus reclamos sobre derechos de crédito al comité de liquidación, durante el cual deberán especificar temas relacionados y proporcionar documentos adecuados como prueba. El comité de liquidación deberá registrar dichos reclamos de los acreedores.

Artículo 191 Luego de distribuir la propiedad de la Compañía, preparar la hoja de balance y listas de propiedad, el comité de liquidación deberá establecer su plan de liquidación y reportar a la junta general de accionistas o a las autoridades administrativas relacionadas la confirmación.

Artículo 192 La propiedad de la Compañía deberá ser liquidada en el siguiente orden:

- (I) Pagar por los gastos de liquidación;
- (II) Pagar por los salarios y costos de seguro laboral de los empleados de la Compañía;
- (III) Presentar los impuestos que se deben;
- (IV) Pagar las deudas de la Compañía;
- (V) Distribuir la propiedad de la Compañía entre los accionistas de acuerdo a la proporción que posean.

Antes de realizar la liquidación de acuerdo a los Artículos (I) a (IV), la propiedad de la compañía no será distribuido entre los accionistas.

Artículo 194 Luego de la liquidación, el comité de liquidación deberá preparar su reporte de liquidación, la hoja de ingresos y gastos durante las cuentas de finanzas y de liquidación y reportarlo en la junta general de accionistas o a las autoridades administrativas relacionadas para la confirmación.



El comité de liquidación deberá en 30 días después de la confirmación de la junta general de accionistas o de la oficina administrativa correspondiente, hacer el registro de la cancelación de la Compañía y anunciar el término de la Compañía.

Artículo 195 Los miembros del comité de liquidación deberá cumplir con sus tareas y ejecutar sus obligaciones de liquidación de acuerdo a la ley.

Los miembros de un grupo de liquidación no aceptaran sobornos u otra clase de ingreso ilegal o inapropiado ni tomar ventaja de la propiedad de la Compañía por su puesto o poder.

Los miembros del comité de liquidación que cause pérdidas a la Compañía o a sus acreedores, ya sea casualmente o por estricta negligencia, será responsable por la compensación.

Capítulo 13 Exposición de Información

Artículo 196 La exposición de la información de la Compañía deberá ser realizada por la secretaria del Directorio bajo la guía de la Junta de Directores.

Artículo 197 Sesenta días después de terminar los 6 primeros meses de cada año fiscal de la Compañía, el reporte semestral deberá ser preparado y presentado al Comité de Supervisión de Valores para que sea documentado, con un reporte abstracto de al menos 400 palabras publicado por lo menos en una de las publicaciones locales designadas por el Comité de Supervisión de Valores. Mientras tanto, el reporte semestral será remitido a la ubicación de la Compañía, en la Bolsa de Valores de Shenzhen y las organizaciones comerciales relacionadas con la bolsa y sus estaciones de red relacionadas para fácil acceso para el público.

Luego de 120 días después del término de cada año fiscal, el reporte anual deberá ser preparado y presentado al Comité de Supervisión de Valores para que se registre y sea

publicado al menos una vez en una publicación nacional designada por el Comité de Supervisión de Valores por lo menos 20 días útiles anteriores a la reunión anual de accionistas. Mientras tanto, el reporte anual deberá ser remitido a la ubicación de la Compañía, a la Bolsa de Valores de Shenzhen y organizaciones relacionadas con la bolsa y sus estaciones de red relacionadas para fácil acceso del público. El reporte financiero anual de la Compañía deberá ser auditado por el contador público registrado.

Artículo 198 Los posibles eventos importantes de la Compañía que puedan afectar los precios de las acciones de la Compañía (de aquí en adelante referidos como eventos importantes) deberán hacerse saber al público en el formato especificado por el Comité de Supervisión de Valores o la Bolsa de Valores de Shenzhen y deberán ser publicados al menos en una de las publicaciones nacionales designada por el Comité de Supervisión de Valores. Sin embargo, si la Compañía tiene suficientes razones para considerarlo peligroso para la Compañía el hecho de publicar dichos eventos importantes, entonces esos eventos importantes no serán revelados con el permiso de la Bolsa de Valores Shenzhen. Estos eventos incluyen:

1. Firmar importantes contratos que pueden tener un gran impacto en el capital, responsabilidades, derechos y en mas de un tema de los resultados comerciales;
2. Cambios importantes de su política de negocio o proyectos comerciales;
3. Hacer inversiones importantes o adquirir grandes cantidades de activos a largo plazo;
4. Incurrir en grandes deudas;
5. Violar acuerdos de pagar deudas importantes;
6. Incurrir en pérdidas importantes ilegales de operación;
7. Incurrir en pérdidas importantes de capital;
8. Tener grandes cambios en el ambiente de producción y comercio;



9. Publicación de nuevas leyes y regulaciones, políticas y decretos que podrían afectar seriamente la operación comercial de la Compañía;
10. Reemplazo del Presidente de Directorio, mas del 30% de los miembros del Directorio, o el Gerente;
11. Los accionistas que tengan mas del 5% de las acciones vendidas públicamente, teniendo sus acciones incrementadas o reducidas que alcanzan el 2% total de las acciones de la Compañía vendidas públicamente;
12. Demandas importantes relacionadas con la Compañía;
13. Con la Compañía en estado de liquidación o bancarrota;
14. La alteración de estos Artículos de Sociedad, el capital registrado y la dirección registrada;
15. Fusión y separación de compañías;
16. Ser testigo de rechazo por parte del banco de una gran cantidad de billetes (5% de todo el capital circulante de la Compañía);
17. Cuando la Compañía reemplaza su firma de contadores públicos certificados para la auditoría;
18. La alteración, incremento o reducción de la garantía del préstamo o hipoteca emitida por la Compañía;
19. La segunda emisión de las acciones de la Compañía o deudas de la Compañía, o la recuperación de acciones, que se pueden transformar en desventuras para la Compañía;
20. La hipoteca, venta o rechazo del capital mas importante de la Compañía que exceda el 30% de los activos de la Compañía;
21. La conducta de los fundadores o de los miembros del Directorio representaran responsabilidades por grandes perdidas;
22. Las resoluciones de la junta general de accionistas o de la Junta de Supervisión son canceladas legalmente;

23. Los decretos de ley prohíben a los accionistas de transferir sus acciones;

24. Otros eventos como se requiere por las autoridades administrativas.

Artículo 199 Después de un día útil de que el evento ocurre sin previo aviso, la Compañía lo reportara al comité de Supervisión de Valores y a la Bolsa de Valores de Shenzhen, tal como se estipula.

Artículo 200 Después de la edición de dichos eventos importantes, deberán ser reportados al Comité de Supervisión de Valores para que sea registrado inmediatamente y deberá ser colocada en la premisa de la Compañía, en la Bolsa de Valores de Shenzhen y en las organizaciones relacionadas de la bolsa y en las estaciones de red para fácil acceso del público.

Artículo 201 Si la compañía considera necesario exponer un evento importante a través de los medios públicos, esto deberá ser previamente reportado al Comité de Supervisión de Valores de acuerdo a los requerimientos de dicho Comité.

Artículo 202 Si se realizan nuevas estipulaciones por autoridades administrativas relacionadas, la exposición será manejada de acuerdo a esas nuevas estipulaciones.

Artículo 203 A menos que se establezca de otra manera en los Artículos de la Sociedad, las notificaciones y notas, materiales y anuncios escritos de la Compañía distribuidos a los accionistas deberán ser mandados por correo a estos con estampillas prepagadas, de acuerdo a las direcciones registradas de los accionistas.



Artículo 204 Las notificaciones, documentos o reclamos por escrito hechos por los accionistas y miembros del Directorio de la Compañía deberán ser guardadas o enviadas a la dirección legal de la Compañía por correo registrado.

Las notificaciones, documentos o reclamos por escrito enviadas a los accionistas de acuerdo con los Artículos de Sociedad de la Compañía deberán ser bien guardados y enviados a todos los accionistas para mantener la ecuanimidad e imparcialidad.

Capítulo 14 Modificaciones de los Artículos de Sociedad

Artículo 206 Los Artículos de Sociedad deberán ser modificados en alguno de los siguientes casos:

- (I) Después de la alteración de la Ley de Compañías o de otras leyes y regulaciones correspondientes, los Artículos de Sociedad deberán contradecir las leyes y regulaciones modificadas;
- (II) Los cambios realizados han hecho las circunstancias inconsistentes para aquellos estipulados en los Artículos de Sociedad;
- (III) La junta general de accionistas ha decidido modificar los Artículos de Sociedad.

Artículo 207 La emisión de modificar los Artículos, aprobado por la junta general de accionistas, lo que deberá ser reportado para aprobación a las autoridades administrativas correspondientes, deberá ser reportado a las autoridades originales para su aprobación, y aquellos artículos referentes al registro de la Compañía deberán estar debidamente registrados para realizar dichas modificaciones.

Artículo 208 La Junta Directiva deberá modificar los Artículos de Sociedad de la Compañía de acuerdo con las resoluciones de las juntas generales de accionistas y con la aprobación de las autoridades administrativas correspondientes.

Artículo 209 Si aquellos artículos a ser modificados es información a ser expuesta tal como lo requiere las leyes y regulaciones, deberán ser publicados.

Capitulo 15 Disposiciones Suplementarias

Artículo 210 La Junta Directiva puede establecer reglas detalladas de los Artículos, tal como se estipula en los Artículos, que no deberán contradecir a los mismos Artículos.

Artículo 211 Estos Artículos de Sociedad deberán ser escritos en Chino, y si se producen mal interpretaciones entre otras versiones del lenguaje y en Chino, la ultima versión en Chino aprobada y registrada en la Administración de Shenzhen para la Industria y el Comercio prevalecerá.

Artículo 212 Los términos como "en", "dentro", o "anterior" son incluidos, mientras que términos como "no alcanza", o "sin" no lo están.

Artículo 213 Los Artículos de Sociedad deberán estar explicados solo por la Junta Directiva, y todos los temas no especificados en estos Artículos de Sociedad deberán ser especificados por las leyes y regulaciones del Estado.

ZTE Corporation

Representante autorizado: Zhang Taifeng

China Precision Machine Imports & Exports Co. Shenzhen Branch

Representante autorizado: Han Yongshen

Lishan Microelectronics Company

Representante autorizado: Zhang Renyong



Shenzhen Zhaoke Investment & Development Co. Ltd.

Representante autorizado: Chen Jintang

..

Hunan Nantian Group, Ltd.

Representante autorizado: Yang Fuquan

Shanxi Shunda Telecom. Co.

Representante autorizado: Li Shuben

7th Research Institute of MII

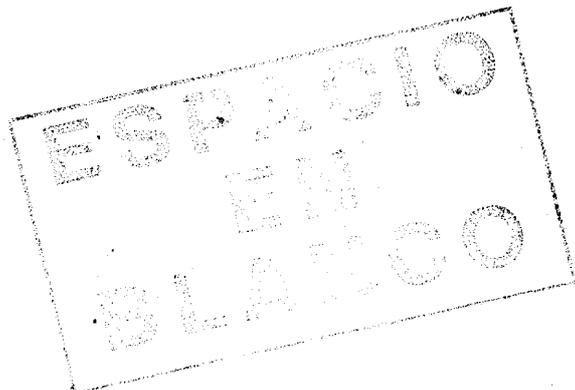
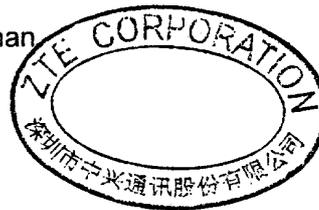
Representante autorizado: Li Yushu

Gilin General Company of Post & Telecommunications Equipment

Representante autorizado: Wang Naizhi

Hebei Post and Telecom Equipment Co.

Representante autorizado: Wang Guishan



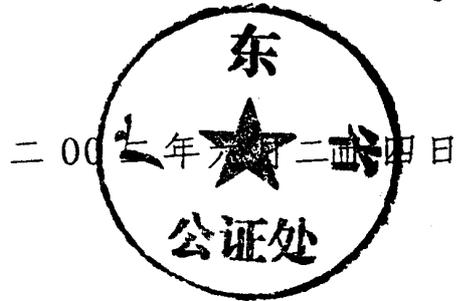
公 证 书

(2002) 粤公证外字第 40124 号

兹证明前面的复印件内容与原件相符。原件
上深圳市中兴通讯股份有限公司的印章属实。

中华人民共和国广东省公证处

公证员：李永梅



XX09343862



Certificado de Notaría
(2002) YGZW. Zi, No.40124

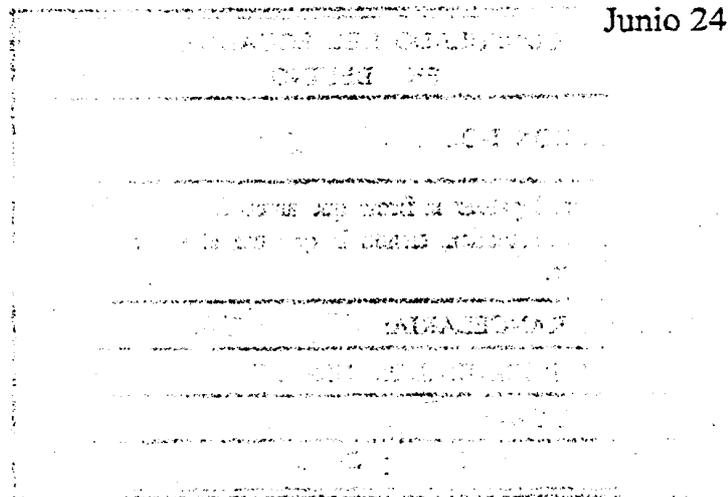
Por el presente certifico que el contenido de la copia coincide con el del original y el sello de ZTE Corporation en el original es auténtico.

Notario(a): Li Yongmei

Oficina de Notaría Pública de Provincia Guangdong

República Popular de China

Junio 24, 2002



XX09343991

ESPACIO
EN
BLANCO

2

认字第02017537-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和
公证员 李永梅 的签名(印章)
属实。

中华人民共和国外交部
领事司 一等秘书

293



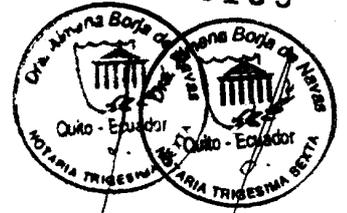
CONSULADO DEL ECUADOR EN BEIJING	
LEGALIZACION NO.: 454 / 2002	
Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor en todas sus actuaciones.	
PARTIDA ARANCELARIA: III-15.7	
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50.-	
LUGAR Y FECHA: Beijing 11 JUL 2002	
Firma y Cargo: -	



Carmen Alarcon
DRA. CARMEN ALARCON N.
ENC. FUNCIONES CONSULARES

051

0159



Certificado de Existencia Legal y Cumplimiento de Obligaciones

ESPACIO
EN
BLANCO

3

**EMBAJADA DEL ECUADOR EN BEIJING
OFICINA CONSULAR**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL
Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIAS**

NUMERO: 01/2000

EL SUSCRITO, RUBEN ASTUDILLO Y ASTUDILLO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES EN BEIJING A PETICION DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO:

DATOS DE LA COMPAÑIA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA DE COMUNICACIONES ZHONG XING (ZTE CORPORATION)	
NOMBRE ANTERIOR:	
FECHA DE CONSTITUCION: 11 DE NOVIEMBRE DE 1997	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ZHANG TAI-FENG
NUMERO DE REGISTRO: 4403011015176	FECHA DE REGISTRO: 11 DE NOVIEMBRE DE 1997

ACTIVIDAD QUE REALIZA: (Objeto social): FABRICACION Y VENTA DE MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA: EDIFICIO 710, PISO 6, BARRIO INDUSTRIAL PENG DE DE LAN TANG, DISTRITO LOU HU, SHEN ZHEN, REPUBLICA POPULAR CHINA.

DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:

- CERTIFICADO OTORGADO POR: BURO DE ADMINISTRACION COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO SHEN ZHEN, QUE ACREDITA QUE LA COMPAÑIA SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA.
- COPIA DE LOS ESTATUTOS.
- CERTIFICADO DE DESIGNACION DE DIRECTOR DEL CONSEJO DE LA COMPAÑIA.
- CARTA DE PODER A REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA PARA ECUADOR.
- CERTIFICADO DE REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA EN EL ECUADOR.
- CERTIFICADO DE CAPITAL REGISTRADO PARA LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑIA.
- CERTIFICADO SOBRE EL INFORME FINANCIERO DE LA COMPAÑIA.
- CERTIFICADO DE INVERSIONES DE LA COMPAÑIA EN EL EXTERIOR.
- INFORME DE EXAMINACION Y VERIFICACION CONTABLE DE LA COMPAÑIA.

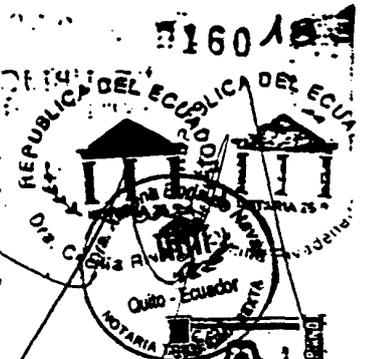
CERTIFICACION

EN VIRTUD DE HABER COMPROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS ANTES SEÑALADOS, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA "ZTE" ESTA AUTORIZADA, DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS PARA ABRIR SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTERIOR; IGUALMENTE QUE LA COMPAÑIA EN REFERENCIA SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO EN ESTE PAIS Y QUE SUS ACTIVIDADES ESTAN CONFORME CON SU OBJETIVO SOCIAL.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE BEIJING A LOS 20 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2000.

PARTIDA: III-15.1 US \$ 700.00

RUBEN ASTUDILLO Y ASTUDILLO
MINISTRO CONSUL GENERAL DEL ECUADOR



160

052

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICACION No. 14030

FECHA: 1 - AGO 2000

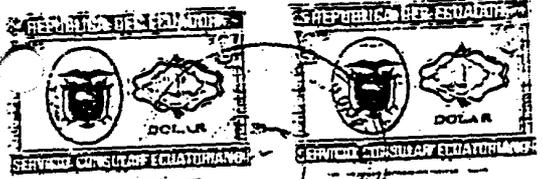
CERTIFICO que la firma precedente de:

Pablo E. Castro E.
Cónsul del Ecuador

..... AUTENTICA.

Pablo E. Castro E.

PABLO E. CASTRO E.
OFICIAL ADMINISTRATIVO 2



CERTIFICADO: Que el documento que en una foja útil que antecede es exactamente igual a su original, que fue puesto en mis manos, una copia del mismo queda archivada en el protocolo de esta Notaria.- Quito, a seis de octubre del dos mil.-

[Signature]

Dr. Pablo Javier Yela Vallejo,
NOTARIO VIGESIMO SEXTO SUPLENTE DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DE QUITO.-
De conformidad con la facultad prevista en el art. 1 del Decreto NO. 2384, publicado en Oficial 564, del 13 de Abril de 1978, que amplió el art. 18 de la Ley Notarial.-
CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento que se me exhibió QUITO, 30 OCT 2000

[Signature]
Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda
NOTARIA VIGESIMO SEXTA

CER_

2

14030



TIFICO.- Que el documento que en una foja útil que antecede, es exactamente igual a su original, que me fue puesto en mis manos, una copia del mismo queda archivada en el protocolo de esta Notaria.- Quito, a los veinte días del mes de febrero del dos mil uno.-

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda

NOTARIA VIGESIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO

RAZON : En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es FIEL COMPULSA del documento que me fue presentado en TRES foja (s) UTILES
Quito a, 12 AGO 2002



[Handwritten signature]
~~Dra. Ximena Boja de Navas~~
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO

ESPACIO
BLANCO

[Handwritten mark]

053



公 证 书

中华人民共和国广东省公证处

深圳市中兴通讯股份有限公司

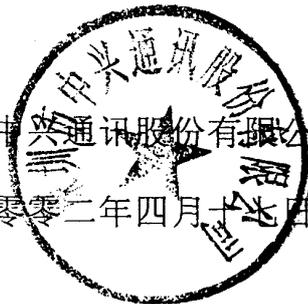
董 事 会 决 议

鉴于公司海外业务拓展的需要，公司董事会经慎重讨论，同意公司在英国、泰国、肯尼亚、赞比亚、厄瓜多尔、埃及、缅甸、德国、俄罗斯、苏丹、南非、越南、尼日利亚、美国、菲律宾设立海外代表处。公司海外代表处需遵守当地法律，在公司授权下从事市场拓展工作，不允许以代表处的名义签订合同。未经公司同意，不得在当地雇佣员工。

特此决议。

深圳市中兴通讯股份有限公司董事会

二零零二年四月十七日



董事签名：

李洪波 任刚 李洪波

何友 史瑞 李洪波

王... (handwritten signature)



**SOCIEDAD ANONIMA DE COMUNICACIONES
ZHONG XING(ZTE CORPORATION)
RESOLUCION DEL DIRECTORIO**

Ante la necesidad de desarrollar los negocios de la Compañía en el extranjero, el Directorio de SOCIEDAD ANONIMA DE COMUNICACIONES ZHONG XING (ZTE CORPORATION), tras detenidas discusiones, decidió que se establecerán sucursales en los siguientes países : Inglaterra, Tailandia, Kenia, Zambia, Ecuador, Egipto, Birmania, Alemania, Rusia, Sudán, S. Africa, Vietnam, Nigeria, los Estados Unidos y Filipinas. Las sucursales deben dedicarse a los trabajos de mercadeo bajo la ley local de cada país y con la autorización de la Casa Matriz. No se podrá firmar contratos a nombre de la Compañía sin la autorización previa de la Casa Matriz. No se podrá emplear personas locales sin el permiso previo de la Casa Matriz.

Con el presente documento se certifica lo resuelto en el Directorio.

(SELLO)

Directorio de la SOCIEDAD ANONIMA DE
COMUNICACIONES ZHONG XING
(ZTE CORPORATION)
el día 17 de abril del 2002



Firmas de los Directores:

ZHANG TAIFENG

HOU WEIGUI

ZHU KERANG

HE SHIYOU

SHI LIRONG

LI JUPING

YIN YIMIN

公 证 书

(2002)粤公证外字第40123号

兹证明前面的《董事会决议》上，董事签名及深圳市中兴通讯股份有限公司的印章属实。

中华人民共和国广东省公证处

公证员：

李永梅

二〇〇二年六月二十四日



XX09343855

055



Certificado de Notaría(Traducción)
(2002) YGZW. Zi, No.40123

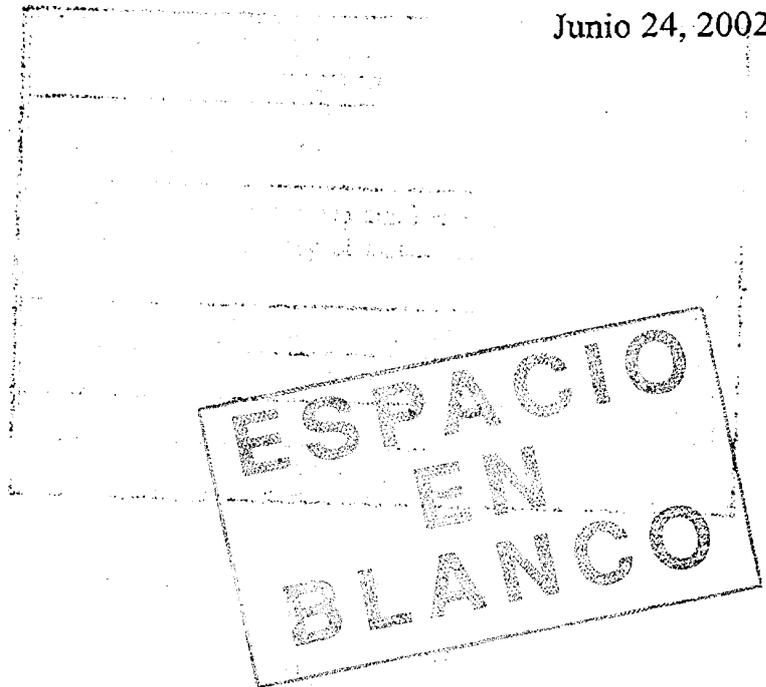
Por el presente certifico que la firma del Consejero y el sello de ZTE Corporation en "Decisiones de la Junta de Administración" adjuntado son auténticos.

Notario(a): Li Yongmei

Oficina de Notaría Pública de Provincia Guangdong

República Popular de China

Junio 24, 2002



XX09343994

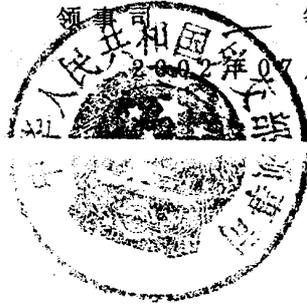
0.

认字第02017537-002号

兹证明前面文书上公证处的印章和
公证员 李永梅 的签名(印章)
属实。

中华人民共和国外交部
领事司 等秘书

2002



2002年07月10日

CONSULADO DEL ECUADOR EN BEIJING
LEGALIZACION NO.: 451/2002
Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor en todas sus actuaciones.
PARTIDA ARANCELARIA: TTT-15.7
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50.-
LUGAR Y FECHA: Beijing, 11 JUL 2002
Firma y Cargo



Carmen Alarcón
DRA. CARMEN ALARCON N.
ENC. FUNCIONES CONSULARES

056 10438

17537



公 证 书

中华人民共和国广东省公证处

授权书

中兴通讯股份有限公司（ZTE CORPORATION）是一家依据中国法律成立的企业，位于深圳市南山区高新技术产业园科技南路。兹通过本授权书由其董事长张太峰先生授予派驻厄瓜多尔的邱卫东先生，广泛、充分的权利。后者将代表上述企业全权参与在厄瓜多尔全境范围内所有的投标、竞标及发出因公和因私邀请等商务活动，以履行、注册、协商所有的或单个义务并行使相应的权利，并以委托人的名义进行实施其职责所必须的相关的活动。

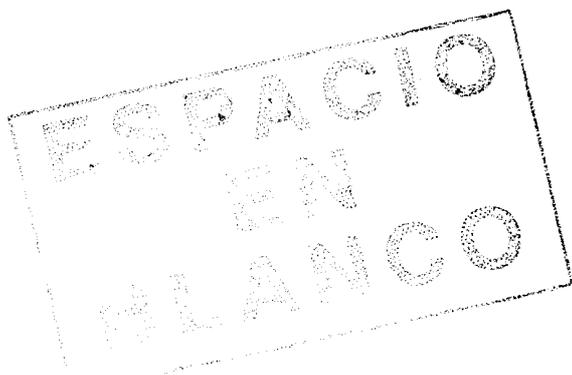
受托人在履行相关义务时享有广泛的权限，受托人有权以上述公司代表的身份作为原告或被告出庭并对可能出现的诉讼进行答辩。

受托人还享有厄瓜多尔企业法第 3 号第 66 及第 415 条，以及厄瓜多尔民事条例第 48 条规定的权限。

签署于 2002 年 06 月 20 日



本文需经厄瓜多尔驻中国领事认证。



PODER DE AUTORIDAD

Sociedad Anónima de Comunicaciones Zhong Xing, ZTE CORPORATION, sociedad constituida de acuerdo a las leyes de China domiciliada en Av. Keji Sur, Parque Industrial de Alta Tecnología, Distrito Nanshan, Shenzhen, por medio de su Presidente, Sr. Zhang Taifeng, confiere por medio del presente documento Poder Especial, amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere al Sr. Qiu Weidong, residente en el Ecuador, para que represente en todo el territorio ecuatoriano, a la antedicha compañía e intervenga con plenos poderes en todas las licitaciones, concursos de oferta, invitaciones públicas y privadas para que cumpla, suscriba y negocie todas y cada una de las obligaciones y ejerza todos los derechos que de ellos se originen y realice todas las gestiones necesarias a nombre de su mandante para el total cumplimiento de su cometido.

Se le confiere al mandatario amplias facultades para el cumplimiento de las pertinentes obligaciones; se le faculta a contestar demandas que eventualmente pudieren presentarse y comparecer en juicio como actor o demandado en relación con la antedicha representación.

Se le confiere además las atribuciones consignadas en el artículo 6 y 415, numeral 3 de la Ley de Compañías del Ecuador, y artículo 48 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.

Firmado el día 20 de junio de 2002

Sociedad Anónima de Comunicaciones Zhong Xing
ZTE CORPORATION



P.D. Este documento debe ser legalizado por el Cónsul del Ecuador en China

1.

公 证 书

(2002)粤公证外字第 37011 号

兹证明前面的《授权书》上，深圳市中兴通讯股份有限公司的印章均属实。

中华人民共和国广东省公证处

公证员：

陈健

二〇〇二年六月二十四日



XX09343841



Certificado de Notaría
(2002) YGZW. Zi, No.37011

Por el presente certifico que el sello de ZTE Corporation en la "Carta de Autorización" adjuntada es auténtico.

Notario(a): Lin Jian

Oficina de Notaría Pública de Provincia Guangdong

República Popular de China

Junio 24, 2002

ESPACIO
BLANCO

XX09343908

2.

认字第02017537-003号

兹证明前面文书上公证处的印章和
公证员 林健 的签名(印章)
属实。

中华人民共和国外交部
领事司 等秘书

Handwritten initials

月10日



CONSULADO DEL ECUADOR EN BEIJING	
LEGALIZACION NO.: 452/2002	
Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor en todas sus actuaciones.	
PARTIDA ARANCELARIA: 111-15.7	
DERECHOS RECAUDADOS: US\$ 50.-	
LUGAR Y FECHA: Beijing, 11 JUL 2002	
Firma y Cargo -	



Handwritten signature: Carmen Alarcon
DRA. CARMEN ALARCON N.
ENC. FUNCIONES CONSULARES

PRODUBANCO

CERTIFICACION

Hemos recibido de:

ZTE CORPORATION

2.000.00

2.000.00

SON: DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco a nombre de **ZTE CORPORATION** por el proceso de domiciliación de la mencionada Compañía en Ecuador.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la compañía tan pronto sea esta debidamente domiciliada, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramiento debidamente inscritos y el Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de domiciliación se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la domiciliación de la compañía y desistieren de este propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Atentamente,

PRODUBANCO

.....
FIRMA AUTORIZADA

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
FIRMA AUTORIZADA

12 DE AGOSTO DEL 2002

FECHA



Dra. Ximena Borja de Navas

060

NOTARIA - ABOGADA

NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del DOCTOR MARCELO ALMEIDA ZUÑIGA, abogado con matrícula profesional número mil doscientos setenta y uno del Colegio de Abogados de Quito, en esta fecha y en ciento catorce fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Trigésima Sexta de este Cantón, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, la copia certificada de los Estatutos de Sociedad de ZTE CORPORATION, la copia certificada del documento de Existencia Legal y cumplimiento de Obligaciones, la copia certificada de la Resolución del Directorio de la Sociedad Anónima de Comunicaciones ZHONG XING (ZTE CORPORATION), la copia certificada del Poder de Autoridad otorgado por Sociedad Anónima de Comunicaciones ZHONG XING (ZTE CORPORATION) a favor del señor Qiu Weidong, la copia certificada de la cédula de identidad del señor Qiu Weidong; y, el certificado de Integración de Capital, otorgado por el Produbanco de fecha doce de Agosto del dos mil dos, que anteceden. Quito, doce (12) de Agosto del año dos mil dos.



Ximena Borja de Navas
Dra. Ximena Borja de Navas
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO

Es fiel y ^{3^{era}} COPIA CERTIFICADA, de los documentos que anteceden, protocolizados ante mí, DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito; y, en fe de ello la confiero debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento.



Ximena Borja de Navas
Dra. Ximena Borja de Navas
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO



Dra. Ximena Borja de Navas 061

NOTARIA - ABOGADA

NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



1 RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor
2 Roberto Salgado Valdez, Intendente de Compañías de
3 Quito, en el artículo segundo de la Resolución No. 02-
4 Q-IJ-3029, del 16 de Agosto del 2.002, yo Doctora MARIA
5 AUGUSTA BACA SERRANO, Notaria Trigésima Sexta Suplente
6 del Cantón Quito, por ausencia de su titular Doctora
7 XIMENA BORJA DE NAVAS, tomé nota al margen de la
8 Protocolización de la Copia Certificada de los
9 Estatutos de Sociedad de ZTE CORPORATION y documentos
10 adjuntos, otorgada ante la Dra. Ximena Borja de Navas,
11 Notaria Trigésima Sexta titular el doce de Agosto del
12 año dos mil dos, del contenido de la antedicha
13 resolución, mediante la cual se califica de suficientes
14 los documentos otorgados en el exterior; se autoriza el
15 establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la
16 compañía Extranjera "ZTE CORPORATION; y, se califica de
17 suficiente el Poder otorgado a través de su Presidente
18 a favor del señor Qiu Weidong, de nacionalidad China;
19 y, siento la presente razón.- Quito, a veinte de Agosto
20 del año dos mil dos.



Maria Augusta Baca S.
Dra. María Augusta Baca Serrano
Notaria Trigésima Sexta Suplente
Del Cantón Quito

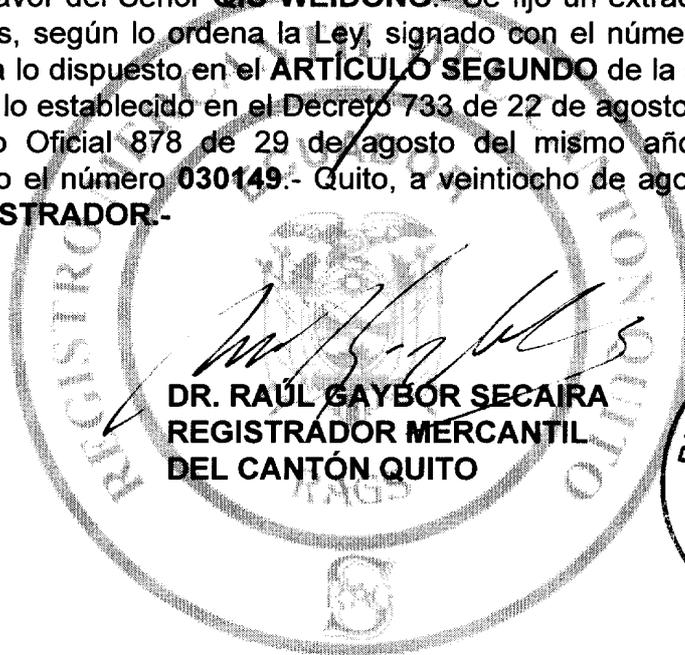
21
22
23
24
25
26
27
28



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **02.Q.IJ. TRES MIL VEINTINUEVE** del señor **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 16 de agosto del 2.002, bajo el número **2883** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la **PROTOCOLIZACIÓN** de doce de agosto del 2.002, otorgada ante la Notaria **TRIGÉSIMO SÉXTA** del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. **XIMENA BORJA DE NAVAS**, que contiene los documentos referentes a la **AUTORIZACIÓN** del establecimiento de una **SUCURSAL** en el **ECUADOR** de la **COMPAÑÍA EXTRANJERA "ZTE CORPORATION"** y del **PODER** conferido a través del Presidente a favor del Señor **QIU WEIDONG**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1808**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **030149**.- Quito, a veintiocho de agosto del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR**.-



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-