



**北人**  
BEIREN

# 北人印刷機械股份有限公司

## BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：187)

### 關於召開2007年度股東周年大會的通知

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

北人印刷機械股份有限公司董事會決定召開2007年度股東周年大會，現將有關事項通知如下：

一、會議時間：2008年6月18日（星期三）上午9:00

二、會議地點：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二層多功能廳

三、會議內容：

1. 審議公司2007年年度報告全文；
2. 審議公司2007年度董事會工作報告；
3. 審議公司2007年度監事會工作報告；
4. 審議公司2007年度經審計的國內核數師報告；
5. 審議公司2007年度經審計的國際核數師報告；
6. 審議公司2007年度不進行利潤分配的議案；
7. 審議續聘信永中和會計師事務所有限責任公司和信永中和（香港）會計師事務所有限公司分別為本公司2008年度境內外核數師，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；
8. 選舉王國華先生、鄧鋼先生、白凡先生、張培武先生、于寶貴先生、楊振東先生、姜建明先生、許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為公司第六屆董事會董事。

9. 審議董事報酬及訂立書面合同的議案；
10. 選舉肖茂林先生、郭軒先生為公司第六屆監事會監事，邵振江先生為職工代表選舉的第六屆監事會監事；
11. 審議監事報酬及訂立書面合同的議案。

#### 四、參加會議的人員及辦法：

1. 公司董事、監事和高級管理人員；
2. 凡在2008年5月19日交易結束後，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席2007年度股東周年大會。
3. 擬出席股東周年大會的股東或委託代理人，應當於2008年5月29日前將出席會議的回執交回本公司，回執形式可採用來人、郵遞或者傳真。
4. 持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2008年5月19日至6月18日（首尾兩天包括在內），暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東周年大會，須於2008年5月16日下午4:00前將過戶文件連同有關之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，香港證券登記有限公司。
5. 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。
6. 凡有權出席股東周年大會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。
7. 委託超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
8. 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託代理人簽署，如果該委託書由委託人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書須在股東周年大會召開前24小時交回本公司之註冊地址方為有效。

五、其他事項：

公司註冊地址：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號

聯繫電話：010-67802565

傳真：010-67802570

郵政編碼：100176

聯繫人：焦瑞芳

預期股東周年大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2008年4月30日

於本公告日，本公司之執行董事為王國華先生、陸長安先生、張培武先生、于寶貴先生、姜建明先生、楊振東先生、鄧鋼先生及本公司之獨立非執行董事為李一經女士、施天濤先生、胡匡佐先生及武文祥先生。