



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)

(股份代號：187)

2007年度股東周年大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

- 本次會議沒有否決或修改議案的情況；
- 本次會議沒有新提案提交表決；

一、會議召開和出席情況

根據2008年4月30日發出的股東大會會議通知，北人印刷機械股份有限公司(下稱「本公司」)於2008年6月18日上午9:00在中華人民共和國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召開了2007年年度股東周年大會(下稱「股東大會」)。

本公司股份總數為422,000,000股，有表決權股份的總數為422,000,000股，本次會議由本公司董事會召集，董事長王國華先生主持。出席本次股東大會的股東及股東代表11名，代表的股份為225,658,518股，佔本公司有表決權股份總數的53.47%。其中A股222,660,518股，佔本公司有表決權股份總數的52.76%，H股2,998,000股，佔本公司有表決權股份總數的0.71%。本公司董事、監事、高級管理人員及律師、審計師出席了會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。

二、會議表決情況

會議以舉手表決方式審議通過了以下議案：

1. 審議通過了本公司2007年度董事會工作報告；
(225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

2. 審議通過了本公司2007年度監事會工作報告；
(225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)
3. 審議通過了本公司2007年年度報告全文；
(225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)
4. 審議通過了本公司2007年度經審計的國內核數師報告；
(225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)
5. 審議通過了本公司2007年度經審計的國際核數師報告；
(225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)
6. 審議通過了本公司2007年度不進行利潤分配的議案；
按照中國會計準則，本公司本報告期實現淨利潤為937.37萬元，年末未分配利潤為1,606.02萬元。按照國際會計準則，本公司本報告期實現淨利潤為528.7萬元。由於可供股東分配的利潤較少，故本公司2007年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本；
(222,680,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.68%；0股反對；2,978,000棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.32%。)
7. 審議通過了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；
(225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)
8. 審議通過了董事報酬及訂立書面合同的議案；
(225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

9. 審議通過了監事報酬及訂立書面合同的議案。
(222,680,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.68%；0股反對；2,978,000股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.32%。)

會議以累積投票方式審議通過了以下議案，並經信永中和會計師事務所有限責任公司的會計師出任點票監察員。

10. 審議通過了本公司董事會換屆選舉的議案，第六屆董事會董事任期三年(2008年7月14日至2011年7月13日止)
- (1) 選舉王國華先生為本公司第六屆董事會董事，225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0票棄權。
 - (2) 選舉鄧鋼先生為本公司第六屆董事會董事，225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
 - (3) 選舉白凡先生為本公司第六屆董事會董事，225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
 - (4) 選舉張培武先生為本公司第六屆董事會董事，225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
 - (5) 選舉于寶貴先生為本公司第六屆董事會董事，225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
 - (6) 選舉楊振東先生為本公司第六屆董事會董事，225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
 - (7) 選舉姜建明先生為本公司第六屆董事會董事，225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

- (8) 選舉許文才先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事，225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
 - (9) 選舉王徽女士為本公司第六屆董事會獨立非執行董事，225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
 - (10) 選舉謝炳光先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事，225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
 - (11) 選舉王德玉先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事，225,658,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
11. 審議通過了本公司監事會換屆選舉的議案，第六屆監事會監事任期三年(2008年7月14日至2011年7月13日止)
- (1) 選舉肖茂林先生為本公司第六屆監事會監事，222,680,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.68%，0股反對，2,978,000股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.32%。
 - (2) 選舉郭軒先生為本公司第六屆監事會監事，222,680,518股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.68%，0股反對，2,978,000股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.32%。
 - (3) 職工代表監事邵振江先生經職工民主選舉產生，直接進入監事會。

三、律師出具的見證意見

本次股東大會經北京康達律師事務所律師見證，並出具了法律意見書。其結論性意見為：本次年度股東周年大會的召集召開程序、表決程序及出席本次股東大會的人員資格均符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規的規定，合法有效。

四、備查文件目錄

1. 本公司2007年度股東周年大會決議；
2. 北京康達律師事務所關於本次股東大會的法律意見書。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2008年6月18日

於本公告日，本公司之董事為王國華先生、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、鄧剛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。