



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)

2009年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次臨時股東大會沒有否決或修改議案的情況；
- 本次臨時股東大會沒有新議案提交表決；

一 會議召開和出席情況

根據2008年11月20日發出的2009年第一次臨時股東大會會議通知，北人印刷機械股份有限公司(下稱「本公司」)於2009年1月8日上午9:30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6203會議室召開了2009年第一次臨時股東大會(下稱「臨時股東大會」)。

本公司股份總數為422,000,000股，有表決權(贊成或反對)股份的總數為422,000,000股，無股東持有只能出席臨時股東大會及投反對票的股份。本次臨時股東大會由本公司董事會召集，副董事長鄧鋼先生主持。出席本次臨時股東大會的股東及股東代表3名，代表的股份為224,285,796股，佔本公司有表決權股份總數的53.15%。其中A股222,645,796股，佔本公司有表決權股份總數的52.76%，H股1,640,000股，佔本公司有表決權股份總數的0.39%。公司董事、監事、高級管理人員及律師、審計師出席了臨時股東大會。本次臨時股東大會的召集、召開符合中華人民共和國《公司法》和本公司章程的有關規定。

二 會議表決情況

公司副董事長鄧鋼先生提議，本次臨時股東大會採取投票表決方式，並經信永中和會計師事務所有限責任公司的審計師出任點票監察員，審議通過以下議案。

(一) 普通決議案：

- 1 審議通過增補龐連東先生、段遠剛先生為本公司第六屆董事會執行董事（任期從本次臨時股東大會日期起至2011年7月13日止）的議案。

(1) 增補龐連東先生為本公司第六屆董事會執行董事，此議案採取累積投票方式，224,285,796股贊成，佔出席臨時股東大會表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

(2) 增補段遠剛先生為本公司第六屆董事會執行董事，此議案採取累積投票方式，224,285,796股贊成，佔出席臨時股東大會表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

- 2、審議通過增補董事的報酬及訂立書面合同的議案。

此議案採取投票方式，224,285,796股贊成，佔出席臨時股東大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

(二) 特別決議案：

- 1 審議通過修改本公司章程的議案。

此議案採取投票方式，224,285,796股贊成，佔出席臨時股東大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

三 律師見證

本次臨時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。意見書結論為：本次臨時股東大會的召集、召開程序、表決程序及出席臨時股東大會的人員資格均符合中華人民共和國《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. 本次臨時股東大會決議；
2. 北京康達律師事務所關於本次臨時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

2009年1月8日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事鄧鋼先生、白凡先生及于寶貴先生，執行董事龐連東先生、張培武先生、楊振東先生及段遠剛先生，以及獨立非執行董事許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。