

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北人 北人印刷機械股份有限公司
BEIREN 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)

第六屆董事會第二十一一次會議決議公告 暨召開2009年度股東周年大會的通知

本公司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。

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)第六屆董事會第二十一一次會議於2010年5月13日以書面決議的形式進行。會議的表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。經本公司董事審議表決，以10票同意，0票反對，0票棄權，通過了於2010年6月29日召開本公司2009年度股東周年大會的議案。

現將2009年度股東周年大會(下稱：「股東周年大會」)具體事項通知如下：

- 一、會議時間：2010年6月29日(星期二)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6206會議室
- 三、普通決議案：
 - 1、審議本公司2009年年度報告；
 - 2、審議本公司2009年度董事會工作報告；
 - 3、審議本公司2009年度監事會工作報告；

- 4、 審議本公司2009年度經審計的境內核數師報告；
- 5、 審議本公司2009年度經審計的境外核數師報告；
- 6、 審議本公司2009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2010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、 審議本公司與聯營公司北京三菱重工北人印刷機械股份有限公司簽署關聯交易協議的議案。

四、 獨立非執行董事作2009年度述職報告。

五、 參加會議的人員及辦法：

- 1、 本公司董事、監事和高級管理人員；
- 2、 凡在2010年5月28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2010年6月9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2010年5月31日至2010年6月29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2010年5月28日下午4:30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。

六、 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。

註： 於本公告中，除另行訂明外，「關聯交易」的定義見上海證券交易所股票上市規則的定義。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2010年5月13日

於本通知日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生、白凡先生，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。