

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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：0187)

2010年度股東周年大會決議公告

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。

重要內容提示：

- 北人印刷機械股份有限公司(下稱「本公司」)2010年度股東周年大會(下稱「股東周年大會」)沒有否決或修改議案的情況。
- 本次股東周年大會有新議案提交表決；議案為：1、普通決議案：審議聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2011年度內部控制審計機構的議案。2、特別決議案：審議修改公司章程的議案。本公司於2011年4月28日收到大股東北人集團公司(持有201,620,000股，佔本公司總股本的47.78%)的兩項臨時提案。要求將兩項臨時提案提交本公司2010年度股東周年大會審議，並於2011年4月28日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)和香港聯合交易所網站(<http://www.hkexnews.hk>)披露。

一、會議召開和出席情況

根據2011年3月30日發出股東周年大會會議通知及2011年4月28日發出的股東周年大會補充通知，本公司於2011年5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6206會議室召開了股東周年大會。

本公司股份總數為422,000,000股，有表決權（贊成或反對決議案）股份總數為422,000,000股，並無股東持有有權出席股東周年大會但只可投反對決議案的股份。本次股東周年大會由本公司董事會召集，董事長趙國榮先生主持。出席本次股東周年大會的股東及股東代表2名，代表的股份為201,650,000股，佔本公司有表決權股份總數的47.79%。其中A股201,620,000股，佔本公司有表決權股份總數的47.78%，H股30,000股，佔本公司有表決權股份總數的0.007%。公司董事、監事、高級管理人員及律師、審計師出席了股東周年大會。本次股東周年大會的召集、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

公司董事長趙國榮先生提議，本次股東周年大會採取投票表決方式，並經北京康達律師事務所律師、信永中和會計師事務所有限責任公司的審計師、監事代表及股東代表出任點票監察員，審議通過以下議案。

（一）普通決議案

- 1、審議通過本公司2010年年度報告。

（201,650,000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、審議通過本公司2010年度董事會工作報告。

（201,650,000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、審議通過本公司2010年度監事會工作報告。

（201,650,000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、 審議通過本公司2010年度經審計的境內核數師報告。

(201,650,000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、 審議通過本公司2010年度經審計的境外核數師報告。

(201,650,000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、 審議通過本公司2010年度不進行利潤分配的議案。

(201,650,000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、 審議通過續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司2011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。

(201,650,000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、 本議案以累計投票方式審議通過本公司董事會換屆選舉的議案，第七屆董事會董事任期為三年(2011年5月18日至2013年度股東周年大會止)。

(1) 選舉趙國榮先生為本公司第七屆董事會執行董事，201,650,000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) 選舉張培武先生為本公司第七屆董事會執行董事，201,650,000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。

- (3) 選舉段遠剛先生為本公司第七屆董事會執行董事，201,650,000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。
- (4) 選舉滕明智先生為本公司第七屆董事會非執行董事，201,650,000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。
- (5) 選舉王蓓女士為本公司第七屆董事會非執行董事，201,650,000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。
- (6) 選舉李升高先生為本公司第七屆董事會非執行董事，201,650,000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。
- (7) 選舉魏莉女士為本公司第七屆董事會非執行董事，201,650,000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。
- (8) 選舉許文才先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，201,650,000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。
- (9) 選舉王徽女士為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，201,650,000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。
- (10) 選舉謝炳光先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，201,650,000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。

(11) 選舉王德玉先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，201,650,000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。

9、 審議通過董事報酬及訂立書面合同的議案，並授權董事長與其簽署書面合同。

(201,650,000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、 本議案以累計投票方式審議通過本公司監事會換屆選舉的議案，第七屆監事會監事任期為三年(2011年5月18日至2013年度股東周年大會止)。

(1) 選舉郭軒先生為本公司第七屆監事會監事，201,650,000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) 選舉王慧玲女士為本公司第七屆監事會監事，201,650,000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。

(3) 職工代表監事王連升先生經職工民主選舉產生，直接進入監事會。

11、 審議通過監事報酬及訂立書面合同的議案，並授權董事長與其簽署書面合同。

(201,650,000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。)

12、 審議通過聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2011年度內部控制審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金。

(201,650,000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。)

(二) 特別決議案

13、審議通過修改本公司《董事會議事規則》的議案。

(201,650,000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。)

14、審議通過修改本公司《監事會議事規則》的議案。

(201,650,000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。)

15、審議通過修改《公司章程》的議案。

(201,650,000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。)

由於各項決議案之贊成票數均超過50%，因此所有決議案均獲正式通過。

三、本公司獨立非執行董事在股東周年大會上進行了述職。

四、律師見證

本次股東周年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：本次股東周年大會的召集、召開程序、表決程序及出席股東周年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。

五、備查文件目錄

本次股東周年大會決議；

北京康達律師事務所關於本次股東周年大會的法律意見書。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2011年5月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙國榮先生、張培武先生及段遠剛先生，非執行董事包括滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士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。