

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)

## 關於召開2011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(以下簡稱「本公司」)董事會決定召開2011年度股東周年大會，現將有關事項通知如下：

### 一、會議的基本情況：

- 1、 會議召集人：本公司董事會
- 2、 會議方式：採取現場投票的方式
- 3、 會議時間：2012年5月29日(星期二)上午9:00
- 4、 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
- 5、 股權登記日：2012年4月27日(星期五)

### 二、普通決議案：

- 1、 審議本公司2011年年度報告；
- 2、 審議本公司2011年度董事會工作報告；
- 3、 審議本公司2011年度監事會工作報告；
- 4、 審議本公司2011年度經信永中和會計師事務所有限責任公司審計的財務報告；

- 5、 審議本公司2011年度經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計的內部控制報告；
- 6、 審議本公司2011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為本公司2012年度財務報告的審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；
- 8、 審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2012年度內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；
- 9、 增補陳邦設先生、姜馳女士為本公司第七屆董事會執行董事，增補吳東波女士為本公司第七屆董事會非執行董事；
- 10、 審議增補董事報酬及訂立書面合同的議案；

三、 第七屆董事會獨立非執行董事作2011年度述職報告。

四、 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2012年4月27日，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托代理人，應當於2012年5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2012年4月27日至2012年5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2012年4月26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鋪，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托的代理人出席會議。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；委托代理人出席會議的，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托書和持股憑證。
- 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、 委托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托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署，如果該委托書由委托人授權簽署，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托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：

本公司註冊地址：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

連絡人：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

2012年4月11日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張培武先生，非執行董事包括滕明智先生、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。