

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)

2011年度股東周年大會增加臨時提案的補充通知

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」)於2012年4月11日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)和香港聯合交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)披露了《關於召開2011年度股東周年大會的通知》。2011年度股東周年大會定於2012年5月29日(星期二)上午9時召開，地點為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。

本公司於2012年5月11日收到大股東北人集團公司(持有201,620,000股，佔本公司總發行股份比例大約47.78%)的兩項有關提名張雙儒先生為本公司獨立非執行董事的臨時提案(「建議新增決議案」)。根據本公司《股東大會議事規則》第十四條「單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容」的有關規定，該兩項臨時提案將提交2012年5月29日召開的本公司2011年度股東周年大會審議。

茲補充通知，2011年度股東周年大會會議增加了以下普通決議案：

- 1、 審議增補張雙儒先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案。
- 2、 審議增補的獨立非執行董事報酬及訂立書面合同的議案。

除上述增加的兩項議案外，本補充通知不對本公司日期為2012年4月11日《2011年度股東周年大會的通知》作其他修改。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

中國，北京

2012年5月14日

於本補充公告日期，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。