

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的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)

(H股股份代號：0187)

## 關於召開2012年度第一次臨時股東大會的通知

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2012年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，本次臨時股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，審議本公司重大資產重組、修改公司章程等相關議案。現將有關事項通知如下：

### 一、召開臨時股東大會的基本情況：

- (1) 會議召集人：本公司董事會
- (2) 會議方式：現場與網絡(適用於A股市場)相結合投票方式
- (3) 現場會議召開時間：2012年12月18日(星期二)上午9:00
- (4) 現場會議召開地點：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) 網絡投票時間：2012年12月18日，通過上海證券交易所交易(「上交所」)系統進行網絡投票的時間為2012年12月18日9:30-11:30，13:00-15:00(適用於A股市場)。本公司將通過上交所交易系統向本公司A股股東提供網絡形式的投票平臺，本公司A股股東可以在網絡投票時間內通過上交所的交易系統行使表決權。

## 二、會議審議事項：

以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

- 1、 審議關於本公司重大資產重組的議案；該議案需逐項審議：
  - (一) 交易對方
  - (二) 擬置出資產、擬置入資產
  - (三) 定價方式
  - (四) 交易價格
  - (五) 擬置出資產與擬置入資產差價處理
  - (六) 自擬置入資產及擬置出資產評估基準日至資產交割日，擬置入資產及擬置出資產損益的歸屬
  - (七) 資產交割
  - (八) 北人股份與擬置出資產有關員工安置
  - (九) 決議有效期
- 2、 審議關於與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司簽訂附生效條件的《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司之重大資產置換協議》的議案；
- 3、 審議《北人印刷機械股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案；
- 4、 審議關於提請臨時股東大會授權本公司董事會辦理本次交易相關事宜的議案；
- 5、 審議關於變更公司名稱的議案；

「動議：

- (i) 將本公司之中文名稱「北人印刷機械股份有限公司」更改為「北京京城機電股份有限公司」（暫定名，具體名稱以工商註冊登記為準）；而本公司之英文名稱「Beiren Printing Machinery Holdings Limited」則更改為「Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited」；及

(ii) 授予本公司董事會一般授權，在其認為就落實更改本公司名稱而言屬必須或權宜之情況下，作出有關行動及事宜及簽立所有文件或作出有關安排。」

6、 審議關於修改本公司公司章程（「**公司章程**」）的議案。

「**動議**對公司章程作出以下修訂：

(i) 現有公司章程第二百三十條將全部刪除並由以下代替：

第二百三十條 公司利潤分配政策的基本原則：

公司充分考慮對投資者的回報，每年按當年實現的可供分配利潤（合併報表）的規定比例向股東分配股利；

公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展；

公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。

公司利潤分配具體政策如下：

利潤分配的形式：公司採用現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。

公司現金分紅的具體條件和比例：

除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤（合併報表）為正的情況下，採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤（合併報表）的5%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可供分配利潤（合併報表）的30%。

前款所述「特殊情況」是指公司未來十二個月內重大投資計劃或重大現金支出（募集資金投資項目除外）的累計支出額達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的25%；「重大投資計劃」或「重大現金支出」包括對外投資、對外償付債務或重大資產收購等。

## 公司發放股票股利的具體條件

公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。

- (ii) 現有公司章程第二百三十一條將全部刪除並由以下代替：

第二百三十一條 公司利潤分配方案的審議程序：

公司的利潤分配方案由董事會制定。董事會應就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議，並經董事會、監事會審議通過後提交股東大會審議。審議利潤分配方案時，公司為股東提供網絡投票方式。

公司因前述第二百三十條規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立非執行董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。

## 公司利潤分配政策的變更

如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化並對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論證，詳細論證調整理由，形成書面論證報告並經獨立非執行董事審議後提交股東大會以特別決議通過。審議利潤分配政策變更事項時，公司為股東提供網絡投票方式。」

## 三、參加臨時股東大會的人員及辦法：

- (1) 本公司董事、監事和高級管理人員。
- (2) 本公司聘請的律師等相關人士。

(3) 股權登記日：2012年11月16日(星期五)

截至2012年11月16日(星期五)下午收市時在本公司股東名冊上登記的股東均有權出席臨時股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

- (4) 擬出席臨時股東大會的股東或委托代理人，應當於2012年11月28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。
- (5) 持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2012年11月16至2012年12月18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，如欲出席股東特別大會，須於2012年11月15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舖，香港證券登記有限公司。
- (6) 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。
- (7) 凡有權出席臨時股東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。
- (8) 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。
- (9) 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臨時股東大會召開前24小時交回本公司之註冊地址方為有效。

#### 四、參加網絡投票的具體操作流程

##### 1、交易系統具體投票程序

- (1) 在臨時股東大會，本公司將通過上交所的交易系統向本公司A股股東提供網絡投票平臺，本公司A股股東可以通過該交易系統參加網絡投票(「本次網絡投票」)。臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2012年12月18日9:30-11:30，13:00-15:00。網絡投票期間，投票程序比照上交所新股申購操作。

(2) 投票代碼

投票代碼	投票簡稱	說明
738860	北人投票	A股股東

(3) 臨時股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

議案序號	議案內容	對應申報價格
	全部議案	99.00
	<u>以特別決議案的方式審議並通過以下議案：</u>	
1	審議關於公司重大資產重組的議案；	1.00
1.1	(一) 交易對方	1.01
1.2	(二) 擬置出資產、擬置入資產	1.02
1.3	(三) 定價方式	1.03
1.4	(四) 交易價格	1.04
1.5	(五) 擬置出資產與擬置入資產差價處理	1.05
1.6	(六) 自擬置入資產及擬置出資產評估基準日至資產交割日，擬置入資產及擬置出資產損益的歸屬	1.06
1.7	(七) 資產交割	1.07
1.8	(八) 北人股份與擬置出資產有關員工安置	1.08
1.9	(九) 決議有效期	1.09

議案序號	議案內容	對應申報價格
2	審議關於與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司簽訂附生效條件的《北人印刷機械股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司及北人集團公司之重大資產置換協議》的議案；	2.00
3	審議《北人印刷機械股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案；	3.00
4	審議關於提請臨時股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案；	4.00
5	審議關於變更公司名稱的議案；	5.00
6	審議關於修改本公司公司章程的議案。	6.00

(4) 表決意見

表決意見種類	對應的申報股數
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

## 2、 投票舉例

- (1) 股權登記日「北人股份」A股的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫「99.00元」，申報股數填寫「1股」，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738860	買入	99.00元	1股

- (2) 單項議案投票舉例

如投資者需對臨時股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第二個議案投同意票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738860	買入	2.00元	1股

如某投資者需對臨時股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第二個議案投反對票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738860	買入	2.00元	2股

如投資者需對臨時股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第二個議案投棄權票，應申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738860	買入	2.00元	3股

(3) 對單項議案的子議案投票舉例

如投資者對本公司的第一個議案的第一個子議案投同意票，其申報如下：

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738860	買入	1.01 元	1 股

如投資者對本公司的第一個議案的第一個子議案投反對票，只要將申報股數改為 2 股，其他申報內容相同。

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738860	買入	1.01 元	2 股

如投資者對本公司的第一個議案的第一個子議案投棄權票，只要將申報股數改為 3 股，其他申報內容相同。

投票代碼	買賣方向	買賣價格	買賣股數
738860	買入	1.01 元	3 股

3、 其他注意事項

- (1) 投票不能撤單；
- (2) 對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計；
- (3) 對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的，以第一次申報為準，不能撤單；
- (4) 不符合上述規定的申報無效，上交所交易系統作自動撤單處理。

## 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

聯繫人： 焦瑞芳

預期臨時股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

代表董事會  
北人印刷機械股份有限公司  
公司秘書  
焦瑞芳

中國北京，2012年11月2日

於本通知日期，本公司董事會包括執行董事張培武先生、陳邦設先生及姜馳女士，非執行董事滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士以及獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。