

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

(股份編號：0187)

## 2012年度第一次臨時股東大會決議公告

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」)2012年度第一次臨時股東大會(下稱「本次會議」)沒有否決或修改議案的情況。
- 本次會議沒有新議案提交表決。

### 一、會議召開和出席情況

根據2012年11月2日發出的《關於召開2012年度第一次臨時股東大會的通知》，本公司以現場和網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式召開了本次會議，現場會議地點為中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。本次現場會議召開時間為2012年12月18日上午9:00，網絡投票時間為2012年12月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00(適用於A股市場)。

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。

本次會議由本公司董事會召集，董事長張培武先生主持。出席本次會議的股東及股東代表138名，代表的股份為235,328,337股，佔本公司有表決權股份總數的55.77%（其中A股221,920,337股，佔本公司有表決權股份總數的52.59%，H股13,408,000股，佔本公司有表決權股份總數的3.18%）。其中，出席現場會議並投票的股東及授權代表8名，代表股份226,046,212股，佔本公司有表決權股份總數的53.57%；參加網絡投票的股東130名，代表股份9,282,125股，佔本公司有表決權股份總數的2.2%。

本公司董事、監事、高級管理人員及律師、審計師出席了本次會議。本次會議的召集、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

本次會議採取現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決，並經北京康達律師事務所律師、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）的審計師、監事代表及股東代表出任點票監察員，審議通過了以下議案：

### 特別決議案

#### 1. 經逐項表決審議通過關於本公司重大資產重組的議案：

由於本議案內容涉及關聯交易，因此，本公司關聯股東回避表決，由其他非關聯股東進行表決。本議案有表決權股份總數33,708,337股。

##### （一）交易對方

（33,160,337股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.37%；10,000股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0.03%；538,000股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.6%。）

##### （二）擬置出資產、擬置入資產

（33,156,137股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.37%；10,000股反對，佔

出席會議有表決權股份總數的0.03%；542,200股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.6%。）

### (三) 定價方式

(33,156,137股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.37%；10,000股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0.03%；542,200股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.6%。)

### (四) 交易價格

(33,156,137股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.37%；10,000股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0.03%；542,200股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.6%。)

### (五) 擬置出資產與擬置入資產差價處理

(33,156,137股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.37%；10,000股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0.03%；542,200股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的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

(33,156,137股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.37%；10,000股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0.03%；542,200股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.6%。)

## (七) 資產交割

(33,156,137股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.37%；10,000股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0.03%；542,200股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.6%。)

## (八) 北人股份與擬置出資產有關員工安置

(33,184,837股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.45%；10,000股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0.03%；513,500股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.52%。)

## (九) 決議有效期。

(33,156,137股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.37%；10,000股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0.03%；542,200股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.6%。)

2. 審議通過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。

由於本議案內容涉及關聯交易，因此，本公司關聯股東回避表決，由其他非關聯股東進行表決。本議案有表決權股份總數為33,708,337股。

(33,185,937股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.45%；10,000股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0.03%；512,400股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.52%。)

3. 審議通過《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。

由於本議案內容涉及關聯交易，因此，本公司關聯股東回避表決，由其他非關聯股東進行表決。本議案有表決權股份總數為33,708,337股。

(33,181,937股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的98.44%；0股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0%；526,400股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的1.56%。)

4. 審議通過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。

(234,801,937股贊成，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.78%；0股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0%；526,400股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的0.22%。)

5. 審議通過關於變更公司名稱的議案。

(234,801,937股贊成，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.78%；0股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0%；526,400股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的0.22%。)

6. 審議通過關於修改本公司章程的議案。

(234,725,837股贊成，佔出席本次會議有效表決權股份總數的99.74%；0股反對，佔出席會議有表決權股份總數的0%；602,500股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的0.26%。)

以上議案均由出席本次會議(參加現場會議及網絡投票)股東所持有效表決權的三分之二以上通過，因此所有特別決議案均獲正式通過。

### 三、律師見證

本次會議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：本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》規定，表決結果合法有效。

### 四、備查文件目錄

- 1、 本次會議決議；
- 2、 北京康達律師事務所關於本次會議的法律意見書。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

中國，北京  
2012年12月18日

於本公告日期，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。