

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)

(股份代號：0187)

2013年度第一次臨時股東大會決議公告

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(以下簡稱「本公司」)2013年度第一次臨時股東大會(以下簡稱「臨時股東大會」)沒有否決或修改議案的情況。
- 本次臨時股東大會增加了增補吳燕璋先生為本公司第七屆董事會(以下簡稱「董事會」)執行董事的普通決議案。

一、會議召開和出席情況

根據2013年10月31日和2013年11月7日發出的臨時股東大會通知和臨時股東大會補充通知，本公司於2013年12月16日上午9:30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會議室召開了臨時股東大會。

本公司已發行股份總數為422,000,000股，有表決權股份的總數為422,000,000股，其持有人(「股東」)有權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案。概無任何股份給予股東權利出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權(除本公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司須就第5項普通決議案放棄投票外)。本次臨時股東大會由董事會召集，原董事長張培武先生主持。出席本次臨時股東大會的股東及股東代表6名，代表的股份為204,034,688股，佔本公司有表決權股份總數的48.35%。其中A股

204,034,688股，佔本公司有表決權股份總數的48.35%，H股0股，佔本公司有表決權股份總數的0%。本公司董事、監事、高級管理人員及律師、審計師出席了臨時股東大會。本次臨時股東大會的召集、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

本公司原董事長張培武先生提議，本次臨時股東大會採取投票表決方式，並經北京市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，審議通過以下議案。

普通決議案

1、本議案以累計投票方式審議通過關於更換本公司部分董事的議案，董事任期從2013年12月16日至2013年度股東周年大會止。

- (1) 審議通過選舉蔣自力先生為本公司第七屆董事會非執行董事，204,034,688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) 審議通過選舉王平生先生為本公司第七屆董事會執行董事，204,034,688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) 審議通過選舉胡傳忠先生為本公司第七屆董事會執行董事，204,034,688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) 審議通過選舉吳燕璋先生為本公司第七屆董事會執行董事，204,034,688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) 審議通過選舉李俊杰先生為本公司第七屆董事會執行董事，204,034,688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、 審議通過關於更換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。

204,034,688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、 本議案以累計投票方式審議通過關於更換本公司監事的議案，監事任期從2013年12月16日至2013年度股東周年大會止)。

(1) 審議通過選舉劉哲女士為本公司第七屆監事會監事，204,034,688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) 審議通過選舉韓秉奎先生為本公司第七屆監事會監事，204,034,688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、 審議通過關於更換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。

204,034,688 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、 審議通過關於子公司北京天海工業有限公司處置部分資產的議案。

本議案涉及與控股股東北京京城機電控股有限責任公司(持有本公司 201,620,000 股，佔總股本的 47.78%)之間的關聯交易，因此控股股東北京京城機電控股有限責任公司回避表決該議案。

201,620,000 股回避表決，2,414,688 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。

特別決議案：

6、 審議通過關於修改公司章程的議案。

204,034,688 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、 審議通過關於修改股東大會議事規則的議案。

204,034,688 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、 審議通過關於修改董事會議事規則的議案。

204,034,688 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。

9、 審議通過關於修改監事會議事規則的議案。

204,034,688 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。

由於以上議案之贊成票均超過出席本次會議股東所持有效表決權的三分之二以上，因此所有議案均獲正式通過。

職工監事阮愛華女士於本公司職員及員工所舉行之大會上選舉產生，直接進入監事會。

阮愛華，中國國籍，女，51 歲，大專畢業，政工師。阮女士曾任北京第一通用機械廠四車間生產調度、生產主任；北京第一通用機械廠組織部部長；北京京城環保產業發展有限責任公司紀委書記、工會主席、職工董事，現任北京京城壓縮機有限公司黨委副書記。

除前述披露的情形外，阮女士與本公司之其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所定義之任何本公司股份權益及無於在過去三年在其他上市公司擔任監事職務。就阮女士而言，除上文所述外，並沒有任何根據上市規則第 13.51(2) 條的任何規定而須予披露的資料，也沒有必須股東垂注的其他事宜。

截止最後實際可行日，根據證券及期貨條例第 352 條保存的名冊，阮女士未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

三、律師見證

本次臨時股東大會經北京市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：本次臨時股東大會的召集、召開程序、表決程序及出席臨時股東大會的人員資格均符合中國《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

- 1、 本次臨時股東大會決議；
- 2、 北京市康達律師事務所關於本次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

2013年12月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事蔣自力先生及吳東波女士以及獨立董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。