



北人印刷機械股份有限公司 BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：187)

2006年度股東周年大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

- 本次會議沒有否決或修改議案的情況；
- 本次會議沒有新提案提交表決；

一、會議召開和出席情況

根據2007年4月30日發出的股東大會會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱「本公司」）於2007年6月18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號本公司二層多功能廳召開了2006年年度股東周年大會（下稱「股東大會」）。

本公司股份總數為422,000,000股，有表決權股份的總數為422,000,000股，本次會議由本公司董事會召集，董事長王國華先生主持。出席本次股東大會的股東及股東代表11名，代表的股份為235,374,529股，佔本公司有表決權股份總數的55.78%。其中內資股222,664,529股，佔本公司有表決權股份總數的52.76%，H股12,710,000股，佔本公司有表決股份總數的3.02%。本公司董事、監事、高級管理人員及律師、審計師出席了會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。

二、會議表決情況

會議以舉手表決方式審議通過了以下議案

(一) 普通決議案

1. 審議通過了本公司2006年度董事會工作報告；
(235,374,529股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)
2. 審議通過了本公司2006年度監事會工作報告；
(235,374,529股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)
3. 審議通過了本公司2006年度報告及摘要；
(235,374,529股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)
4. 審議通過了本公司2006年度經審計的財務報告；
(235,374,529股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)
5. 審議通過了本公司2006年度不進行利潤分配的預案；
經德勤華永會計師事務所有限公司出具的無保留意見的審計報告，本公司2006年實現淨利潤為人民幣-8,789.48萬元，年初未分配利潤抵減2006年度虧損後，未分配利潤淨額為人民幣2,247.46萬元。依據2007年1月1日執行的新會計準則---職工薪酬之規定，首次執行日要求將以前年度已經辦理內退的職工薪酬調減年初未分配利潤，上述會計事項調整後，可用於股東分配的利潤很少。鑒於上述情況，本公司2006年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
(235,374,529股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)
6. 審議通過了本公司續聘德勤華永會計師事務所和香港德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司2007年度境內外核數師，並授權董事會決定其酬金；
(235,374,529股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)
7. 審議通過了朱武安先生辭去本公司董事，提名張培武先生為本公司董事的議案；
(235,374,529股同意，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

(二) 特別決議案

8. 審議及批准通過一項授予董事會增發H股的一般授權，以配發及發行不超過發行在外的H股總數20%的H股股份，授權有效期為特別決議案獲通過之日起至二零零七年股東周年大會召開之日止，或到股東大會通過特別決議撤銷或更改為止，並批准董事會在其確定的條件和條款下，行使本公司所有權力以配發及發行新增H股。在董事會行使其配發及發行股份的權力時，董事會的權力包括（但不限於）：
 - (a) 全權辦理增發股份的申請事宜；
 - (b) 決定分配或發行新股的數量及新股發行價格；
 - (c) 決定新股發行的起止日期；
 - (d) 決定向原有股東發行新股（如適用）的數目；
 - (e) 做出或授出為行使此等權力而需要的要約、協議及選擇權；
 - (f) 對公司章程進行相應修訂及處理有關事宜及行動；及
 - (g) 辦理與增發新股有關的任何其它事項。
(235,366,529股同意，佔出席會議有表決權股份總數的99.997%；8,000股反對；佔出席會議有表決權股份總數的0.003%；0股棄權。)

三、律師出具的見證意見

本次股東大會經北京康達律師事務所律師見證，並出具了法律意見書。其結論性意見為：本次年度股東周年大會的召集召開程序、表決程序及出席本次股東大會的人員資格均符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規的規定，合法有效。

四、備查文件目錄

1. 本公司2006年度股東周年大會決議；
2. 北京康達律師事務所關於本次股東大會的法律意見書。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

2007年6月18日

於本公告日，本公司董事為王國華先生、陸長安先生、張培武先生、于寶貴先生、姜建明先生、楊振東先生、鄧鋼先生、李一經女士*、施天濤先生*、胡匡佐先生*及武文祥先生*。

* 獨立非執行董事