



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：187)

股東周年大會適用之代表委任表格

表格有關之股票數目 (附註1) _____

本人／吾等 (附註2) _____

地址為：_____

身份證號碼：_____

持有北人印刷機械股份有限公司 (本公司) 股票：A股 _____ 股，H股 _____ 股，為本公司之股東，現

委任 (附註3) 大會主席，或 _____ 地址為 _____

身份證號碼為 _____ 為本人／吾等之代表，代表人／吾等出席2008年6月18日 (星期三) 上午9:00在北京市北京經濟技術開發區

榮昌東街6號本公司二樓多功能廳舉行之公司股東周年大會，並於該大會代表本人／吾等，依照下列指示就本公司股東周年大會通知所列決議案

投票，如無做出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

	議案	贊成 附註4	反對 附註4	棄權 附註4
1.	審議公司2007年年度報告全文			
2.	審議公司2007年度董事會工作報告			
3.	審議公司2007年度監事會工作報告			
4.	審議公司2007年度經審計的國內核數師報告			
5.	審議公司2007年度經審計的國際核數師報告			
6.	審議公司2007年不進行利潤分配的議案			
7.	審議續聘信永中和會計師事務所有限責任公司和信永中和 (香港) 會計師事務所有限公司分別為本公司2008年度境內外核數師，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案			
8.	選舉王國華先生、鄧鋼先生、白凡先生、張培武先生、于寶貴先生、楊振東先生、姜建明先生、許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為公司第六屆董事會董事			
	(1) 選舉王國華先生為第六屆董事會董事			
	(2) 選舉鄧鋼先生為第六屆董事會董事			
	(3) 選舉白凡先生為第六屆董事會董事			
	(4) 選舉張培武先生為第六屆董事會董事			
	(5) 選舉于寶貴先生為第六屆董事會董事			
	(6) 選舉楊振東先生為第六屆董事會董事			
	(7) 選舉姜建明先生為第六屆董事會董事			
	(8) 選舉許文才先生為第六屆董事會董事			
	(9) 選舉王徽女士為第六屆董事會董事			
	(10) 選舉謝炳光先生為第六屆董事會董事			
	(11) 選舉王德玉先生為第六屆董事會董事			
9.	審議董事報酬及訂立書面合同的議案			
10.	選舉肖茂林先生、郭軒先生為公司第六屆監事會監事，邵振江先生為職工代表選舉的第六屆監事會監事；			
	(1) 選舉肖茂林先生為第六屆監事會監事			
	(2) 選舉郭軒先生為第六屆監事會監事			
11.	審議監事報酬及訂立書面合同的議案			

日期：2008年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註5) _____

附註：

- 請填上以下閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬派代表之姓名、地址及身份證號碼。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在 (贊成) 欄內加上 (✓) 號，如欲投反對票或棄權票，則請在相應欄內加上 (✓) 號，如無任何指使，受委託代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人／負責人或正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件 (如有) 或經由公證人 (機關) 簽署證明之該授權書或授權文件，最後須於大會指定舉行開始時間前24小時送達本公司之註冊地址，地址為北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號方為有效。