

關於召開2007年度股東周年大會的通知



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：187)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北人印刷機械股份有限公司董事會決定召開2007年度股東周年大會，現將有關事項通知如下：

- 一、 會議時間：2008年6月18日（星期三）上午9:00
- 二、 會議地點：中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
- 三、 會議內容：
 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年度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；

關於召開2007年度股東周年大會的通知

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。
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；
11. 審議監事報酬及訂立書面合同的議案。

四、參加會議的人員及辦法：

1. 公司董事、監事和高級管理人員；
2. 凡在2008年5月19日交易結束後，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席2007年度股東周年大會。
3. 擬出席股東大會的股東或委託代理人，應當於2008年5月29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。
4. 持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2008年5月19日至6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，如欲出席股東周年大會，須於2008年5月16日下午4:00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室，香港證券登記有限公司。
5. 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。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；委託代理人出席會議的，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託書和持股憑證。

關於召開2007年度股東周年大會的通知

6. 凡有權出席股東周年大會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否本公司股東）作為股東代理人，代理出席和表決。
7. 委託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。
8. 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式授權代理人簽署，如果該委託書由委託人授權簽署，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託書須在股東周年大會召開前24小時交回本公司之註冊地址方為有效。

五、 其他事項：

公司註冊地址：中國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

預期股東周年大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

承董事會命
北人印刷機械股份有限公司
謹啟

2008年4月30日

關於召開2007年度股東周年大會的通知

董事候選人簡歷

1. 王國華，中國國籍，男，45歲，工商管理碩士，高級工程師。王先生曾任北人集團公司董事長、黨委員書記及總工程師；北京印刷機械研究所所長；北人印刷機械股份有限公司董事、總經理及總工程師；現任北人印刷機械股份有限公司董事長；北京京城機電控股有限責任公司副總經理。王先生目前持有本公司A股股份1,656股。
2. 鄧鋼，中國國籍，男，43歲，碩士研究生，高級工程師。鄧先生曾任北京京城機電控股有限責任公司人力資源部部長；現任北人集團公司總經理、黨委書記；北人印刷機械股份有限公司董事、黨委書記。鄧先生目前未持有本公司股份。
3. 白凡，中國國籍，男，39歲，北京大學EMBA，高級會計師。白先生曾任北京印染廠財務部會計；申奧設備動力公司財務經理；上海市紡織工業局掛職廠長助理；北京印染廠副廠長兼總會計師；北人印刷機械股份有限公司副總會計師兼財務部長；現任北京京城機電控股有限責任公司總會計師兼計畫財務部部長。白先生目前未持有本公司股份。
4. 張培武，中國國籍，男，45歲，印刷機械學碩士，高級經濟師。張先生曾在陝西省西安理工大學任教；並曾任四川省印刷物資公司副總經理、法人代表；中國印刷物資總公司器材公司經理；北人集團公司總經理助理兼經營銷售公司總經理；現任北人印刷機械股份有限公司董事、總經理。除前述披露的情形外，張先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未持有本公司股份。
5. 于寶貴，中國國籍，男，59歲，大專畢業，政工師。于先生從1996年至今任北人集團公司、北人印刷機械股份有限公司董事、工會主席。于先生目前持有本公司A股股份5,796股。
6. 楊振東，中國國籍，男，46歲，總工程師，碩士研究生，高級工程師。楊先生曾任北人印刷機械股份有限公司研究所副所長；現任北人印刷機械股份有限公司董事、總工程師。除前述披露的情形外，楊先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未持有本公司股份。

關於召開2007年度股東周年大會的通知

7. 姜建明，中國國籍，男，53歲，總會計師，大學本科畢業，高級會計師。姜先生曾任北京機電工業控股有限責任公司資產管理部部長；北京京城機電控股有限責任公司資產財務審計部部長；現任北人印刷機械股份有限公司董事、總會計師。除前述披露的情形外，姜先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未持有本公司股份。
8. 許文才，中國國籍，男，51歲，工學碩士、教授。許先生繼陝西機械學院印刷機械專業畢業後留校任教，1995年任西安理工大學印刷包裝工程學院院長、包裝工程學科帶頭人。1998年調入北京印刷學院，現任北京印刷學院院長助理，兼印刷與包裝工程學院院長、印刷包裝材料與技術北京市重點實驗室主任、《北京印刷學院學報》主編。許文才2001年被評為第八屆「森澤信夫印刷技術獎」一等獎，獲2001年度國務院政府特殊津貼，2007年被授予「中國現代包裝工程二十年」包裝科教突出貢獻獎。除前述披露的情形外，許先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未持有本公司股份。
9. 王徽，中國國籍，女，47歲，博士後，副研究員。王女士曾任機械部天津工程機械研究所技術員、工程師；中國汽車總公司廣東順德振華汽車後視鏡有限公司質量管理科科長、技術部部長；清華大學經濟管理學院技術創新發展研究中心主任；中國華融資產管理公司高級經理；華夏證券股份有限公司債券業務部資深業務董事、併購業務管理部董事經理、研究所企業併購與發展戰略部高級經理。現任國信證券固定收益證券總部副總經理兼結構融資部總經理。除前述披露的情形外，王女士與本公司或本公司的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未持有本公司股份。
10. 謝炳光，中國國籍，男，52歲，法律碩士，律師。謝先生現任北京市華聯律師事務所主任、高級律師。並任中國國際貿易仲裁委員會與中國國際商會調解員；北京仲裁委員會仲裁員；中華全國律師協會刑事委員會委員；北京市律師協會民法業務委員會委員；北京市律師協會房地產業務委員會委員；北京法學會經濟會理事。除前述披露的情形外，謝先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未持有本公司股份。

關於召開 2007 年度股東周年大會的通知

11. 王德玉，中國國籍，男，34歲，工商管理碩士，中國註冊會計師。王先生曾任中國銀行煙台分行信貸員；新加坡曾福成會計公司審計師；煙台萬華聚氨酯股份有限公司總經理特別助理；畢博管理諮詢（上海）有限公司高級顧問；普華永道北京分公司經理。現任四川力誠百貨有限公司財務總監。除前述披露的情形外，王先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未持有本公司股份。

監事候選人與職工代表監事簡歷

監事候選人：

1. 肖茂林，中國國籍，男，59歲，研究生畢業，經濟師。肖先生1991年曾任北人集團公司黨委辦公室主任兼黨委書記助理；1998年至今任北人集團公司紀委書記、北人印刷機械股份有限公司監事長。肖先生目前未持有本公司股份。
2. 郭軒，中國國籍，男，38歲，大學畢業，工學學士，工程師。郭先生曾任北人印刷機械股份有限公司齒輪廠生產科長、北人印刷機械股份有限公司人力資源部副部長、單張紙膠印機製造分公司副經理、第三製造分公司經理；現任北人印刷機械股份有限公司企管運營部經理。除前述披露的情形外，郭先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未持有本公司股份。

職工代表監事：

3. 邵振江，中國國籍，男，35歲，工商管理碩士，工程師。邵先生曾任北人印刷機械股份有限公司單張紙膠印機製造分公司技術部經理、副總工程師、總工程師；現任北人印刷機械股份有限公司第二製造分公司經理。除前述披露的情形外，邵先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未持有本公司股份。