



**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：187)

## 臨時股東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： \_\_\_\_\_

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： \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席2009年1月8日(星期四)上午9:30在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6203會議室舉行之公司2009年第一次臨時股東大會，並於該大會代表本人/吾等，依照下列指示就臨時股東大會通知所列決議案投票，如無做出指示，則由本人之代表酌情決定投票。

決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
<b>普通決議案</b>			
1、	審議增補龐連東先生、段遠剛先生為公司董事的議案。		
2、	審議增補董事的報酬及訂立書面合同的議案。		
<b>特別決議案</b>			
1、	審議修改公司章程的議案。		

日期：2008年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以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及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委托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」格內加上(✓)號，如欲投反對票，則請在「反對」格內加(✓)號，如無任何指示，受委托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，最遲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。