



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)

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，代表本人/吾等出席2009年5月26日(星期二)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6206會議室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
一、普通決議案：			
1、 審議公司2008年年度報告			
2、 審議公司2008年度董事會工作報告			
3、 審議公司2008年度監事會工作報告			
4、 審議公司2008年度經審計的境內核數師報告			
5、 審議公司2008年度經審計的境外核數師報告			
6、 審議公司2008年度不進行利潤分配的議案			
7、 審議公司彌補虧損的方案			
8、 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2009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			
二、特別決議案：			
9、 審議修改《公司章程》的議案			
10、 審議修改公司《股東大會議事規則》的議案			
11、 審議修改公司《董事會議事規則》的議案			
12、 審議修改公司《監事會議事規則》的議案			

日期：2009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、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**」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。