

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2008年度股東周年大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次股東周年大會沒有否決或修改議案的情況；
- 本次股東周年大會沒有新議案提交表決；

一、會議召開和出席情況

根據2009年4月8日發出的2008年度股東周年大會會議通知，北人印刷機械股份有限公司(下稱「本公司」)於2009年5月26日上午9:00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6206會議室召開了2008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(贊成或反對決議案)股份的總數為422,000,000股，並無股東持有有權出席股東大會但只可投反對決議案的股份。本次股東大會由本公司董事會召集，董事長龐連東先生主持。出席本次股東大會的股東及股東代表7名，代表的股份為224,434,036股，佔本公司有表決權股份總數的53.18%。其中A股222,654,036股，佔本公司有表決權股份總數的52.76%，H股1,780,000股，佔本公司有表決權股份總數的0.42%。公司董事、監事、高級管理人員及律師、審計師出席了股東大會。本次股東大會的召集、召開符合中華人民共和國《公司法》和本公司章程的有關規定。

二、會議表決情況

公司董事長龐連東先生提議，本次股東大會採取投票表決方式，並經信永中和會計師事務所有限責任公司的審計師、康達律師事務所的律師、兩名股東代表及監事代表出任點票監察員，審議通過以下議案。

(一) 普通決議案：

- 1、 審議通過本公司2008年年度報告。

(224,434,036股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

- 2、 審議通過本公司2008年度董事會工作報告。

(224,434,036股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

- 3、 審議通過本公司2008年度監事會工作報告。

(224,434,036股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

- 4、 審議通過本公司2008年度經審計的境內核數師報告。

(224,434,036股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

- 5、 審議通過本公司2008年度經審計的境外核數師報告。

(224,434,036股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

6、 審議通過本公司2008年度不進行利潤分配的議案。

(224,434,036股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

7、 審議通過本公司彌補虧損的方案。

(224,433,656股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的99.9998%；0股反對；380股棄權，佔出席會議有表決權股份總數的0.0002%。)

8、 審議通過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；

(224,434,036股贊成，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：

9、 審議通過修改本公司《公司章程》的議案。

(224,434,036股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

10、 審議通過修改本公司《股東大會議事規則》的議案。

(224,434,036股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

11、 審議通過修改本公司《董事會議事規則》的議案。

(224,434,036股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

12、審議通過修改本公司《監事會議事規則》的議案。

(224,434,036股贊成，佔出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。)

三、本公司獨立非執行董事在股東大會上進行了述職。

四、律師見證

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。意見書結論為：本次股東大會的召集、召開程序、表決程序及出席股東大會的人員資格均符合中華人民共和國《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，合法有效。

五、備查文件目錄

1、本次股東大會決議；

2、北京康達律師事務所關於本次股東大會的法律意見書。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2009年5月26日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事鄧鋼先生、白凡先生及于寶貴先生，執行董事龐連東先生、張培武先生、楊振東先生及段遠剛先生，以及獨立非執行董事許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。