

閣下對本通函任何方面如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其它註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其它專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有之北人印刷機械股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或受讓人，或代表出售股份之銀行、股票經紀或其它代理人，以便轉交買主。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(股份編號：0187)

2011 年 年 度 報 告
2011 年 度 董 事 會 工 作 報 告
2011 年 度 監 事 會 工 作 報 告
2011 年 度 經 審 計 師 審 計 的 財 務 報 告
2011 年 度 經 審 計 師 審 計 的 內 部 控 制 報 告
2011 年 度 不 進 行 利 潤 分 配 的 方 案
委 聘 2012 年 度 財 務 報 告 的 審 計 機 構
委 聘 2012 年 度 內 部 控 制 報 告 的 審 計 機 構
增 補 董 事
增 補 董 事 報 酬 及 訂 立 合 同
及
股 東 周 年 大 會 通 知

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)2011年度股東周年大會(「股東周年大會」)謹訂於2012年5月29日(星期二)上午9時正在中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6206會議室舉行，大會通知載於本通函第5至7頁。

無論閣下會否出席大會，務請儘快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥並儘快交回代表委任表格，但在任何情況下，最遲須於股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

二零一二年四月十一日



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：0187)

執行董事：

張培武先生

非執行董事：

滕明智先生

李升高先生

魏莉女士

獨立非執行董事：

許文才先生

王徽女士

謝炳光先生

王德玉先生

敬啟者：

註冊地址：

中國北京市

北京經濟技術開發區

榮昌東街6號

2011年年度報告
2011年度董事會工作報告
2011年度監事會工作報告
2011年度經審計師審計的財務報告
2011年度經審計師審計的內部控制報告
2011年度不進行利潤分配的方案
委聘2012年度財務報告的審計機構
委聘2012年度內部控制報告的審計機構
增補董事
增補董事報酬及訂立合同
及
股東周年大會通知

緒言

本通函旨在向閣下發出2011年股東周年大會通知，並向閣下提供合理所需資料。

董事會函件

在2011年度股東周年大會上，將提出普遍決議案以審議並批准(1) 本公司2011年年度報告；(2) 本公司2011年度董事會(「董事會」)工作報告；(3) 本公司2011年度監事會工作報告；(4) 本公司2011年度經審計的報務報告；(5) 本公司2011年度經審計的內部控制報告；(6) 2011年度不進行利潤分配的方案；(7) 委聘2012年度財務報告的審計機構；(8) 委聘2012年度內部控制報告的審計機構；(9) 增補本公司之董事(「董事」)；(10) 增補董事報酬及訂立合同。

本公司2011年年度報告、2011年度董事會工作報告、2011年度監事會工作報告、2011年度經審計的財務報告、2011年度經審計的內部控制報告以及2011年度不進行利潤分配的方案

詳見本公司2011年年度報告及其相關章節。

委聘2012年度財務報告的審計機構

董事會建議本公司續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司2012年度財務報告的審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金。

委聘2012年度內部控制報告的審計機構

董事會建議本公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2012年度內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金。

增補董事簡歷

增補董事報酬及訂立合同

執行董事

- (1) 陳邦設，男，中國國籍，46歲，碩士研究生，正高級工程師。陳先生曾任陝西印刷機器廠總工程師、副廠長；陝西黃工印機公司副董事長兼總經理；2002年1月任子公司陝西北人印刷機械有限責任公司總經理；陳先生現任本公司總經理。陳先生曾被評為「陝西省勞動模範」、「陝西省有突出貢獻專家」、「中國杰出包裝企業家」、「第九屆舉升印刷優秀新人獎」、「新中國百名杰出貢獻印刷企業家」等。陳先生在企業管理及印刷機械設計等方面具有豐富的經驗。
- (2) 薑馳，女，中國國籍，37歲，畢業於北京工商大學，經濟學學士，高級會計師。姜女士曾任北京雙鶴藥業股份有限公司會計；世紀興業投資有限公司財務主管；中國藥材集團公司財務經理助理；華頤藥業有限公司財務經理；北京京城機電控股有限責任公司預算財務主管；北京京城機電控股有限責任公司計劃財務部副部長，現任本公司總會計師。姜女士對財務管理具有豐富的經驗。

非執行董事

- (3) 吳東波，女，中國國籍，40歲，畢業於北方交通大學會計學專業，經濟學學士，高級會計師。吳女士曾任北京西單商業區建設開發公司會計師；北京方圓華信會計師事務所諮詢部經理；北京京城機電控股有限責任公司審計主管；現任北京京城機電控股有限責任公司審計部部長。吳女士對企業管理及財務管理具有豐富的經驗。

除前述披露的情形外，所有將於股東周年大會上被提名增補的董事陳邦設，薑馳及吳東波（「董事候選人」）與本公司之其它董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例（第571章）第XV部所定義之任何本公司股份權益及無於在過去三年在其它上市公司擔任董事職務。本公司增補的董事候選人，建議任期從股東周年大會批准日起至2013年度股東周年大會止。本公司將與全部當選的董事候選人訂立書面合約。增補的董事薪酬基準為，新任高級管理人員的執行董事，陳邦設及薑馳的第一任職年度基本工資將在人民幣15-20萬元之間，第二、第三任職年度的基本工資則按照公司業績的表現做出調整，但最高不會超過上一任職年度基本工資的120%，最低不會低於第一任職年度基本工資的90%；其領取的年終獎金多少由董事會全權決定，按年度高級管理人員與董事會簽署的《業績合同》執行情況兌現。非執行董事吳東波之年度袍金為不超過人民幣4萬元。

就該等將於股東周年大會上被提名參選的董事候選人而言，除上文披露外，並沒有任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的數據，也沒有必須股東垂注的其它事宜。

截止2012年4月10日，根據證券及期貨條例（第571章）第352條保存的名冊，本公司增補的董事候選人，未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

股東周年大會

召開股東周年大會的通知載於本通函第5至第7頁。

隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東周年大會及於會上投票，務請閣下按照隨附代表委任表格上印列之指示填妥並儘早交回表格，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間不少於二十四小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東周年大會，並於會上投票。

董事會函件

以投票方式表決

根據香港交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.39(4)條，股東周年大會上的所有表決均需以投票方式進行，本公司將以上市規則第13.39(5)條所述方式公布投票結果。

推薦建議

董事會認為，上述提案符合本公司及股東的整體利益。因此建議股東投票贊成將於股東周年大會上提出的相關決議案。

一般數據

如本通函中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
北人印刷機械股份有限公司
董事長
張培武

中國北京，2012年4月11日

關於召開 2011 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：0187)

北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會決定召開2011年度股東周年大會，現將有關事項通知如下：

一、會議的基本情況：

- 1、會議召集人：本公司董事會
- 2、會議方式：採取現場投票的方式
- 3、會議時間：2012年5月29日(星期二)上午9:00
- 4、會議地點：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
- 5、股權登記日：2012年4月27日(星期五)

二、普通決議案：

- 1、審議本公司2011年年度報告；
- 2、審議本公司2011年度董事會工作報告；
- 3、審議本公司2011年度監事會工作報告；
- 4、審議本公司2011年度經信永中和會計師事務所有限責任公司審計的財務報告；
- 5、審議本公司2011年度經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計的內部控制報告；
- 6、審議本公司2011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為本公司2012年度財務報告的審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案；
- 8、審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2012年度內部控制報告的審計機構，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 2011 年度股東周年大會的通知

9、增補陳邦設先生、姜馳女士為本公司第七屆董事會執行董事，增補吳東波女士為本公司第七屆董事會非執行董事；

10、審議增補董事報酬及訂立書面合同的議案；

三、第七屆董事會獨立非執行董事作 2011 年度述職報告。

四、參加會議的人員及辦法

1、本公司董事、監事和高級管理人員。

2、凡在 2012 年 4 月 27 日，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，均有權出席股東周年大會。

3、擬出席股東周年大會的股東或委托代理人，應當於 2012 年 5 月 9 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 2012 年 4 月 27 日至 2012 年 5 月 29 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 2012 年 4 月 26 日下午 4:30 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 鋪，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托的代理人出席會議。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；委托代理人出席會議的，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托書和持股憑證。

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（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。

7、委托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托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署，如果該委托書由委托人授權簽署，則授權其簽署的授權

關於召開 2011 年度股東周年大會的通知

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托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：

本公司註冊地址：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

連絡人：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。

代表董事會
北人印刷機械股份有限公司
董事長
張培武

中國北京，2012 年 4 月 11 日