



**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)

## 2013年度第一次臨時股東大會適用之修訂代表委任表格

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2013年12月16日(星期一)上午9:30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會議室舉行之本公司2013年度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2013年度第一次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/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
<b>普通決議案</b>				
1.	審議關於更換本公司部分董事的議案	-	-	-
	(1) 審議蔣自力先生為本公司第七屆董事會非執行董事			
	(2) 審議王平生先生為本公司第七屆董事會執行董事			
	(3) 審議胡傳忠先生為本公司第七屆董事會執行董事			
	(4) 審議吳燕璋先生為本公司第七屆董事會執行董事			
	(5) 審議李俊杰先生為本公司第七屆董事會執行董事			
2.	審議關於更換董事報酬及訂立書面合同的議案			
3.	審議關於更換本公司監事的議案	-	-	-
	(1) 審議劉哲女士為本公司第七屆監事會監事			
	(2) 審議韓秉奎先生為本公司第七屆監事會監事			
4.	審議關於更換監事報酬及訂立書面合同的議案			
5.	審議關於北京天海工業有限公司處置部分資產的議案			
<b>特別決議案</b>				
6.	審議關於修改公司章程的議案			
7.	審議關於修改股東大會議事規則的議案			
8.	審議關於修改董事會議事規則的議案			
9.	審議關於修改監事會議事規則的議案			

日期:二零一三年 \_\_\_\_\_ 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,地址為中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號方為有效。