

---

此乃要件 請即處理

---

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)

2012年年度報告  
2012年度董事會工作報告  
2012年度監事會工作報告  
2012年度經審計師審計的財務報告  
2012年度經審計師審計的內部控制報告  
2012年度不進行利潤分配的方案  
委聘2013年度財務報告的審計機構  
委聘2013年度內部控制報告的審計機構  
獨立非執行董事述職報告  
及  
股東周年大會通知

---

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)2012年度股東周年大會(「股東周年大會」)謹訂於2013年4月26日(星期五)上午9時30分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。

二零一三年三月十一日



**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)

執行董事：

張培武先生

陳邦設先生

姜馳女士

註冊地址：

中國北京市

北京經濟技術開發區

榮昌東街6號

非執行董事：

滕明智先生

吳東波女士

李升高先生

魏莉女士

獨立非執行董事：

張雙儒先生

王徽女士

謝炳光先生

王德玉先生

敬啟者：

**2012年年度報告**  
**2012年度董事會工作報告**  
**2012年度監事會工作報告**  
**2012年度經審計師審計的財務報告**  
**2012年度經審計師審計的內部控制報告**  
**2012年度不進行利潤分配的方案**  
**委聘2013年度財務報告的審計機構**  
**委聘2013年度內部控制報告的審計機構**  
**獨立非執行董事述職報告**  
**及**  
**股東周年大會通知**

緒言

本通函旨在向閣下發出2012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2012年度股東周年大會上，將提出普通決議案以審議並批准(1)北人印刷機械股份有限公司(「公司」)2012年年度報告；(2)公司2012年度董事會工作報告；(3)公司2012年度監事會工作報告；(4)公司2012年度經審計的財務報告；(5)公司2012年度經審計的內部控制報告；(6)2012年度不進行利潤分配的方案；(7)委聘2013年度財務報告的審計機構；(8)委聘2013年度內部控制報告的審計機構；(9)獨立非執行董事述職報告

本公司2012年年度報告、2012年度董事會工作報告、2012年度經審計的財務報告、2012年度經審計的內部控制報告以及2012年度不進行利潤分配的方案

詳見本公司2012年年度報告及其相關章節。

### 2012年度監事會工作報告

#### (一) 2012年監事會工作情況

本公司監事會會議制度和工作制度健全，並能嚴格按制度執行。

#### 2012年監事會共召開6次會議

- 1、2012年3月15日在本公司會議室召開了第七屆監事會第四次會議，會議主要內容為：
  - (1) 審議通過了公司2011年度監事會工作報告，並提交2011年度股東周年大會審議。
  - (2) 審議通過了公司2011年年度報告及摘要。
  - (3) 審議通過了公司2011年度經審計的財務報告。
  - (4) 審議通過了公司2011年度公司不進行利潤分配的預案。
  - (5) 審議通過了公司2011年資產減值準備議案。
  - (6) 審議通過了公司2011年度內部控制自我評價報告。
  - (7) 審議通過了公司2011年度經審計的內控報告。
  - (8) 審議通過了公司2011年度社會責任報告。

---

## 董事會函件

---

(9) 審議通過了公司以下關聯交易議案：

- ① 審議通過了委托聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司加工鑄件的關聯交易議案；
- ② 審議通過了公司出租房屋給聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司的關聯交易議案；
- ③ 審議通過了公司向北京京城長野工程機械有限公司出租部分廠房及辦公區域的關聯交易議案；
- ④ 審議通過了公司為大股東北人集團公司代理銷售部分產品的關聯交易議案。

2、2012年4月26日在本公司會議室召開了第七屆監事會第五次會議，會議主要內容為：

- (1) 審議通過了公司2012年一季度報告。
- (2) 審議通過了公司壞賬核銷處理的議案。

3、2012年7月5日在本公司會議室召開了第七屆監事會第六次會議，會議主要內容為：監事會一致審議通過關於公司重大資產重組的議案：

公司擬以全部資產及負債(以下簡稱「擬置出資產」)與北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城控股」)所持下述資產(以下簡稱「擬置入資產」)進行置換：北京天海工業有限公司(以下簡稱「天海工業」)71.56%的股權、京城控股(香港)有限公司(以下簡稱「京城香港」)100%的股權和剝離環保業務後的北京京城環保產業發展有限責任公司(以下簡稱「京城環保」)100%的股權。擬置入資產價格與擬置出資產價格的差額部分，由應當補足差額的一方以現金補足。

4、2012年7月26日在本公司會議室召開了第七屆監事會第七次會議，會議主要內容為：

- (1) 審議通過了公司2012年半年度報告及摘要。
- (2) 審議通過了公司2012年半年度計提減值準備的議案。

---

## 董事會函件

---

- 5、2012年10月29日在本公司會議室召開了第七屆監事會第八次會議，會議主要內容為審議通過了公司2012年三季度報告及摘要。
- 6、2012年11月2日在本公司會議室召開了第七屆監事會第九次會議，會議主要內容為監事會一致審議通過關於公司重大資產重組的議案。

公司擬以全部資產及負債(以下簡稱「擬置出資產」)與北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城控股」)所持下述資產(以下簡稱「擬置入資產」)進行置換：北京天海工業有限公司(以下簡稱「天海工業」)71.56%的股權(京城控股目前正在履行對天海工業增資23,000萬元的程序，增資完成後，京城控股持有天海工業的股權比例約上升為88.51%，股權比例以工商登記為準)、京城控股(香港)有限公司(以下簡稱「京城香港」)100%的股權、剝離環保業務後的北京京城壓縮機有限公司(以下簡稱「京城壓縮機」)100%的股權。擬置入資產價格與擬置出資產價格的差額部分由京城控股以現金補足。

### (二) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

董事會在報告期內能嚴格按照《公司法》《證券法》《股票上市規則》《公司章程》及其他有關法律法規和制度的要求，規範運作，公司重大決策科學合理，決策程序合法有效，公司建立和完善了各項內部管理和內部控制制度，公司董事，經理執行職務時能夠勤勉盡責，沒有發現違反法律，法規，公司章程或損害公司利益的行為。

### (三) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

監事會認為公司2012年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，監事會認真審閱了公司的財務報表和其他會計資料，認為本公司的財務收支帳目清楚，會計核算和財務管理均符合有關規定，並無發現問題，信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)按中國會計準則對公司2012年度財務報告進行了審計，並出具了無保留意見的審計報告，監事會認為該報告真實反映了公司的財務狀況，經營成果以及現金流量情況，審計報告公正、客觀、真實、可靠。

### (四) 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

公司最近一次募集資金是2002年底，截止到2003年3月31日已全部投入完畢，所投入的項目與承諾投入項目一致，沒有變更。

### (五) 監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見

報告期，公司無收購出售資產情況。

### (六) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

報告期內，公司完成了與北人集團公司簽署《商標使用許可合同》；與北京京城長野工程機械有限公司簽署《出租部分房屋建築物及場地的合同》；與聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司簽署了《外協委托加工協議》以及《出租部分房屋建築物及場地的合同》等。上述交易均屬於關聯交易。公司報告期上述關聯交易嚴格依照《公司法》和《公司章程》的相關規定履行審議程序，條款公平合理並按一般商業條款訂立，符合公司和全體股東的利益。交易價格客觀公允，不存在損害公司和非關聯股東及中小股東利益的行為。決策事項符合公司的發展戰略和生產經營發展的需要。

報告期內，公司進行了重大資產置換的關聯交易，公司擬以全部資產及負債（以下簡稱「擬置出資產」）與北京京城機電控股有限責任公司（以下簡稱「京城控股」）所持下述資產（以下簡稱「擬置入資產」）進行置換：北京天海工業有限公司（以下簡稱「天海工業」）71.56%的股權、京城控股（香港）有限公司（以下簡稱「京城香港」）100%的股權和剝離環保業務後的北京京城環保產業發展有限責任公司（以下簡稱「京城環保」）100%的股權。擬置入資產價格與擬置出資產價格的差額部分，由應當補足差額的一方以現金補足。）本次重大資產置換方案以及簽訂的相關協議，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）頒布的規範性文件的規定。有利於改善上市公司的經營狀況，增強持續盈利能力和發展潛力，有利於公司的長遠發展，符合公司全體股東的利益。

上述公司重大資產重組事項經中國證監會上市公司並購重組審核委員會2013年第2次工作會議審核並獲得無條件通過，但2013年1月25日公司接中國證監會通知，因參與本公司重大資產置換的有關方面涉嫌違法被稽查立案，本公司並購重組申請被中國證監會暫停審核。截止披露日，本公司重大資產重組事項等待中國證監會稽查結果，本次重大資產重組能否獲得中國證監會最終審核通過存在不確定性，本公司將根據重組進展情況及時披露有關信息，請投資者注意投資風險。

### (七) 監事會對內部控制自我評價報告的審閱情況

監事會認真審閱了《北人印刷機械股份有限公司關於公司內部控制的自我評價報告》，監事會認為：自2012年1月1日起至本報告期末止，本公司內部控制制度健全，執行有效。報告客觀公正地反映了公司內部控制實際狀況，對該評估報告無異議。

2012年度監事會全體成員列席了公司全部10次董事會會議和出席了全部股東大會會議，對公司董事會，股東大會的召開做出決議的程序性、合法性進行了監督，對董事會所做出的各項決議是否符合國家的法律法規及公司章程，是否符合股東大會決議及股東的合法權益等進行了監督，認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。

報告期內本公司未發生監事代表公司向董事交涉或對董事起訴的事項。

### 委聘2013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(特殊普通合夥)為本公司2013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2013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2013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。

### 獨立非執行董事述職報告

作為北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立非執行董事，我們在任職期間嚴格按照《證券法》、《公司法》、《上市公司治理準則》和《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定和要求，在工作中秉承獨立、客觀、公正的原則，忠實、勤勉、盡責的履行職責，及時瞭解公司的生產經營情況，全面關注公司的發展狀況，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，並對公司相關事項發表獨立意見，充分發揮了獨立非執行董事的作用，有效保證了董事會決策的科學性和公司運作的規範性，較好維護了公司規範化運作及股東的合法利益，認真履行了獨立非執行董事應盡的義務和職責。

現將2012年度任職期間履行獨立非執行董事職責的情況報告如下：

### 一、獨立董事的基本情況

張雙儒，中國國籍，男，69歲，獨立非執行董事，高級經濟師。畢業於北京大學歷史系考古專業，張先生曾任中國印刷公司人事處副處長、副經理，中國印刷總公司董事長，中國印刷集團公司副總經理兼任北京華聯印刷有限公司董事長，現任全國印刷標準化技術委員會副主任、中國印刷技術協會常務副理事長。張先生於1994年獲國務院政府特殊津貼，2009年獲舉升印刷杰出成就獎。張先生2012年任公司第六屆董事會獨立非執行董事。

王徽，中國國籍，女，50歲，獨立非執行董事，博士後，副研究員。王女士曾任機械部天津工程機械研究所技術員、工程師；中國汽車總公司廣東順德振華汽車後視鏡有限公司質量管理科科長、技術部部長；清華大學經濟管理學院技術創新發展研究中心主任；中國華融資產管理公司高級經理；華夏證券股份有限公司債券業務部資深業務董事、並購業務管理部董事經理、研究所企業並購與發展戰略部高級經理。現任中海凱天(北京)資產管理有限責任公司的董事長兼總經理。王女士2008年任公司第六屆董事會獨立非執行董事。

謝炳光，中國國籍，男，56歲，獨立非執行董事，法律碩士，律師。謝先生現任北京市華聯律師事務所主任、高級律師。並任中國國際貿易仲裁委員會與中國國際商會調解員；北京仲裁委員會仲裁員；中華全國律師協會刑事委員會委員；北京市律師協會民法業務委員會委員；北京市律師協會房地產業委員會委員；北京法學會經濟會理事。謝先生2008年任公司第六屆董事會獨立非執行董事。

王德玉，中國國籍，男，37歲，獨立非執行董事，工商管理碩士，中國註冊會計師資格。王先生曾任中國銀行煙臺分行信貸員；新加坡曾福成會計公司審計師；煙臺萬華聚氨酯股份有限公司總經理特別助理；畢博管理諮詢(上海)有限公司高級顧問；普華永道諮詢北京分公司經理。現任四川力誠百貨有限公司財務總監。王先生2008年任公司第六屆董事會獨立非執行董事。



## 董事會函件

2012年度，作為公司獨立非執行董事，我們認真行權，依法履職，充分地發揮了獨立非執行董事的作用，不存在影響獨立性的其他事項，較好地維護了公司規範化運作及股東的整體利益。

### 二、參加會議情況

作為獨立董事，我們在召開董事會前主動瞭解並獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細瞭解公司經營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，我們認真審議各項議案，積極參與討論並提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。

2012年度，公司共召開了2次股東大會、10次董事會(其中：以現場會議方式召開會議6次、通訊方式召開會議4次)，我們出席情況及表決如下表：

#### (1) 出席董事會情況：

董事姓名	是否獨立董事	本年		以通訊		是否連續		出席股東大會的次數
		應參加董事會次數	親自出席次數	方式參加次數	委托出席次數	缺席次數	兩次未親自參加會議	
張雙儒	是	6	6	3	0	0	否	2
王徽	是	10	9	4	1	0	否	2
謝炳光	是	10	10	4	0	0	否	2
王德玉	是	10	10	4	0	0	否	2

#### (2) 對公司有關事項提出異議的情況：

董事姓名	是否獨立董事	提出異議的事項	提出異議的具體內容	備注
張雙儒	是	無	無	—
王徽	是	無	無	—
謝炳光	是	無	無	—
王德玉	是	無	無	—

2012年，公司召開3次董事會提名委員會會議、3次董事會薪酬與考核委員會會議、5次董事會審計委員會會議、1次董事會戰略委員會會議，作為公司董事會專門委員會，我們分別出席了所有應出席的會議。

### 三、發表獨立意見情況

#### 1、公司總經理、副總經理聘任

2012年3月15日，我們就公司總經理、副總經理聘任發表獨立意見情況如下：

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，對公司第七屆董事會第四次會議聘任總經理、副總經理發表獨立意見如下：

- (1) 經審閱公司會前提供的陳邦設、薛克新、成天明的個人履歷、工作業績等有關資料，未發現有《公司法》第一百四十七條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除之現象。總經理、副總經理的任職資格合法。
- (2) 總經理、副總經理的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。總經理、副總經理的提名方式、聘任程序合法。
- (3) 經本人所瞭解認為陳邦設、薛克新、成天明的學歷、專業經歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的該公司崗位職責的需要。
- (4) 公司董事會對總經理、副總經理的聘任沒有損害中小股東的利益。

#### 2、公司重大資產置換暨關聯交易預案

根據《上海證券交易所股票上市規則》(2008年修訂)和公司《獨立董事工作制度》的有關規定，作為公司的獨立董事，本著實事求是、認真負責的態度，基於獨立判斷的立場，我們就公司與北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城控股」)進行重大資產置換及暨關聯交易(下稱「本次交易」或「本次重大資產重組」)預案發表如下獨立意見：

- (1) 本次重大資產重組的交易對方京城控股為公司的關聯法人，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次重大資產重組構成關聯交易。
- (2) 本次交易的實施將有利於改善上市公司的經營狀況，增強持續盈利能力和發展潛力。

- (3) 本次重大資產重組的重組預案以及簽訂的相關框架協議，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和中國證監會頒布的規範性文件的規定，重組預案具備可操作性。
- (4) 公司聘請的評估機構（北京國友大正資產評估有限公司）具有證券從業資格和國有資產評估資質，本次評估機構的選聘程序合規，評估機構具有充分的獨立性。
- (5) 本次交易的擬置出資產和擬置入資產之價格以具有證券從業資格的評估機構出具的，並經有權國有資產監督管理部門核准或備案的擬置出資產和擬置入資產《評估報告》的結果確定，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。
- (6) 關聯董事在表決過程中依法進行了回避，也未代理非關聯董事行使表決權。關聯董事回避後，參會的六名非關聯董事對此議案進行了表決。表決程序符合有關法規和公司章程的規定。經表決，董事會審議並通過了《北人印刷機械股份有限公司重大資產置換暨關聯交易預案》。

### 3、關聯交易

根據《上海證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）和公司《獨立董事工作制度》的有關規定，作為公司的獨立董事，本著實事求是、認真負責的態度，基於獨立判斷的立場，我們就公司向控股股東北人集團公司出租部分廠房的關聯交易議案發表如下獨立意見：

公司第七屆董事會第六次會議審議的公司向控股股東北人集團公司出租部分廠房的關聯交易議案，是對公司信息披露和決策程序的規範。

上述關聯交易定價客觀、公允、合理，符合有關法律、法規和公司章程的規定。

在審議和表決的過程中，關聯董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決。該等關聯交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。

### 4、公司重大資產置換暨關聯交易

公司於2012年7月5日召開的第七屆董事會第六次會議審議通過了公司重大資產置換暨關聯交易預案等相關議案，公司擬以全部資產及負債與北京京城機電控股有限責任公司（以下簡稱「京城控股」）擁有的北京天海工業有限公司（以下簡稱「天海工業」）71.56%的股權（京城控股目前正在履行對天海工業增資23,000萬元的程序，增資完成後，京城控股持有天海工業的股權比例約上升為88.51%，股權比例以工商登記為準）、京城控股（香港）有限公司（以下簡稱「京城香港」）100%的股權、剝離環保業務後的北京京城壓縮機有限公司（以下簡稱「京城壓縮機」）100%的股權進行置換。鑒於上述董事會後京城控股以貨幣形式分別對京城壓縮機增資2,999萬元、對天海工業增資23,000萬元，且本次資產置換涉及的審計報告、資產評估及相關盈利預測報告均已出具，公司將於2012年11月2日召開第七屆董事會第五次臨時會議就本次重大資產置換相關事項進行審議。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》和公司《獨立董事工作制度》的有關規定，作為公司的獨立董事，我們本著實事求是、認真負責的態度，基於獨立判斷的立場，在本次董事會會議召開前已仔細審閱了有關資料，一致同意將本次重大資產置換相關議案提交公司董事會審議，並發表如下獨立意見：

- (1) 本次資產置換構成重大資產重組事項，同時鑒於本次重大資產重組的交易對方京城控股為公司的關聯法人，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次重大資產重組構成關聯交易。公司董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士作為關聯董事回避表決，本次董事會會議的召集召開、表決程序及方式符合《中華人民共和國公司法》、公司章程以及相關規範性文件的規定。
- (2) 本次交易的實施將有利於改善上市公司的經營狀況，增強持續盈利能力和發展潛力，有利於公司的長遠發展，符合公司全體股東的利益。
- (3) 本次重大資產重組方案以及簽訂的相關協議，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和中

國證監會頒布的規範性文件的規定，本次重組方案具備可操作性。

- (4) 公司聘請的評估機構(北京國友大正資產評估有限公司)具有證券從業資格和國有資產評估資質，本次評估機構的選聘程序合規，評估機構具有充分的獨立性；本次評估的前提假設合理，選擇的評估方法充分考慮了上市公司重大資產重組目的與評估對象的實際情況，評估方法合理，評估結果公允合理。
- (5) 本次交易的擬置出資產和擬置入資產之價格以具有證券從業資格的評估機構出具的，並經有權國有資產監督管理部門核准或備案的擬置出資產和擬置入資產《評估報告》的結果確定，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。
- (6) 本次重大資產重組完成後，公司原有全部資產與負債由京城控股指定的北人集團公司承接，京城控股持有的天海工業71.56%的股權(京城控股目前正在履行對天海工業增資23,000萬元的程序，增資完成後，京城控股持有天海工業的股權比例約上升為88.51%，股權比例以工商登記為準)、京城香港100%的股權、京城壓縮機100%的股權注入公司，公司將成為以氣體儲運裝備業務為主營業務的上市公司。公司與實際控制人及其控制的企業之間不存在同業競爭。
- (7) 同意公司董事會就本次重大資產重組事項的相關安排，同意將相關議案提交公司股東大會審議。

#### 四、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作

##### 1、 審查公司重大資產重組情況

2012年4月6日，公司從控股股東北京京城機電控股有限責任公司獲悉其正在對公司籌劃重大事項，擬對公司進行重大資產重組工作。在重組期間，我們基於獨立判斷的立場，充分發揮專業優勢，對重組過程中每個關節節點、每件重要事項都進行認真仔細審核，同時積極與大股東保持溝通，確保此次交易不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。

### 2、 審查公司信息披露情況

2012年度公司能嚴格按照《股票上市規則》和《上市公司信息披露管理辦法》等規定，保證上市以來公司信息披露真實、準確、及時、完整。

### 3、 對公司治理及經營管理的調查

作為公司獨立非執行董事，我們在2012年度任職期間能勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，對公司生產經營、財務管理、內控制度建設，募集資金使用、關聯交易等情況，詳實地聽取相關人員的彙報，進行調查，獲取做出決策所需要的情況和資料。

## 五、 其他需說明的情況

- (1) 無提議召開董事會的情況；
- (2) 無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
- (3) 無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等。

## 六、 總體評價和建議

2012年度任職期間，我們勤勉盡責，忠實地履行了獨立非執行董事應盡的義務，充分利用各自的專業優勢，為公司提供專業意見。2013年度，我們將繼續認真履職，本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，不斷加強學習，提高專業水平，加強溝通，提高董事會的決策能力，積極履行獨立非執行董事的職責、有效發揮獨立非執行董事決策和監督作用，切實維護公司及全體股東，特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩健發展，樹立公司誠實、守信的良好形象，發揮積極作用。

## 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。

## 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。

---

## 董事會函件

---

### 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

中國北京，2013年3月11日



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2012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：2013年4月26日(星期五)上午9:30
- 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：2013年3月26日(星期二)

二、 普通決議案：

- 1、 審議本公司2012年年度報告；
- 2、 審議本公司2012年度董事會工作報告；
- 3、 審議本公司2012年度監事會工作報告；
- 4、 審議本公司2012年度經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計的財務報告；
- 5、 審議本公司2012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2012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(特殊普通合夥)為本公司2013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2013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；
- 9、 審議本公司獨立非執行董事2012年年度述職報告。



---

## 關於召開 2012 年度股東周年大會的通知

---

### 三、 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 2013 年 3 月 26 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 2013 年 4 月 5 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 2013 年 3 月 26 日至 2013 年 4 月 26 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 2013 年 3 月 25 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 舖，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。

---

## 關於召開 2012 年度股東周年大會的通知

---

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

中國北京，2013年3月11日