



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 _____ 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
普通決議案		-	-	-
1.	逐項審議及批准關於更換本公司部分董事的議案	-	-	-
	(一) 審議及批准蔣自力先生為本公司第七屆董事會非執行董事			
	(二) 審議及批准王平生先生為本公司第七屆董事會執行董事			
	(三) 審議及批准胡傳忠先生為本公司第七屆董事會執行董事			
	(四) 審議及批准康毅慶先生為本公司第七屆董事會執行董事			
	(五) 審議及批准李俊杰先生為本公司第七屆董事會執行董事			
2.	審議及批准關於更換董事報酬及訂立書面合同的議案			
3.	逐項審議及批准關於更換本公司監事的議案	-	-	-
	(一) 審議及批准劉哲女士為本公司第七屆監事會監事			
	(二) 審議及批准韓秉奎先生為本公司第七屆監事會監事			
4.	審議及批准關於更換監事報酬及訂立書面合同的議案			
5.	審議及批准關於北京天海工業有限公司向北京京城機電資產管理有限責任公司出售位於中國北京朝陽區華威西里25號的物業的議案			
特別決議案		-	-	-
6.	審議及批准關於修改公司章程的議案			
7.	審議及批准關於修改股東大會議事規則的議案			
8.	審議及批准關於修改董事會議事規則的議案			
9.	審議及批准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，受委託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，受委託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。