

北人印刷机械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2006 年年度股东大会会议资料

2007 年 6 月 18 日

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会会议资料目录

一、 会议议程

二、 会议须知

三、 会议议案

（一）普通决议案

1、 审议公司 2006 年度董事会工作报告；

2、 审议公司 2006 年度监事会工作报告；

3、 审议公司 2006 年年度报告及摘要；

4、 审议公司 2006 年度经审计的财务报告；

5、 审议公司 2006 年度不进行利润分配的议案；

6、 审议公司续聘德勤华永会计师事务所有限公司和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司 2007 年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；

7、 审议朱武安先生辞去公司董事，提名张培武先生为公司董事的议案；

（二）特别决议案

8、 审议公司增发 H 股（一般性授权）有效期延长一年的议案。

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会会议议程

时 间：2007 年 6 月 18 日（星期一）上午 9：30

地 点：北京经济技术开发区荣昌东街 6 号本公司二层多功能厅

主持人：董事长 王国华先生

一、9：00-9：25 会议签到

二、9：30 会议开始

三、9：35-9：45

会议主持人、公司董事长王国华先生宣布大会开始、到会人数

四、9：45-9：55

董事会秘书焦瑞芳女士宣读大会须知

五、9：55-10：00

董事于宝贵先生推选监票人并以鼓掌方式通过

六、审议股东大会议案并逐项表决

普通决议案

（一）10：00-10：20

审议公司《2006 年度董事会工作报告》

（二）10：20-10：30

审议公司《2006 年度监事会工作报告》

（三）10：30-10：40

审议公司《2006 年度报告全文及摘要》

（四）审议公司 2006 年度经审计的财务报告

1、10：40-10：50

德勤华永会计师事务所做 2006 年度经审核的财务报告

2、10：50-11：00

香港德勤·关黄陈方会计师行做 2006 年度经审核的财务报告

（五）11：00-11：10

审议公司《2006 年度不进行利润分配的预案》

（六）11：10-11：20

审议公司《关于本公司续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司 2006 年度境内外核数师，并授权董事会决定其酬金的议案》

（七）11：20-11：30

审议公司《朱武安先生辞去公司董事，提名张培武先生为公

司董事的议案》

特别决议案

(八) 11: 30-11: 40

审议公司《公司增发 H 股（一般性授权）有效期延长一年的议案》

七、11: 40-11: 50

董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明

八、11: 50-11: 55

董事长王国华先生宣布表决结果

九、11: 55-12: 00

康达律师事务所律师做本次会议的见证意见

十、12: 00

大会主持人、公司董事长王国华先生宣布大会结束

北人印刷机械股份有限公司董事会

2007 年 6 月 18 日

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

2、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询。

4、根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东,如需查看其他资料可到大会秘书处查看。

5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过 5 分钟。

6、本次会议采用举手表决,如某项议案在举手表决过程中有反对意见,则对该项议案以投票方式表决。投票表决时,请按规定要求填写。

7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2007 年 6 月 18 日

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会

普通议案之一：2006 年度董事会工作报告

各位股东：

大家好！我受公司董事会委托，向大会做《2006 年度董事会工作报告》，请予以审议。

一、2006 年工作回顾

（一）公司总体经营情况

报告期内，受国家税收政策、货币政策、市场需求变化，以及世界著名印机厂商逐渐加大对华投资的影响，印机行业市场呈现增速减缓、效益下滑的趋势。公司本年度亏损主要有三方面原因：一是由于老型号常规产品价格下调，产品销售成本占销售收入的比重上升；二是由于新产品高档多色机尚处于培育期，还未形成合理批量；三是根据会计准则及公司目前资产现状对公司应收账款、其他应收款及存货等进行计提减值准备。面对十分严峻的现实，公司以科学发展观为指导，积极转变经济增长方式，贯彻“以客户为中心，以市场为导向”的经营原则，大幅度实施了公司变革，目前正在逐步扭转不利局面。

公司主营业务情况，按中国会计准则编制实现主营业务收入为人民币 96,158.42 万元，比上年降低 3.4%，实现净利润为人民币-8,789.48 万元，比上年降低 280.15%；每股亏损人民币 0.21 元。按香港会计准则编制的营业额为人民币 96,607.67 万元，比上年降低 2.28%，净利润为人民币-11,979.38 万元，比上年降低 308.15%，每股亏损人民币 0.28 元。

（二）2006 年董事会主要工作

1、战略引航，发挥重要指导作用

报告期公司坚持以科学发展观为指导思想，重新修订了“十一五”发展战略，全面分析了国内外市场环境、竞争对手竞争策略。对公司内部能力按照企业价值链进行系统梳理，涵盖研发、制造、销售、财务、人力资源、信息系统及企

业文化等各个环节，并提出成为具有全球竞争力的印刷机械制造与服务一体化供应商的愿景目标，公司将以“十一五”战略引航，持续稳健发展。

2、股权分置改革顺利完成

报告期内，公司按照国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和证监会等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》的精神，顺利地完成了股权分置改革工作。

3、围绕市场，加速产品改进研发

报告期公司的研发工作始终以市场需求为导向，以客户满意为宗旨，对BEIREN200、BEIREN300等产品进行了改进与完善。BEIREN75A中型印报机通过了公司级技术鉴定。578规格商业轮转机，完成了安装调试、印刷试验工作。

4、“以客户为中心”实施全面变革，转变营销理念

（1）公司在科学市场调查和内部调研的基础上，更新观念，突出“以客户为中心，以市场为导向”，全面实施了营销公司新的运营模式，新模式更贴近客户与市场，更能快速地进行市场预测与反馈。

（2）公司通过参加英国伯明翰国际印刷展和上海全印展，举办产品现场演示会，充分展示了公司技术和制造水平，为进一步拓展国际和国内市场，起到积极的推动作用。

5、强强联合，公司合资合作取得初步成果

公司与日本三菱重工合资组建的三菱重工北人印刷机械有限公司，于报告期生产的首批钻石1000B印刷机，深受客户的青睐。新公司的成立不仅给公司带来了先进的管理理念和制造技术，也将会给公司带来新的效益增长。

6、严格控制预算计划，不断提高管理手段

报告期公司围绕年度预算指标要求，压缩成本，提高效益，严格对预算支出进行逐项逐笔审核，压缩预算支出千万余元。

（三）董事会会议情况及决议内容

1、公司于2006年3月20日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了公司

向银行申请委托贷款议案。

2、公司于2006年3月29日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了本公司与日本三菱重工株式会社共同投资组建北京三菱北人印刷机械有限公司；审议通过本公司2006年向银行申请贷款授信额度3亿元人民币。

3、公司于2006年4月20日召开了第五届董事会第七次会议，审议了以下议案：1.审议通过了公司2005年年度报告及摘要；2.审议通过了公司2005年年度董事会工作报告；3.审议通过了公司2005年年度财务报告；4.审议通过了续聘会计师议案；5.审议通过了公司2005年利润分配议案；6.审议通过了公司2006年度预算报告；7.审议通过了公司2005年度各项资产减值准备的议案；8.审议通过了召开公司2005年年度股东大会的议案；审议通过了公司增发H股延长一年的议案；审议通过了关于回购公司H股股份的议案；审议通过了修改《公司章程》及附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案。

4、公司于2006年4月26日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议了以下议案：1.审议通过了公司2006年第一季度报告；2.公司预测半年度业绩有大幅下降。

5、公司于2006年8月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：1.审议通过了公司2006年中期报告全文及摘要；2.审议通过了计提减值准备的议案；3.公司预测三季度业绩有大幅下降等；4.审议通过了关于关闭子公司辰光公司的议案；5.审议通过了关于更换董事长的议案；6.审议通过了关于聘任总经理的议案；7.审议通过了更换董事的议案；8.审议通过了免去副总经理职务的议案；9.审议通过了聘任证券事务代表的议案；

6、公司于2006年10月26日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：1.审议通过了2006年第3季度报告；公司预测2006年度业绩有大幅下降；2.审议通过了更换子公司董事的议案。

7、公司于2006年12月28日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过公司授权签署香港联交所电子呈交系统相关事的议案。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

1、公司股权分置改革方案经 2006 年 3 月 20 日召开的股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过,截至 2006 年末已实施完毕。

2、公司 2005 年股东周年大会审议通过了公司 2005 年度利润分配方案,该利润分配方案于 2006 年 8 月 18 日实施。

（五）2006 年度利润分配或资本公积金转增预案

截至 2005 年 12 月 31 日公司未分配利润为 13,990.94 万元,经 2005 年股东周年大会批准,派发现金股利 2,954 万元,剩余未分配利润为 11,036.94 万元。公司报告期实现净利润为-8,789.48 万元,年初未分配利润抵减 2006 年度亏损后,未分配利润净额为 2,247.46 万元。依据 2007 年 1 月 1 日执行的新会计准则——职工薪酬之规定,首次执行日要求将以前年度已经办理内退的职工薪酬调减年初未分配利润,上述会计事项调整后,可用于股东分配的利润很少。鉴于上述情况,公司 2006 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二、对公司未来发展的展望

1、加强公司“十一五”战略实施管理

2007 年公司按照“十一五”发展战略确定的战略目标、定位、措施的要求下,积极推动战略实施工作,并建立过程监控及战略动态评估体系,科学评价战略执行情况及公司经营绩效完成状况。并以全面预算体系作为战略落实的关键点,将预算与高管绩效考核有效结合,使经营者关注战略与预算执行情况,实现对董事会的承诺。

2、推动公司变革管理,建立以客户为中心的扁平化的高效率的管理体制

为在激烈的市场竞争中赢得优势地位,公司将进一步对管理体制进行变革。建立以客户为中心的市场快速反应机制;减少管理层级,实施扁平化,提高经济运营质量。

3、发挥协同效应,合资配置资源

建立公司整体统一的管理机制,搭建共通的制度平台,加强各业务单元的

横向整合，提高与子公司在销售、采购、信息系统等方面的共享协同，有效降低成本，提高企业效益。

4、加强对子公司的管控，提高整体运营效率

加强对子公司的管理，追求投资收益的增长。一方面，公司要完善子公司的管控模式；另一方面，各子公司要结合实际，努力降低产品成本，强化产品销售力度，提高公司整体运营效率。

5、加大高档产品的改进与功能研发，满足客户需求

加大高档产品的改进与功能研发工作，保证高档产品以更高的品质，更全的功能，更好的适应性，参与市场竞争，满足客户需求。

6、完善公司营销体系，积极开拓国际市场，培育国际化运作能力

在公司营销体制变革的基础上，加强对营销人员的考核激励机制和业务培训，提高营销人员的工作能力。认真分析细分国际市场的发展趋势，强化国际化部门的内部职能要求，培育公司国际化运作能力。

7、加强成本控制，确保各项指标的完成

公司将严格控制原材料采购价格，控制产品销售价格，采用销售费用与销售收入匹配的原则，进行滚动控制。加快高档产品进口零部件的国产化工作，加强高档产品的成本分析，提高高档产品主营业务利润率。

承董事会命

王国华

董事长

2007年6月18日

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会

普通议案之二：2006 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会委托，宣读公司 2006 年度监事会工作报告，请予以审议。

一、2006 年监事会工作情况

2006 年监事会共召开四次会议

1、2006 年 4 月 20 日在本公司会议室召开了第一次监事会，会议主要内容为：

审议通过了本公司 2005 年度监事会工作报告，并将提请 2005 年年度股东大会审议；

审议通过了本公司 2005 年度报告正文和摘要；

审议通过了本公司 2005 年度经审核的财务报告，并同意董事会决定的计提减值准备事项；

审议通过了本公司 2005 年度利润分配预案；

审议通过了修订的《监事会议事规则》并作为《公司章程》的附件提请股东大会审议。

2、2006 年 4 月 26 日在本公司会议室召开了第二次监事会，会议主要内容为：审议通过了本公司 2006 年第一季度报告。

3、2006 年 8 月 24 日在本公司会议室召开了第三次监事会，会议主要内容为：

审议通过了本公司 2006 年中期报告及摘要；

审议通过了本公司 2006 年中期末经审核的财务报告，并同意董事会决定的公司计提减值准备事项；

4、2006 年 10 月 26 日在本公司会议室召开了第四次监事会，会议主要内容为：

审议通过了公司 2006 年第三季度报告及摘要；

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作，公司重大决策科学合

理，决策程序合法有效，公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度，公司董事，经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律，法规，公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司 2006 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支账目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题，德勤关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所分别按香港会计准则和中国会计准则对公司 2006 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实反映了公司的财务状况，经营成果以及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。

四、监事会对公司最近一次募集资金的使用情况的独立意见：

公司最近一次募集资金是 2002 年底，截止到 2003 年 3 月 31 日已全部投入完毕，所投入的项目与承诺投入项目一致，没有变更。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大收购，出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司无重大关联交易情况。

2006 年度监事会全体成员列席了公司全部 7 次董事会会议和出席了全部股东大会会议，对公司董事会，股东大会的召开作出决议的程序性、合法性进行了监督，对董事会所做出的各项决议是否符合国家的法律法规及公司章程，是否符合股东大会决议及股东的合法权益等进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

报告期内本公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。

北人印刷机械股份有限公司监事会

监事长：肖茂林

2007 年 6 月 18 日

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会

普通议案之三：2006 年度报告全文及摘要

各位股东：

按照中国证监会的有关规定，公司编制完成了《2006 年年度报告（正文及摘要）》（详见上海证券交易所网站、香港联合交易所网站，网址：<http://www.sse.com.cn>、<http://www.hkex.com.hk>），并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2007 年 6 月 18 日

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会

普通议案之四

北人印刷机械股份有限公司

2006 年度审计报告

德师报(审)(07)第 PB0019 号

北人印刷机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北人印刷机械股份有限公司(以下简称“北人印刷”)的财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2006 年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北人印刷管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非

对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北人印刷上述载于第 3 页至第 47 页的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北人印刷 2006 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2006 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司

中国·上海

中国注册会计师

马燕梅

邱志玲

2007 年 4 月 24 日

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会

普通决案之四：核数师报告书

独立核数师报告书

致北人印刷机械股份有限公司股东

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本核数师对第 3 页至第 33 页北人印刷机械股份有限公司(「贵公司」)及其附属公司(统称「贵集团」)之综合财务报表进行了审核。综合财务报表包括于二零零六年十二月三十一日之综合财务报表、截至该日止年度之综合损益表、综合股权变动表及综合现金流量表，以及主要政策概要及其它说明附注。

董事编制综合财务报表之责任

贵公司董事须遵照香港会计师公会颁布之香港财务报告准则以及香港《公司条例》之规定，负责编制及真实而公平地呈列此等综合财务报表。此责任包括设计、实施及维护与编制及真实而公平地呈列此等综合财务报表有关之内部监控，以确保其并不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述；选择及应用适当的会计政策；并在不同情况下作出合理之会计估计。

核数师之责任

本核数师的责任是根据本核数师之审核结果对综合财务报表发表意见，仅向股东(作为一个团体)作出报告，并不作其它用途。本核数师不会就报告之内容向任何其它人士负上或承担任何责任。本核数师按照香港会计师公会颁布香港审计准则进行审核工作。该等准则要求本核数师在策划和进行审计工作时，须符合道德规范，使本核数师能就综合财务报表

是否存有重大错误陈述作合理之确定。

审核范围包括进行程序以取得与综合财务报表所载数额及披露事项有关之审核凭证。选用之程序需视乎核数师之判断，包括评估由于欺诈或错误而导致综合财务报表存在重大错误陈述的风险。在作出该等风险评估时，核数师将考虑与公司编制及真实而公平地呈列综合财务报表有关之内部监控，以为不同情况设计适当的审核程序，但并非旨在就公司内部监控的效能表达意见。审核范围亦包括评估所用会计政策之恰当性，董事所作会计估计之合理性，并就财务报表之整体呈列方式作出评价。

本核数师相信，本核数师所取得之审核凭证是充分及适当地为本核数师地审核意见提供基础。

意见

本核数师认为，根据香港财务报告准则，综合财务报表足以真实与公平地反映贵集团于二零零六年十二月三十一日的财务状况及贵集团截至该日止年度的综合盈利和现金流量，并已按照香港《公司条例》之披露要求而妥善编制。

德勤•关黄陈方会计师行

执业会计师

香港，二零零七年四月二十四日

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会

普通议案之四：2006 年度不进行利润分配预案

各位股东：

我受公司董事会委托宣读公司 2006 年度不进行利润分配预案，请予以审议。

截至 2005 年 12 月 31 日公司未分配利润为 13,990.94 万元，经 2005 年股东周年大会批准，派发现金股利 2,954 万元，剩余未分配利润为 11,036.94 万元。公司报告期实现净利润为-8,789.48 万元，年初未分配利润抵减 2006 年度亏损后，未分配利润净额为 2,247.46 万元。依据 2007 年 1 月 1 日执行的新会计准则——职工薪酬之规定，首次执行日要求将以前年度已经办理内退的职工薪酬调减年初未分配利润，上述会计事项调整后，可用于股东分配的利润很少。鉴于上述情况，公司 2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2007 年 6 月 18 日

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会

普通议案之六：公司续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司 2006 年度境内外核数师，并授权董事会决定其酬金的议案

各位股东：

我受公司董事会委托宣读公司续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司 2007 年度境内外核数师，并授权董事会决定其酬金的议案，请予以审议。

本公司 2006 年度所聘用的境内外会计师事务所为德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行。

德勤华永会计师事务所及香港德勤·关黄陈方会计师行在应聘期间，分别依据国家法律，行政法规，中国会计准则及香港公认会计准则，对本公司财务状况等方面进行审计，并出具了财务审计报告，圆满地完成了聘期工作。

至本届股东会结束，德勤华永会计师事务所及香港德勤·关黄陈方会计师行聘期结束。根据本公司章程规定，本公司特向此届股东大会提出续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行为本公司 2006 年度核数师，并授权董事会决定其酬金。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2007 年 6 月 18 日

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会

普通议案之七：朱武安先生辞去公司董事，提名张培武先生

为公司董事的议案；

各位股东：

我受公司董事会的委托，宣读朱武安先生辞去公司董事，提名张培武先生为公司董事的议案，请各位审议。

朱武安先生由于年龄原因，辞去董事职务，第五届董事会第十四次会议提名张培武先生为公司董事候选人。

张培武，中国国籍，男，44岁，印刷机械学硕士，高级经济师，2002年加入北人集团公司。张先生曾在陕西省西安理工大学任教；并先后任四川省印刷物资公司副总经理，法人代表；中国印刷物资总公司器材公司经理；2002年任北人集团公司总经理助理兼经营销售公司总经理；2006年8月任本公司总经理。张先生具有多年从事营销及企业管理等方面的工作经历与经验。

张先生并未在过往三年中担任其它上市公司董事职务。张先生与本公司之任何其它董事、高级管理层、主要或控股股东概无任何关系。张先生并无持有根据证券及期货条例第XV部定义之本公司股份。张先生之任期至二零零八年七月十三日止，而其出任本公司[执行董事]之酬金为人民币20万元至人民币60万元。

朱先生确认，彼与董事会并无意见不合，且亦无任何有关彼呈辞之事宜须通知香港联合交易所有限公司或本公司之股东。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2007年6月18日

北人印刷机械股份有限公司 2006 年年度股东大会

特别议案：公司增发 H 股（一般性授权）有效期延长一年的议案

各位股东：

我受公司董事会委托宣读公司增发 H 股（一般性授权）有效期延长一年的议案，请予以审议。

在符合香港联交所上市规则及中国《公司法》和其它适用法规并获得中国政府有关部门批准的情况下，授权本公司董事会于本特别决议案通过之日起增发每股面值人民币1元的境外上市外资股股份（「H股」），增发H股股份数量不超过发行在外的H股股本之20%，授权有效期为特别决议案获通过之日起至二零零七年股东周年大会召开之日止，或到股东大会通过特别决议撤销或更改为止，并批准董事会在其确定的条件和条款下，行使本公司所有分配及发行新H股的权利；在董事会行使其分配及发行股份的权利时，董事会的权力包括（但不限于）：

1. 全权办理本次增发股票的申报事宜；
2. 决定分配或发行新股的数量及决定新股发行价格；
3. 决定新股发行的起止日期；
4. 决定向原有股东发行新股（如适用者）的数目；
5. 做出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；
6. 对本公司章程因发行新股而做出相应修改及有关事宜及行动；
7. 办理其它与本次增发新股有关的其它事项。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2007 年 6 月 18 日