

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

(股份代號：0187)

第七屆董事會第十三次會議決議公告

董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據2013年12月2日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會(以下簡稱「董事會」)第十三次會議於2013年12月16日在中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由公司董事蔣自力先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

1、 審議通過選舉董事長、副董事長的議案。

由於公司重大資產重組及相關業務進行了置換，故原董事長張培武先生辭去董事長職務，本次董事會選舉蔣自力先生擔任公司第七屆董事會董事長，選舉王平生先生擔任第七屆董事會副董事長，任期從2013年12月16日至公司2013年度股東周年大會止。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過選舉公司董事會各委員會委員的議案。

由於公司重大資產重組及相關業務進行了置換，故本公司已正式接納原董事張培武先生、陳邦設先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士辭去董事和董事會相關委員會委員職務。為保證公司董事會能夠依法正常運作，本次董事會重新選舉董事會各委員會召集人及委員。

選舉蔣自力先生、王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、張雙儒先生擔任董事會戰略委員會委員，其中張培武先生擔任召集人。

選舉張雙儒先生、王徽女士、胡傳忠先生擔任董事會提名委員會委員，其中張雙儒先生擔任召集人。

選舉王德玉先生、謝炳光先生、吳東波女士擔任董事會審計委員會委員，其中王德玉先生擔任召集人。

選舉王徽女士、王德玉先生、王平生先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員，其中王徽女士擔任召集人。

董事會各委員會召集人及委員任期從2013年12月16日至2013年度股東周年大會止。

董事會與張培武先生、陳邦設先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士確認並不知悉尚有須向公司及其附屬公司負擔之任何私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，並且張培武先生、陳邦設先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士與董事會之間並無任何分歧而致使張培武先生、陳邦設先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士須辭去其職務，亦無有關其辭任之事宜須敦請公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會對張培武先生、陳邦設先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士在任職期間為公司及董事會所做的貢獻表示感謝。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過公司管控模式和組織架構的議案。

由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，故對公司管控模式和組織架構重新修訂，確保公司持續穩定經營，保證股東利益最大化。

公司最高權利機構為股東大會，下設董事會、監事會。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。董事會同時下設董事會辦公室；董事會各委員會下設委員會秘書處。

經營層下設公司董事會辦公室、戰略投資部、財務部、審計法務部、人力資源部、企管運營部。

原有上市公司治理制度繼續執行，本公司子公司北京天海工業有限公司及北京京城壓縮機有限公司內控制度健全，經營持續穩定，能夠有效防控風險。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

4、 審議通過修改公司董事會各委員會實施細則的議案。

董事會各委員會實施細則內容未修改，只是名稱由原來的「北人印刷機械股份有限公司」修改為「北京京城機電股份有限公司」。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

5、 審議通過關於公司變更辦公地址及聯繫方式的議案（詳細內容見公告臨 2013-040）。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

6、 審議通過關於公司與中信證券股份有限公司簽訂《持續督導協議》的議案。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

7、 審議通過公司會計估計變更的議案（詳細內容見公告臨 2013-041）。

本議案的有效表決 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

2013 年 12 月 16 日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事蔣自力先生及吳東波女士以及獨立董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。