



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:187)

海外監管公告

第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

北人印刷機械股份有限公司（「本公司」）第五屆董事會第十六次會議以書面決議的形式召開。會議的召開及表決符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

經董事認真審議，以11票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了以下議案：

1. 審議通過了《北人印刷機械股份有限公司治理自查報告和整改計劃》及《北人印刷機械股份有限公司自查報告》。
2. 審議通過了《北人印刷機械股份有限公司信息披露事務管理制度》。

以上文件詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn和公司網站www.beirengf.com。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

2007年6月25日

於本公告日，本公司董事為王國華先生、陸長安先生、張培武先生、于寶貴先生、姜建明先生、楊振東先生、鄧鋼先生、李一經女士*、施天濤先生*、胡匡佐先生*及武文祥先生*。

* 獨立非執行董事