



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)

監事會決議公告

北人印刷機械股份有限公司(下稱「本公司」)第五屆監事會於2007年8月22日在本公司會議室召開會議。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事長肖茂林先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會一致審議通過以下決議：

1. 審議通過了公司2007半年度報告及有關半年度業績公告；
2. 審議通過了公司2007年半年度計提減值準備的議案；
3. 監事會對董事會編制的《2007年半年度報告》(下稱「半年報」)進行了審核，審核意見如下：
 - (1) 半年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
 - (2) 半年報的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；
 - (3) 在提出本意見前，沒有發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

北人印刷機械股份有限公司

監事會

2007年8月22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