



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：187)

第五屆董事會第二十三次會議決議公告

北人印刷機械股份有限公司（「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。

本公司第五屆董事會第二十三次會議於2008年2月28日在中華人民共和國（「中國」）北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司6203會議室召開。應出席會議的董事（「董事」）11名，親自出席會議的董事10名，獨立非執行董事胡匡佐先生因公務不能出席會議，委託獨立非執行董事李一經女士出席會議並代為表決；公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合中國《公司法》的有關條文和公司章程的規定。

會議由公司董事長王國華先生主持，出席會議的10名董事逐項審議通過了以下議案：

1. 審議通過了公司2008年《高級管理人員績效考核業績合同》（「業績合同」）；

公司2008年《業績合同》，是依據公司《高級管理人員績效考核管理辦法》，本著堅持戰略、預算相結合及驅動價值創造為原則，將《業績合同》分為定量指標和定性指標，每半年對高級管理人員《業績合同》完成情況進行考核。

2. 審議通過了公司2008年向銀行申請融資額度及貸款的議案；

公司二零零八年向銀行申請融資額度肆億玖千伍百萬元人民幣，其中向銀行申請貸款不超過參億伍千萬元人民幣，期限為一年；及

3. 審議通過了《北人印刷機械股份有限公司獨立董事年報工作制度》的議案，全文詳見上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>和香港聯合交易所有限公司披露易網站<http://www.hkexnews.hk>。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2008年2月29日

於本公告日，本公司之執行董事為王國華先生、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、鄧鋼先生及本公司之獨立非執行董事為李一經女士、施天濤先生、胡匡佐先生及武文祥先生。