



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)

第六屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監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。

北人印刷機械股份有限公司第六屆監事會第二次會議於二零零八年八月十一日在河南大廈會議室召開。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. 審議通過了公司二零零八年半年度報告及摘要；
2. 審議通過了公司二零零八年半年度計提減值準備的議案；
3. 監事會對董事會編製的《二零零八年半年度報告》(下稱「半年報」)進行了審核，審核意見如下：
 - (1) 半年報編製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監會和交易所的各項規定，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製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

二零零八年八月十一日

於本公告日，本公司之非執行董事為王國華先生、鄧鋼先生、白凡先生、于寶貴先生、執行董事張培武先生、楊振東先生、姜建明先生及本公司之獨立非執行董事為許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。