

股票代碼：600860

股票簡稱：北人股份

編號：臨2008-021



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)

第六屆董事會第五次會議決議公告

本公司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。

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)第六屆董事會第五次會議於2008年10月30日以書面議案表決方式召開，會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規定。會議審議通過以下議案。

- 1、審議通過本公司2008年第三季度報告。
- 2、審議通過2008年第三季度計提減值準備的議案。

經對本公司庫存商品減值情況進行評估測試，共有12台庫存商品由於庫存積壓、因催收欠款而導致的客戶退貨等原因存在明顯的減值跡象。本公司2008年三季度計提存貨跌價準備人民幣1,972.92萬元。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

2008年10月30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及楊振東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。