

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。



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)

第六屆董事會第七次會議決議公告

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。

根據2008年12月24日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱「公司」）第六屆董事會第七次會議於2009年1月8日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由副董事長鄧鋼先生主持：

一、 審議通過選舉龐連東先生為公司第六屆董事會董事長的議案。

出席會議的董事11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過此議案。

本次會議由董事長龐連東先生主持：

二、 審議通過增補龐連東先生為公司董事會戰略委員會召集人及薪酬與考核委員會委員的議案。

出席會議的董事11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過此議案。

三、 審議通過公司2009年向銀行申請融資額度及貸款的議案。

公司2009年向銀行申請融資額度伍億零陸佰玖拾伍萬元人民幣，其中視銀行貸款要求，同意公司採用抵押方式、擔保方式，向銀行申請貸款不超過叁億柒仟陸佰玖拾伍萬元人民幣，期限為一年。

出席會議的董事11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過此議案。

四、 審議通過支付信永中和會計師事務所有限責任公司和信永中和(香港)會計師事務所有限公司2008年度審計費用的議案。

根據2007年度股東週年大會審議通過的授權董事會與境內外核數師簽署協議及決定其酬金之議案，本次董事會審議通過支付給信永中和會計師事務所有限責任公司、信永中和(香港)會計師事務所有限公司共計人民幣壹佰叁拾萬元。審計費用包括核數師為公司提供的審計、審閱及翻譯等全部有關審計工作的服務費用。

出席會議的董事11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過此議案。

五、 審議通過處置公司鈹金、電鍍和捲筒紙工具等非核心業務單元設備的議案，並授權經營層不低於評估值對上述設備進行處置。

鑒於目前鈹金、電鍍和捲筒紙工具等公司非核心業務的社會化生產已經普及，為提升公司運行質量和提高公司管理效率，盤活資產，公司將對上述非核心業務單元進行業務剝離，並對相應業務單元設備進行處置。

此次擬進行處置的設備共計168台，賬面原值15,378,586.28元，淨值2,688,685.05元。

出席會議的董事11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過此議案。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2009年1月9日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事鄧鋼先生、白凡先生及于寶貴先生，執行董事龐連東先生、張培武先生、楊振東先生及段遠剛先生，以及獨立非執行董事許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。