

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)

第六屆董事會第十四次會議決議公告

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2009年7月8日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱「本公司」）第六屆董事會第十四次會議於2009年7月27日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事10名，親自出席會議的董事9名，獨立非執行董事謝炳光先生因公務不能出席會議，委托獨立非執行董事王德玉先生出席會議並行使表決權。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。

本次會議由董事長龐連東先生主持，除特殊說明外，出席會議的9名董事逐項審議通過了以下議案：

- 1、審議通過本公司2009年半年度報告及摘要；
- 2、審議通過本公司2009年半年度提取減值準備的議案；

本公司報告期按照會計政策及會計估計規定，通過對應收賬款帳面價值進行檢查和減值測試計提壞帳準備人民幣727.74萬元。

- 3、審議通過公司高級管理人員半年度的述職報告，並同意薪酬與考核委員會對高級管理人員的考核結果；
- 4、審議通過更換北京北瀛鑄造有限責任公司董事長的議案；

由於代表公司出任北京北瀛鑄造有限責任公司董事長的于寶貴先生已接近退休，根據董事會提名委員會推薦，董事會決定由龐連東先生擔任北京北瀛鑄造有限責任公司董事長，代表本公司行使股東權利。

5、審議通過繼續按比例向北京北人富士印刷機械有限公司(「北人富士」)提供一年期貸款擔保人民幣1,610萬元額度的議案；

本公司於2009年8月起，繼續向控股子公司北人富士公司提供一年期貸款擔保，北人富士公司將以機器設備及其持有的海門北人富士印刷機械有限公司的股權對公司提供的擔保進行反擔保。

本公司對外不存在逾期擔保，截止目前累計對外擔保金額為人民幣1,250萬元，擔保金額約佔本公司2009年半年度合併會計報表淨資產的1.45%。

6、審議通過《北人印刷機械股份有限公司關聯交易管理制度》；

7、審議通過增補趙國榮先生(簡歷附後)為本公司非執行董事候選人的議案，並提交股東大會審議；

8、審議通過增補董事候選人報酬及訂立書面合同的議案，並提交股東大會審議；

新增補的董事報酬，根據本公司業績完成情況及董事為本公司承擔的責任、工作時間、工作任務和突出貢獻來確定，非執行董事薪酬每年不超過人民幣4萬元。

9、審議通過增補白凡先生為董事會提名委員會委員的議案。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會
2009年7月27日

附件：趙國榮先生簡歷

趙國榮，男，中國國籍，38歲，畢業於長江商學院，EMBA。趙先生曾任北京巴布科克·威爾科克斯有限公司(中美合資)銷售經理、行政總監，北京西海工貿公司常務副總，北京京城中奧電梯有限公司董事長，北京京城機電控股有限責任公司投資合作部部長，京城控股(香港)有限公司董事、總經理，北京機電院高技術股份有限公司董事，北京畢捷電機股份有限公司董事，北京天海工業有限公司(中港合資)董事，北京京城重工機械有限責任公司董事，現任北人集團公司總經理。趙先生對公司治理、戰略規劃、企業文化的研究比較深入，同時對公司兼並、收購、重組有豐富的實踐經驗。

本公司將與趙先生簽訂有關服務合約，其酬金每年不超過人民幣4萬元，根據本公司業績完成情況及董事為本公司承擔的責任、工作時間、工作任務和突出貢獻來確定。趙先生出任本公司非執行董事，建議任期從股東大會批准日起至2011年7月13日止。

除上述者外，趙先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務；
- (2) 與本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；
- (3) 並無根據證券及期貨條例第XV部持有本公司任何股份權益；

除本公布披露者外，並無其他有關選舉及委任趙先生為非執行董事有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事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。