



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)

第六屆董事會第三次會議決議公告

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」)第六屆董事會第三次會議於二零零八年八月十一日在北京市朝陽區潘家園華威里28號北京河南大廈四層會議室召開。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、高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》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11名董事逐項審議通過了以下議案：

- 一、審議通過了公司二零零八年半年度報告全文及摘要。
- 二、審議通過了公司二零零八年半年度計提減值準備的議案。

公司報告期計提各項減值準備1,086.51萬元。其中：應收賬款壞賬準備780.57萬元，其他應收賬款壞賬準備82萬元，存貨跌價準備223.94萬元。

- 三、聽取公司高級管理人員半年度的述職報告，並批准薪酬與考核委員會對高級管理人員的考核結果。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

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。