



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)

(股份編號:187)

第五屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)第五屆董事會第二十次會議以書面決議的形式進行。會議的表決符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

會議審議通過了以下議案：

1. 審議通過了本公司2007年第三季度報告。
2. 審議通過了更換子公司董事、監事的議案。
 - (1) 委派張富鈞先生擔任本公司控股子公司海門北人富士印刷機械有限公司董事；
 - (2) 推薦姜建明先生擔任本公司控股子公司海門北人富士印刷機械有限公司監事。

特此公告

北人印刷機械股份有限公司

董事會

2007年10月29日

於本通知日，本公司董事為王國華先生、陸長安先生、張培武先生、于寶貴先生、姜建明先生、楊振東先生、鄧鋼先生、李一經女士*、施天濤先生*、胡匡佐先生*及武文祥先生*。

* 獨立非執行董事