



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)

第五屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、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」)第五屆董事會第十七次會議於2007年8月22日在北京北京市北京經濟開發技術發展區榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事10名，董事鄧鋼先生因公務外出，未能親自出席會議，書面委託董事長王國華先生代為表決。公司監事、高級管理人員列席了會議。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10名董事逐項審議通過了以下議案：

一、審議通過了公司2007年半年度報告全文及半年度業績公告。

二、審議通過了公司2007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1274.8萬元。其中：應收賬款壞賬準備1141.96萬元，其他應收賬款壞賬準備22.59萬元，在產品存貨跌價準備110.25萬元。

三、審議通過了增補張培武先生為公司董事會戰略委員會委員的議案。

四、聽取公司各位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。

五、審議通過了公司《董事、監事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。

六. 審議通過了子公司北京莫尼自控系統有限公司增資議案。

董事會同意北京莫尼自控系統有限公司將以前年度未分配利潤轉增股本，註冊資本由750萬元增加到1500萬元，增資後，甲方北人印刷機械股份有限公司、乙方MONIGRAF S.R.L佔註冊資本比例不變。甲方佔49%，乙方51%。

七. 審議通過按投資比例向北京北人富士印刷機械有限公司(以下簡稱：「北人富士公司」)提供一年期貸款擔保1750萬元額度的議案。

本公司為控股子公司北人富士公司向銀行貸款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抵押。

公司對外不存在逾期擔保，含本次擔保累計對外擔保金額為1750萬元人民幣，除本次擔保外，公司未進行過任何擔保。本次擔保金額約佔公司2006年度合併會計報表淨資產的1.5%。

北人印刷機械股份有限公司

董事會

2007年8月 22日

於本公告日，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