

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北人印刷機械股份有限公司
BEIREN 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)

第六屆董事會第十八次會議決議公告

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2010年3月2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」)第六屆董事會第十八次會議於2010年3月18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10名，親自出席會議的董事10名，本公司監事、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10名董事逐項審議通過了以下議案：

- 1、 審議通過本公司2009年年度報告及摘要。
- 2、 審議通過本公司2009年度董事會工作報告。
- 3、 審議通過本公司2009年度經審計的財務報告。
- 4、 審議通過本公司2009年度內控報告，詳細內容見年報全文。
- 5、 審議通過本公司2009年度社會責任報告，詳細內容見年報全文。

- 6、 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2009年度審計費用的議案。

根據2008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的議案，本次董事會審議通過支付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2009年度審計費用共計人民幣壹佰壹拾伍萬元。審計費用包括核數師為公司提供的審計、審閱及翻譯等有關審計工作的服務費用。

- 7、 審議通過董事會審計委員會建議，續聘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分別為本公司2010年度境內外核數師，並提請股東週年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其報酬事項。

- 8、 審議通過本公司2009年度不進行利潤分配的預案。

按照中國會計準則，本公司本報告期實現歸屬於母公司的淨利潤為人民幣-17,400.46萬元，年末未分配利潤為人民幣-26,533.05萬元。按照香港財務報告準則，本公司本報告期實現擁有人淨利潤為人民幣-17,367.4萬元。由於報告期業績虧損，故本公司2009年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

- 9、 審議通過本公司2009年度計提減值準備的議案。

依據本公司2009年12月31日應收賬款餘額和實際賬齡以及各項資產實際佔用情況，經實物盤點、分析核實，本公司按照財政部制定頒布的「企業會計準則」以及本公司「關於計提壞賬準備和資產減值準備及損失處理的內部控制制度」計提減值準備。2009年12月31日本公司本期計提減值準備人民幣3,522.26萬元，其中母公司人民幣3,029.32萬元，子公司人民幣492.94萬元。

10、審議通過公司壞賬核銷的議案。

本公司將逾期不能收回的應收款項中，單筆數額較小，不足以彌補清收成本，需進行核銷的欠款共計人民幣43.88萬元，作壞賬處理。

11、審議通過本公司2010年向銀行申請融資額度及貸款的議案。

本公司2010年向銀行申請融資額度人民幣482,950,000元，其中視乎銀行貸款需要，同意本公司採用抵押方式、質押方式、擔保方式，向銀行申請貸款不超過人民幣351,450,000元，(其中，向實際控制人北京京城機電控股有限責任公司申請委托貸款人民幣150,000,000元，該筆貸款無抵押、無擔保，且不高於同期銀行貸款利率，詳情見關聯交易公告)，期限為一年。

由於該項議案構成關聯交易，因此出席會議的10名董事中關聯董事龐連東先生、趙國榮先生、白凡先生、段遠剛先生回避表決，其餘6名有表決權的董事一致通過該項議案。

12、審議通過本公司2010年度技改計劃。

2010年本公司技術改造投資預算為人民幣875.35萬元，其中2010年新增項目投資預算為人民幣852萬元，2009年結轉項目為人民幣23.35萬元。主要用於設備更新改造，以達到提高生產效率和加工水平。

13、審議通過公司《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，詳細內容見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

14、審議通過公司《內幕信息知情人登記制度》，詳細內容見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

15、審議通過公司《外部信息使用管理制度》，詳細內容見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

- 16、審議通過關於向上海證券交易所申請對公司A股股票進行退市風險警示處理的議案，詳細內容見「北人印刷機械股份有限公司關於公司A股股票將實施退市風險警示的公告」。
- 17、審議通過本公司高級管理人員2009年度述職報告。
- 18、審議通過本公司2009年度薪酬與考核委員會對高級管理人員績效考核的情況。

以上議案中，1、2、3、7、8項的議案將提交2009年度股東週年大會審議。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2010年3月18日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生及白凡先生，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。