

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)

第六屆董事會第十九次會議決議公告

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」)第六屆董事會第十九次會議於2010年4月27日以書面決議的形式進行。會議的表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。除特殊說明外，經本公司董事審議表決以10票同意，0票反對，0票棄權通過了以下議案：

- 1、 審議通過本公司2010年第1季度報告。
- 2、 審議通過本公司與聯營公司簽署持續關聯交易協議的議案(詳細內容見本公司2010年4月27日有關持續關聯交易的海外監管公告)(註)。

表決情況如下：

議案	贊成票	反對票	棄權	說明
委託北京北瀛鑄造有限責任公司加工鑄件，與其簽訂《鑄件加工協定》及將本公司部分房屋建築物及場地租給北京北瀛鑄造有限責任公司使用，與其簽訂《房屋租賃協定》。	9	0	0	關聯董事龐連東先生回避表決

議案	贊成票	反對票	棄權	說明
向北京莫尼自控系統有限公司購買印刷機墨色控制系統，與其簽訂《墨色控制系統購銷協定》。	9	0	0	關聯董事張培武先生回避表決
為北京三菱重工北人印刷機械股份有限公司代理銷售其印刷機產品，與其簽訂《北京三菱重工北人印刷機械有限公司印刷設備銷售代理合同》，為北京三菱重工北人印刷機械股份有限公司加工部分零部件，與其簽訂《委託加工協議》。按上海證券交易所股票上市規則（「上海上市規則」）的規定，本公司與北京三菱重工北人印刷機械股份有限公司的交易需由股東大會批准。	9	0	0	關聯董事龐連東先生回避表決

註：於本公告中，「關聯交易」定義見上海上市規則的定義。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2010年4月27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。