

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)

(股份編號：187)

第六屆董事會第四次臨時會議決議公告

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(下稱「本公司」)第六屆董事會第四次臨時會議於2010年6月2日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事10名，親自出席會議的董事9名，董事白凡先生因公務不能出席會議，委托董事張培武先生出席會議並表決，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，表決如下：

1、 審議通過龐連東先生辭去本公司董事及董事長的議案。

由於龐連東先生已到退休年齡，向本公司董事會提交辭職報告，提出辭去本公司董事及董事長職務。本公司董事會充分尊重龐連東先生的意見，同意其辭職申請，並於二零一零年六月二日生效。本公司董事會其餘董事繼續履行權責。

龐連東先生確認並無任何與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與龐連東先生確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何私人責任或因辭

任而可能對該責任產生影響，並且龐連東先生與本公司之間並無任何分歧而致使龐連東先生須辭去其職務。龐連東先生所任戰略委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務；北人亦新(北京)技術開發有限公司董事長職務；北京三菱重工北人印刷機械有限公司董事長職務；北京北瀛鑄造有限責任公司董事長職務也隨之終止。

本公司董事會對龐連東先生在任職期間為本公司及董事會做的貢獻表示感謝。

本議案的有效表決票 10 票。同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本次會議由副董事長趙國榮先生主持，表決如下：

- 2、 審議通過選舉趙國榮先生為本公司第六屆董事會董事長的議案。

本議案的有效表決票 9 票。同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本次會議由董事長趙國榮先生主持，表決如下：

- 3、 審議通過選舉趙國榮先生為本公司第六屆董事會戰略委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員的議案。

本議案的有效表決票 9 票。同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 4、 審議通過向北人集團公司轉讓本公司全資子公司北人亦新(北京)技術開發有限公司股權及與其簽署股權轉讓協議的議案。

本議案關聯董事趙國榮先生、白凡先生、段遠剛先生回避表決。本議案的有效表決票 6 票。

同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 5、 審議通過向北人集團公司轉讓本公司位於北京垡頭的房產及與其簽署資產轉讓協議的議案。

本議案關聯董事趙國榮先生、白凡先生、段遠剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

同意6票，反對0票，棄權0票。

- 6、審議通過向北人集團公司轉讓本公司與房產配套的設備及與其簽署資產轉讓協議的議案。

本議案關聯董事趙國榮先生、白凡先生、段遠剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

同意6票，反對0票，棄權0票。

- 7、審議通過北人集團公司給予本公司控股子公司北京北人富士印刷機械有限公司搬遷補償及與其簽署搬遷補償協議的議案。

本議案關聯董事趙國榮先生、白凡先生、段遠剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

同意6票，反對0票，棄權0票。

- 8、審議通過向北人集團公司轉讓本公司專有技術及與其簽署專有技術轉讓合同的議案。

本議案關聯董事趙國榮先生、白凡先生、段遠剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

同意6票，反對0票，棄權0票。

- 9、審議通過向北人集團公司轉讓本公司債權及與其簽署債權轉讓協議的議案。

本議案關聯董事趙國榮先生、白凡先生、段遠剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

同意6票，反對0票，棄權0票。

- 10、審議通過向北人集團公司轉讓本公司存貨及與其簽署存貨轉讓協議的議案。

本議案關聯董事趙國榮先生、白凡先生、段遠剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

同意6票，反對0票，棄權0票。

- 11、審議通過向北人集團公司轉讓本公司及子公司北京北人富士印刷機械有限公司分別持有的海門北人富士印刷機械有限公司79.7%和20.3%的股權及與其簽署股權轉讓協議的議案。

本議案關聯董事趙國榮先生、白凡先生、段遠剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

同意6票，反對0票，棄權0票。

上述八項關聯交易議案需於股東大會由本公司股東批准，詳細內容見本公司出售資產的關聯交易公告(臨2010-014)。

提請股東大會批准後，授權董事會辦理上述八項關聯交易議案的相關手續。

- 12、審議通過繼續按比例向北京北人富士印刷機械有限公司(「北人富士公司」)提供一年期貸款擔保1,050萬元額度的議案。

本公司於2010年8月起，繼續向控股子公司北人富士公司提供一年期貸款擔保，北人富士公司將以相應資產對公司提供的擔保進行反擔保。

公司對外不存在逾期擔保，截止目前累計對外擔保金額為1,000萬元人民幣，擔保金額約佔公司2009年年度合併會計報表淨資產的1.35%。

本議案的有效表決票9票。同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2010年6月2日

於本公佈日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生、白凡先生，執行董事張培武先生、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。