

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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的股份有限公司)

(股份編號：187)

第六屆董事會第六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(下稱「董事會」)第六次臨時會議於2010年11月25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7名，親自出席會議的董事7名，本公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長趙國榮先生主持，表決情況如下：

一、審議通過本公司內部管理機構的設置方案。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過本公司變更香港授權代表的議案。

由於原授權代表王國華先生已調離本公司，故董事會委任趙國榮先生與原授權代表焦瑞芳女士一同為本公司在香港的授權代表。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2010年11月26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；執行董事張培武先生及段遠剛先生，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。