

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 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)

關於修改《監事會議事規則》的公告

本公司監事會及全體監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。

為了加強公司治理，提高監事會辦事效率，根據相關法律、法規及本公司章程的規定，本公司監事會審議通過了《監事會議事規則》(以下簡稱規則)修正案，並提交股東大會審議。

具體修改如下：

- 1、 **刪除原規則第八條第(四)項**：監事表決所必需的會議材料。
- 2、 **原規則第十二條第二款**：監事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面等方式進行。

現修改為：監事會會議的表決實行一人一票，以舉手方式進行。

- 3、 **原規則第十八條第二款**：監事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、決議公告等，由監事會秘書負責保管。

現修改為：監事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議錄音資料、經與會監事簽字確認的會議記錄、決議公告等，由監事會秘書負責保管。

本議案的有效表決票3票。同意3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監事會

2010年12月7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。