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 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：0187)

第六屆董事會第八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」)第六屆董事會第八次臨時會議以書面決議的形式進行。會議的表決符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

本次會議審議通過為本公司控股子公司陝西北人印刷機械有限責任公司(下稱「陝西北人」)提供委托貸款的議案。

為保障陝西北人生產經營過程中的流動資金，董事會決定為陝西北人提供人民幣3,550萬元一年期的委托貸款。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2011年2月16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。