

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
BEIREN

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)

監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

北人印刷機械股份有限公司(下稱「本公司」)第六屆監事會2011年第一次會議於2011年3月17日在本公司會議室召開。會議應到監事3人，實到2人，監事邵振江因故未參加本次會議。會議由監事長王連升先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會一致審議通過以下議案：

一、審議通過了公司2010年度監事會工作報告，並提交2010年度股東周年大會審議。

本議案有效票：2票；贊成：2票；反對：0票；棄權：0票。

二、審議通過了公司2010年度報告及摘要。

公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》(2007年修訂)的有關要求，對董事會編製的本公司2010年年度報告進行了認真審核，與會全體監事一致認為：

- 1、公司年度報告的編製和審議程序符合法律、法規、公司章程、公司內部管理制度的各項規定；
- 2、公司年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、 在提出本意見前，未發現參與年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

本議案有效票：2票；贊成：2票；反對：0票；棄權：0票。

三、 審議通過了公司2010年度經審核的財務報告。

本議案有效票：2票；贊成：2票；反對：0票；棄權：0票。

四、 審議通過了公司2010年度公司不進行利潤分配的預案。

本議案有效票：2票；贊成：2票；反對：0票；棄權：0票。

五、 審議通過了公司2010年資產減值準備議案。

經審查，監事會未發現計提資產減值準備存在違反相關會計制度或規定的情形；未發現董事會在審議該項議案過程中存在違反法律、法規、公司章程或公司內部管理制度等相關規定的情形。

本議案有效票：2票；贊成：2票；反對：0票；棄權：0票。

六、 審議通過了公司2010年度內控報告。

本議案有效票：2票；贊成：2票；反對：0票；棄權：0票。

七、 審議通過了公司2010年度社會責任報告。

本議案有效票：2票；贊成：2票；反對：0票；棄權：0票。

八、 同意郭軒、王慧玲為本屆監事會推薦的第七屆監事候選人(簡歷見附件)，並提交2010年度股東周年大會審議。根據本公司職工民主選舉結果，王連升(簡歷見附件)為第七屆監事會職工代表監事。建議監事任期從2010年度股東周年大會批准日起至2013年度股東周年大會為止。

本議案有效票：2票；贊成：2票；反對：0票；棄權：0票。

九、 審議通過了監事報酬及訂立書面合同的預案。

公司監事之年度袍金不超過人民幣4萬元。

本議案有效票：2票；贊成：2票；反對：0票；棄權：0票。

北人印刷機械股份有限公司監事會

中國北京，2011年3月17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。

監事候選人與職工代表監事簡歷

職工代表監事：

- 1、 王連升，中國國籍，男，53歲，監事長，本科，高級政工師。王先生曾任北人集團公司黨委宣傳部部長、黨委辦公室主任，北人印刷機械股份公司捲筒紙膠印機分公司生產廠長助理，北人集團公司、北人印刷機械股份有限公司黨委宣傳部部長，王先生1981年4月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，現任黨委副書記、紀委書記，2009年11月任北人印刷機械股份有限公司監事至今。王先生具有多年的企業管理經驗。建議任期從2010年度股東週年大會批准日起至2013年度股東週年大會為止。王先生將與公司訂立書面合約，根據王先生在公司履職表現年度袍金不超過4萬元。

監事候選人：

- 2、 郭軒，中國國籍，男，41歲，監事，大學畢業，工學學士，工程師。郭先生曾任北人印刷機械股份有限公司齒輪廠生產科長、北人印刷機械股份有限公司人力資源部副部長、單張紙膠印機製造分公司副經理、第三製造分公司經理；北人印刷機械股份有限公司企管運營部經理；郭先生1992年10月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，現任總經理助理、人力資源部部長，2008年7月任北人印刷機械股份有限公司監事至今。郭先生具有人力資源管理和企業管理等方面的工作經歷和經驗。建議任期從2010年度股東週年大會批准日起至2013年度股東週年大會為止。郭先生將與公司訂立書面合約，根據郭先生在公司履職表現年度袍金不超過4萬元。
- 3、 王慧玲，中國國籍，女，47歲，企管運營部部長，監事會秘書；企業管理本科畢業，經濟學學士，高級經濟師，國際註冊內控師。曾任北人印刷機械股份有限公司綜合計劃員、子公司管理員；王女士1987年8月開始為北人印刷機械股份有限公司服務，2008年5月起任企管運營部副部長、部長至今，具有一定的企業管理經驗和財務分析能力。建議任期從2010年度股東週年大會批准日起至2013年度股東週年大會為止。王女士將與公司訂立書面合約，根據王女士在公司履職表現年度袍金不超過4萬元。

除前述披露的情形外，所有將於2010年度股東周年大會上被提名連選的監事與本公司之其它董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益及無於在過去三年在其它上市公司擔任董事職務。就該等將於2010年度股東周年大會上被提名參選連選的監事而言，除上文所述外，並沒有任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的資料，也沒有必須股東垂注的其它事宜。

截止最後實際可行日，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，本公司全部監事候選人、職工代表監事未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。