

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)

第六屆董事會第二十六次會議決議公告

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。

根據2011年3月2日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱「公司」）第六屆董事會第二十六次會議於2011年3月17日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓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，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。

本次會議由董事長趙國榮先生主持，審議通過以下議案：

1、審議通過公司2010年年度報告及摘要。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過公司2010年度董事會工作報告。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過公司2010年度經審計的財務報告。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過公司2010年度內控報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過公司2010年度社會責任報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過支付信永中和會計師事務所有限責任公司和信永中和（香港）會計師事務所有限公司2010年度審計費用的議案。

根據2009年度股東周年大會審議通過的授權董事會與境內外核數師簽署協議及決定其酬金的議案，本次董事會審議通過支付信永中和會計師事務所有限責任公司、信永中和（香港）會計師事務所有限公司2010年度審計費用共計人民幣115萬元。審計費用包括核數師為公司提供的審計、審閱及翻譯等有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司2011年度境內外核數師的議案。

根據香港聯合交易所有限公司發布的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所》的諮詢總結，鑒於中港兩地監管機構已達成一致，取消H股公司「雙重審計」政策，僅聘用境內審計師即可滿足上市公司審計工作要求。公司得悉信永中和會計師事務所有限責任公司為財政部及中國證監會認可的內地會計師事務所，故董事會審計委員會建議，董事會審議通過續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司2011年度境內外核數師，並提請股東周年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其報酬事項。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

8、審議通過公司2010年度不進行利潤分配的預案。

按照中國會計準則，公司本報告期實現歸屬於母公司的淨利潤為人民幣2,227.94萬元，年末未分配利潤為人民幣-24,305.11萬元。按照香港財務報告準則，公司本報告期實現擁有人淨利潤為人民幣3,023.1萬元。由於報告期末分配利潤為負，故公司2010年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

9、審議通過公司2010年度計提減值準備的議案。

依據公司2010年12月31日應收賬款餘額和實際賬齡以及各項資產實際佔用情況，經實物盤點、分析核實，公司按照財政部制定頒布的「企業會計準則」以及公司「關於計提壞賬準備和資產減值準備及損失處理的內部控制制度」計提減值準備。2010年12月31日公司本期計提減值準備人民幣7,410.95萬元，其中母公司人民幣6,487.65萬元，子公司人民幣1,113.57萬元，合併抵消人民幣190.27萬元。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

10、審議通過公司壞賬核銷的議案。

根據國家稅務總局頒布的《企業資產損失稅前扣除管理辦法》第十七條規定，公司逾期不能收回的應收款項中，單筆數額較小，不足以彌補清收成本，共計人民幣61.89萬元欠款，作壞賬處理。

11、審議通過公司2011年向銀行申請融資額度及貸款的議案。

公司2011年向銀行申請融資額度為人民幣38,600萬元，其中視銀行貸款需要，同意公司採用抵押方式、質押方式、擔保方式，向銀行申請貸款額度不超過人民幣25,900萬元（其中，向實際控制人北京京城機電控股有限責任公司申請委托貸款額度人民幣15,000萬元，無抵押、無擔保，且不高於同期銀行貸款利率，詳情見關聯交易公告），票據額度人民幣3,100萬元，應收賬款保理額度人民幣7,000萬元，保函額度人民幣2,600萬元。上述融資額度期限為一年

(2011年3月17日至2012年3月17日)。並同意公司給子公司陝西北人印刷機械有限責任公司委托貸款額度人民幣8,000萬元，額度期限為一年(2011年3月17日至2012年3月17日)。

由於該項議案構成關聯交易，因此出席會議的7名董事中關聯董事趙國榮先生、段遠剛先生回避表決，其餘5名有表決權的董事一致通過該項議案。

12、審議通過公司2011年度技改計劃。

2011年公司技術改造投資預算為人民幣5,732萬元，其中：設備新增項目人民幣830.2萬元；設備更新項目人民幣1,910.2萬元；設備改造項目人民幣831萬元；設備專機項目人民幣10萬元；企業信息化項目人民幣33.6萬元，公司子公司陝西北人印刷機械股份有限公司技術改造項目人民幣2,117萬元。上述技術改造投資的目的是提高企業生產效率和加工水平。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過公司《規範與關聯方資金往來的管理制度》，詳細內容見上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>和香港聯合交易所有限公司披露易網站<http://www.hkexnews.hk>。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過關於向上海證券交易所申請撤銷公司A股股票退市風險警示處理的議案。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

15、經第六屆董事會提名委員會充分瞭解，第六屆董事會審議通過大股東提名趙國榮先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士及董事會提名委員會提名張培武先生、段遠剛先生、許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為公司第七屆董事會董事候選人，其中趙國榮先生、張培武先生、段遠剛先生為第七屆董事會執行董事候選人，滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士為第七屆董事會非執行董事候選人，許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人，並提交2010年度股東周年大會審議，建議董事任期從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。

董事候選人簡歷(見附件一)。公司的第六屆董事會獨立非執行董事對本項議案表示同意，其所發表的獨立意見(見附件二)。獨立非執行董事提名人的聲明(見附件三)、獨立非執行董事候選人的聲明(見附件四)。

公司第六屆董事會第五次臨時會議審議通過增補廖顯勝先生為非執行董事候選人(見公告2010年9月21日上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>和香港聯合交易所有限公司披露易網站<http://www.hkexnews.hk>)，但還未經股東大會批准。由於工作調動原因，廖顯勝先生提出不再任公司非執行董事候選人。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

16、審議通過公司董事報酬及訂立書面合同的預案。

新一屆在公司任高級管理人員的執行董事，第一任職年度基本工資將在人民幣15-20萬元之間，第二、第三任職年度的基本工資則按照公司業績的表現做出調整，但最高不會超過上一任職年度基本工資的120%，最低不會低於第一任職年度基本工資的90%；其領取的年終獎金多少由董事會全權決定，按年度高級管理人員與董事會簽署的《業績合同》執行情況兌現。獨立非執行董事之年度袍金為人民幣4萬元，非執行董事之年度袍金為不超過人民幣4萬元。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

17、審議通過公司高級管理人員2010年度述職報告；

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

18、審議通過公司2010年度薪酬與考核委員會對高級管理人員績效考核的情況。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

19、審議通過公司2011年《高級管理人員績效考核業績合同》，並授權董事長與高級管理人員簽署該合同。

本議案的有效表決票 7 票。同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 20、審議通過公司與聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司關聯交易的議案，本議案詳細內容，見關聯交易公告。

由於公司高級管理人員陳長革先生擔任聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司董事長，故公司與該聯營公司的交易構成關聯交易。

本議案的有效表決票 7 票。同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 21、審議通過公司部分業務外包給北人集團公司的議案，本議案詳細內容，見關聯交易公告。

由於該項議案構成關聯交易，因此出席會議的 7 名董事中關聯董事趙國榮先生、段遠剛先生回避表決，其餘 5 名有表決權的董事一致通過該項議案。

- 22、審議通過公司「十二五」戰略的議案；

本議案的有效表決票 7 票。同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 23、審議通過公司於 2011 年 5 月 18 日（星期三）召開 2010 年度股東周年大會。

本議案的有效表決票 7 票。同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 24、審議通過公司《實施內控規範工作方案》的議案。

本議案的有效表決票 7 票。同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 25、通報北京經濟技術開發區管委會《關於北京三菱重工北人印刷機械有限責任公司申請終止公司章程的批復》【京技管項審字(2011)46號】，同意本公司聯營公司北京三菱重工北人印刷機械有限責任公司合資合同、章程終止，開始清算，該公司將依照國家相關法律規定，辦理公司註銷手續。

以上議案中，1、2、3、7、8、15、16項的議案將提交2010年度股東周年大會審議。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司

董事會

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。

附件一：

董事候選人簡歷

執行董事

- (1) 趙國榮,中國國籍,男,40歲,畢業於長江商學院,EMBA。趙先生曾任北京巴布科克威爾科克斯有限公司(中美合資)銷售經理、行政總監,北京西海工貿公司常務副總,北京京城中奧電梯有限公司董事長,北京京城機電控股有限責任公司投資合作部部長,京城控股(香港)有限公司董事、總經理,北京機電院高技術股份有限公司董事,北京畢捷電機股份有限公司董事,北京天海工業有限公司(中港合資)董事,北京京城重工機械有限責任公司董事,2009年7月任北人集團公司總經理,現任北人印刷機械股份有限公司第六屆董事會董事長。趙先生對公司治理、戰略規劃、企業文化的研究比較深入,同時對公司兼並、收購、重組有豐富的實踐經驗。
- (2) 張培武,中國國籍,男,48歲,印刷機械學碩士,高級經濟師。曾在陝西省西安理工大學任教;並曾任四川省印刷物資公司副總經理、法人代表;中國印刷物資總公司器材公司經理;北人集團公司總經理助理兼經營銷售公司總經理;張先生2006年9月開始為北人印刷機械股份有限公司服務任總經理,2007年7月任北人印刷機械股份有限公司董事至今。張先生具有多年從事營銷及企業管理等方面的工作經歷與經驗。
- (3) 段遠剛,中國國籍,男,37歲,財務會計、財稅專業本科畢業,金融學碩士,高級會計師,國際註冊內部控制師。段遠剛曾任北京市電機總廠主管會計、副總會計師;北京畢捷電機股份有限公司總會計師;北京京城機電控股有限責任公司審計部部長、計劃財務部部長,段先生2008年9月開始為北人印刷機械股份有限公司服務任總會計師,2009年1月任北人印刷機械股份有限公司董事至今。段先生具有豐富的財務管理經驗。

非執行董事

- (4) 滕明智,中國國籍,男,38歲,機電一體化專業碩士研究生畢業,高級工程師。滕先生曾任北京市機電研究院黨委宣傳部副部長、辦公室主任、院長助理;北京市機電研究院副院長;北京京城機電控股有限責任公司資源配置與企改部副部長;北京京城機電控股有限責任公司戰略規劃與科技部部長,現任北京京城機電控股有限責任公司戰略規劃部部長、技術研究院副院長(兼),滕先生具有豐富的戰略管理、技術管理經驗。

- (5) 王蓓，中國國籍，女，36歲，金融學專業本科畢業，經濟學學士，會計師。王女士曾任北京重型電機廠財務處會計；北京北重汽輪電機有限責任公司財務部主管經理、財務部部長、副總會計師。現任北京京城機電控股公司計劃財務部副部長。王女士具有豐富的財務管理經驗。
- (6) 李升高，中國國籍，男，35歲，畢業於哈爾濱理工大學，會計學學士，現就讀北京大學光華管理學院，會計學碩士。李先生曾任北京巴佈科克·威爾科克斯有限公司(中美合資)會計，財務經理，總會計師助理，北京燕龍進出口公有限公司總經理(法人)，無錫市北人協民印刷機械廠總經理(法人)，2008年10月至今任北人集團公司財務總監，上海北人綜合貿易商廈總經理(法人)，北京北人郡是機械有限公司(中日合資)副董事長，海門北人印刷機械有限公司董事，北人集團公司深圳分公司總經理(企業負責人)。李先生對企業全面預算管理與成本控制、企業內部控制與風險管理、企業財務規劃與稅務規劃的研究比較深入。
- (7) 魏莉，中國國籍，女，49歲，編審，大學本科畢業於西安理工大學印刷機械專業，碩士研究生畢業於美國得克薩斯州立大學阿靈頓分校EMBA專業。魏女士曾任中國印刷科學技術研究所印刷技術雜誌社總編、社長，中國印刷科學技術研究所副所長、所長。現任北人集團公司副總經理，北京印刷機械研究所所長，北京北人大酒店總經理等職。魏女士熟悉印刷出版行業，對公司治理、戰略與投資、人力資源管理、薪酬與激勵、行政管理等有一定的工作經驗。

獨立非執行董事

- (8) 許文才，中國國籍，男，54歲，工學碩士、教授。許先生於陝西機械學院印刷機械專業畢業後留校任教，1995年任西安理工大學印刷包裝工程學院院長、包裝工程學科帶頭人。1998年調入北京印刷學院，現任北京印刷學院院長助理，兼印刷與包裝工程學院院長、印刷包裝材料與技術北京市重點實驗室主任、《北京印刷學院學報》主編。許文才2001年被評為第八屆「森澤信夫印刷技術獎」一等獎，獲2001年度國務院政府特殊津貼，2007年被授予「中國現代包裝工程二十年」包裝科教突出貢獻獎，許先生2008年任公司第六屆董事會獨立非執行董事。

- (9) 王徽，中國國籍，女，50歲，獨立非執行董事，博士後，副研究員。王女士曾任機械部天津工程機械研究所技術員、工程師；中國汽車總公司廣東順德振華汽車後視鏡有限公司質量管理科科長、技術部部長；清華大學經濟管理學院技術創新發展研究中心主任；中國華融資產管理公司高級經理；華夏證券股份有限公司債券業務部資深業務董事、並購業務管理部董事經理、研究所企業並購與發展戰略部高級經理。現任九九實業股份有限公司副董事長、總裁。王女士2008年任公司第六屆董事會獨立非執行董事。
- (10) 謝炳光，中國國籍，男，56歲，獨立非執行董事，法律碩士，律師。謝先生現任北京市華聯律師事務所主任、高級律師。並任中國國際貿易仲裁委員會與中國國際商會調解員；北京仲裁委員會仲裁員；中華全國律師協會刑事委員會委員；北京市律師協會民法業務委員會委員；北京市律師協會房地產業務委員會委員；北京法學會經濟會理事。謝先生2008年任公司第六屆董事會獨立非執行董事。
- (11) 王德玉，中國國籍，男，37歲，獨立非執行董事，工商管理碩士，中國註冊會計師資格。王先生曾任中國銀行煙臺分行信貸員；新加坡曾福成會計公司審計師；煙臺萬華聚氨酯股份有限公司總經理特別助理；畢博管理諮詢(上海)有限公司高級顧問；普華永道諮詢北京分公司經理。現任四川力誠百貨有限公司財務總監。王先生2008年任公司第六屆董事會獨立非執行董事。

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參選／連選的董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。本公司全部董事候選人，建議任期從2010年度股東周年大會批准日起至2013年度股東周年大會止。本公司將與全部董事候選人訂立書面合約。董事候選人薪酬基準為，新一屆在公司任高級管理人員的執行董事，第一任職年度基本工資將在人民幣15-20萬元之間，第二、第三任職年度的基本工資則按照公司業績的表現做出調整，但最高不會超過上一任職年度基本工資的120%，最低不會低於第一任職年度基本工資的90%；其領取的年終獎金多少由董事會全權決定，按年度高級管理人員與董事會簽署的《業績合同》執行情況兌現。獨立非執行董事之年度袍金為人民幣4萬元，非執行董事之年度袍金為不超過人民幣4萬元。

就該等將於2010年度股東周年大會上被提名參選／連選的董事而言，除上文披露外，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，本公司全部董事候選人，未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

**第六屆董事會獨立非執行董事對
第七屆董事會董事候選人議案的獨立意見**

北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第二十六次會議於2011年3月17日召開。經第六屆董事會提名委員會充分瞭解，會議審議通過實際控制人、大股東提名趙國榮先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士及董事會提名委員會提名張培武先生、段遠剛先生、許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為公司第七屆董事會董事候選人，其中許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人。

我們作為公司第六屆董事會獨立非執行董事在審閱上述候選人的聲明、履歷等相關文件後認為：

- 1、 趙國榮先生、張培武先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士、段遠剛先生、許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為公司第七屆董事會董事候選人以及提名許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人的相關程序符合公司章程的有關規定。
- 2、 趙國榮先生、張培武先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士、段遠剛先生符合國家有關法律法規和公司章程中關於董事任職資格的有關規定。
- 3、 許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生具有中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的任職資格和獨立性。
- 4、 同意將提名趙國榮先生、張培武先生、段遠剛先生為公司第七屆董事會執行董事候選人，提名滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士為公司第七屆董事會非執行董事候選人，提名許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人的議案提交公司2010年度股東周年大會審議。

北人印刷機械股份有限公司
第六屆董事會獨立非執行董事
許文才、王徽、謝炳光、王德玉

2011年3月17日

**北人印刷機械股份有限公司
獨立非執行董事提名人聲明**

提名人北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會提名委員會現就提名許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人發表公開聲明，被提名人與本公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關係，具體聲明如下：

本次提名是在充分瞭解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的，被提名人已書面同意出任本公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人，提名人認為被提名人

一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

二、符合本公司章程規定的任職條件；

三、具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

- 1、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在本公司及其附屬企業任職；
- 2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發行股份1%的股東，也不是本公司前十名股東；
- 3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在本公司前五名股東單位任職；
- 4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
- 5、被提名人不是為本公司及其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。

四、包括本公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成份，本提名人完全明白做出虛假聲明可能導致的後果。

提名人：北人印刷機械股份有限公司董事會
提名委員會

2011年3月17日 於北京

**北人印刷機械股份有限公司
獨立非執行董事候選人聲明**

聲明人許文才先生、王徽女士、謝炳光先生、王德玉先生，作為北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人，現公開聲明本人與北人印刷機械股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立非執行董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關係，具體聲明如下：

- 一、 本人及本人直系親屬、主要社會關係不在該公司或其附屬企業任職；
- 二、 本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
- 三、 本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
- 四、 本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
- 五、 本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
- 六、 本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
- 七、 本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務；
- 八、 本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
- 九、 本人符合該公司章程規定的任職條件。

另外，包括北人印刷機械股份有限公司在內，本人兼任獨立非執行董事的上市公司數量不超過5家。

本人完全清楚獨立非執行董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成份，本人完全明白做出虛假聲明可能導致的後果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立非執行董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。

聲明人：許文才、王徽、謝炳光、王德玉

2011年3月17日 於北京