

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)

第六屆監事會第十六次決議公告

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」)第六屆監事會第十六次會議於2011年4月28日在本公司會議室召開。會議應到監事3人，實到2人，監事邵振江先生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2011年一季度報告。

公司監事會根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號〈季度報告內容與格式特別規定〉》(2007年修訂)和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，對董事會編製的本公司2011年第一季度報告進行了認真審核，與會全體監事一致認為：

- 1、公司一季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、公司一季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，未發現參與一季度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。
- 4、監事會同意2011年一季度報告按期履行信息披露。

本議案有效票：2票；贊成：2票；反對：0票；棄權：0票。

二、 審議通過了公司與實際控制人北京京城機電控股有限責任公司下屬北京京城工業物流有限公司簽署持續關聯交易的議案。

本議案有效票：2票；贊成：2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

2011年4月28日

於本公告日期，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。