

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)

**第六屆董事會第二十七次會議決議公告
及建議修改公司章程**

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4月11日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司(下稱「公司」)第六屆董事會第二十七次會議於2011年4月28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2011年第一季度報告。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過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將簽署持續關聯交易的議案，本議案詳細內容，見持續關聯交易公告。

董事(包括獨立非執行董事)認為：該等交易將在公司正常及日常業務過程中進行，屬正常商務條款，且該等交易及其年度上限公平合理，符合公司及公司股東的整體利益。

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。

- 3、 審議通過聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2011年度內部控制審計機構的議案，並提交股東大會批准。

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

- 4、 審議通過修改公司章程的議案，並提交股東大會批准。

公司擬修改公司章程第十四條，以修改並擴大公司的經營範圍。

原公司章程第十四條：

「公司的主營範圍包括：經營(包括開發、引進、製造、銷售)印刷機械、包裝機械、環保設備、鍛壓設備和機床系列產品以及前述產品的零部件供應。

公司的兼營範圍包括：技術轉讓、技術諮詢、技術服務、實驗印刷、主營產品以外的機電產品的設計、製造、加工以及出租辦公用房、機械設備租賃。

公司依據本條所述經營範圍，向公司登記機關申請登記。公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司依據本條所述經營範圍，依照法定的批准程序批准後，可以在境內外設立分公司、子公司、聯營合資企業和辦事機構。」

現修改為：

「許可經營範圍:生產印刷機械、鍛壓設備、包裝機械、前述機械設備的零配件；普通貨運。

一般經營範圍:開發、設計、銷售、修理、安裝印刷機械、鍛壓設備、包裝機械、前述機械設備的零配件；技術諮詢、技術服務、技術培訓；經營本企業和成員企業自產產品及技術出口業務；本企業和成員企業生產所需的原輔材料、儀器儀錶、機械設備零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外)；經營進料加工和「三來一補」業務；出租辦公用房、機械設備；銷售印刷器材。

公司依據本條所述經營範圍，向公司登記機關申請登記。公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司依據本條所述經營範圍，依照法定的批准程序批准後，可以在境內外設立分公司、子公司、聯營合資企業和辦事機構。」

本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

建議修訂公司章程須等特別決議案於股東大會上獲通過方可生效。

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程之詳情的通函將於可行之情況下盡快寄發予股東。

- 5、 審議通過繼續按比例向北京北人富士印刷機械有限公司(「北人富士公司」)提供一年期貸款擔保1,050萬元額度的議案。

本公司於2011年5月起，繼續向控股子公司北人富士公司提供一年期貸款擔保，北人富士公司將以相應資產對公司提供的擔保進行反擔保。

公司對外不存在逾期擔保，截止目前累計對外擔保金額為1,000萬元人民幣，擔保金額約佔公司2010年年度合併會計報表淨資產的1.31%。

本議案的有效表決票7票。同意7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
董事會

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。