

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)

### 第七屆董事會第二次會議決議公告

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7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」)第七屆董事會第二次會議於2011年7月27日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11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年半年度報告及摘要

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過公司2011年半年度提取減值準備的議案

公司報告期按照會計政策及會計估計規定，通過對應收賬款賬面價值進行檢查和減值測試，本期補提應收賬款壞賬準備133.98萬元，其中母公司補提應收賬款壞賬準備222.98萬元，子公司陝西北人印刷機械有限責任公司轉回應收賬款壞賬準備89萬元。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過公司壞賬核銷的議案

由於八家客戶拖欠公司貨款，經雙方協商及法院調解，仍有182.33萬元不能收回，故公司對該應收賬款作壞賬處理。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過公司高級管理人員半年度的述職報告，並通過公司薪酬與考核委員會對高級管理人員的考核結果

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過子公司北京北人富士印刷機械有限公司「十二五」發展戰略的議案

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

6、 審議通過北京北人京延印刷機械廠由聯營企業改制為有限責任公司的議案

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

7、 審議通過調整公司融資結構的議案

公司2011年向銀行申請融資額度為人民幣38,600萬元，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（下稱「京城控股」）申請委托貸款額度人民幣15,000萬元，票據額度3,100萬元，應收賬款保理額度7,000萬元，保函額度2,600萬元（相關內容見2011年3月17日公告）。

隨著國家宏觀貨幣政策趨緊，央行存款準備金率及存、貸款基準利率的不斷攀升和央行「三個辦法、一個指引」的頒布和實施，導致公司上半年常規產品銷售量大幅度下降，現金回款減少，給生產資金投入帶來壓力。為此，為了保證公司生產經營正常進行，減少融資政策變化帶來的困難，擬將2011年融資計劃的結構進行調整，將7,000萬元應收賬款保理額度調整為7,000萬元的向實際控制人京城控股的委托貸款(下稱「委托貸款」)。委托貸款乃按正常商業條款訂立，無抵押、無擔保，且不高於同期銀行貸款利率。

由於該項議案構成關聯交易，因此出席會議的11名董事中關聯董事趙國榮先生、滕明智先生、王蓓女士、李升高先生、魏莉女士回避表決，其餘6名有表決權的董事一致通過該項議案。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2011年7月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事趙國榮先生、張培武先生及段遠剛先生，非執行董事滕明智先生、王蓓女士、李升高先生及魏莉女士，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。