

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)

第七屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監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。

北人印刷機械股份有限公司(下稱「公司」)第七屆監事會第二次會議於2011年7月27日在本公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事長王連升先生主持。會議的召開符合中華人民共和國《公司法》有關條文及《公司章程》的規定，監事會一致審議通過以下決議：

1、審議通過了公司2011年半年度報告及摘要。

本議案有效票3票；贊成3票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過了公司2011年半年度計提減值準備的議案。

本議案有效票3票；贊成3票；反對0票；棄權0票。

3、監事會對董事會編製的《2011年半年度報告》(下稱「半年報」)進行了審核，審核意見如下：

(1) 半年報編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

- (2) 半年報的內容和格式符合中國證監會和交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；
- (3) 在提出本意見前，沒有發現參與半年報編製和審議的人員有違反保密規定的行為；
- (4) 監事會同意半年度報告按期履行信息披露。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司監事會

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。