

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之內容概不負責，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之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臨時會議決議公告 及董事辭任

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2012年1月10日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司(下稱「本公司」)第七屆董事會(下稱「董事會」)第二次臨時會議於2012年1月12日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事8名，親自出席會議的董事7名，獨立非執行董事許文才先生因公務不能出席會議，委托獨立非執行董事王徽女士代為出席並表決，本公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由半數以上董事共同推舉董事張培武先生為召集人和主持人，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

1、審議通過選舉本公司第七屆董事會董事長的議案

由於工作變動原因，趙國榮先生向本公司董事會提交辭職報告，提出辭去本公司董事會執行董事和董事長職務，辭去董事會戰略委員會召集人及薪酬與考核委員會委員的職務，辭任香

港授權代表。本公司董事會充分尊重趙國榮先生的意見，同意其辭職申請，並於二零一二年一月十二日生效。本公司董事會其餘董事繼續履行權責。

趙國榮先生確認並無任何與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與趙國榮先生確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，並且趙國榮先生與本公司之間並無任何分歧而致使趙國榮先生須辭去其職務。

本公司董事會對趙國榮先生在任職期間為本公司及董事會做的貢獻表示感謝。

董事會選舉董事張培武先生為本公司董事會董事長。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過選舉張培武先生為本公司董事會戰略委員會召集人的議案。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過選舉張培武先生為本公司董事會薪酬與考核委員會委員的議案。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過本公司變更香港授權代表的議案。

由於趙國榮先生辭去香港授權代表，故董事會委任張培武先生與原授權代表焦瑞芳女士一同為本公司在香港的授權代表。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過本公司調整組織機構的議案。

本議案的有效表決票8票。同意8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董事會

中國北京

2012年1月12日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張培武先生，非執行董事包括滕明智先生、李升高先生、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。