

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)

第七屆董事會第四次會議決議公告

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2012年3月1日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司(下稱「公司」)第七屆董事會第四次會議於2012年3月15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8名，親自出席會議的董事7名，董事魏莉女士因公務不能出席會議，委託董事李升高先生出席會議並行使表決權。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。

本次會議由董事長張培武先生主持，審議通過以下議案：

1、 審議通過聘任公司高級管理人員的議案。

由於張培武先生現為公司董事長，故提名陳邦設先生(簡歷見附件1)為公司總經理。總經理陳邦設先生提名薛克新先生(簡歷見附件2)、成天明先生(簡歷見附件3)為公司副總經理。聘期從2012年3月15日起至2013年度股東周年大會止。公司獨立非執行董事對總經理、副總經理的聘任發表了獨立意見(見附件4)。

本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

- 2、 審議通過增補陳邦設先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案，並提交股東大會審議。經公司董事會提名委員會提名，增補陳邦設先生為公司第七屆董事會執行董事候選人。建議任期從股東大會批准之日起至2013年度股東周年大會止。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

- 3、 審議通過增補董事候選人報酬及訂立書面合同的議案，並提交股東大會審議。

在公司任高級管理人員的執行董事，第一任職年度基本工資將在人民幣15-20萬元之間，第二、第三任職年度的基本工資則按照公司業績的表現做出調整，但最高不會超過上一任職年度基本工資的120%，最低不會低於第一任職年度基本工資的90%；其領取的年終獎金多少由董事會全權決定，按年度高級管理人員與董事會簽署的《業績合同》執行情況兌現。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

- 4、 審議通過公司2011年年度報告及摘要。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

- 5、 審議通過公司2011年度董事會工作報告。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

- 6、 審議通過公司2011年度經審計的財務報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

- 7、 審議通過公司2011年度內部控制的自我評價報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

8、 審議通過公司2011年度經審計的內控報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

9、 審議通過公司2011年度社會責任報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

10、 審議通過公司2011年度獨立非執行董事述職報告的議案。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

11、 審議通過支付信永中和會計師事務所有限責任公司(下稱「信永中和」)2011年度審計費用的議案。

根據2010年度股東周年大會審議通過的授權董事會與信永中和簽署協議及決定其酬金的議案，本次董事會審議通過支付信永中和2011年度審計費用共計人民幣108萬元。審計費用包括審計師為公司提供的審計、審閱及翻譯等有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

12、 審議通過支付立信會計師事務所(特殊普通合夥)(下稱「立信」)2011年度審計費用的議案。

根據2010年度股東周年大會審議通過的授權董事會與立信簽署協議及決定其酬金的議案，本次董事會審議通過支付立信2011年度審計費用共計人民幣30萬元。審計費用包括審計師對公司財務報告內部控制設計與運行的有效性進行審計。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過續聘信永中和為公司2012年度財務報告的審計機構，並提請股東周年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其報酬事項。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過續聘立信為公司2012年度內部控制報告的審計機構，並提請股東周年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其報酬事項。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

15、審議通過公司2011年度不進行利潤分配的預案。

按照中國會計準則，公司本報告期實現歸屬於母公司的淨利潤為1,138.29萬元，年末未分配利潤為-23,166.82萬元。由於報告期末分配利潤為負，故公司2011年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

16、審議通過公司2011年度計提減值準備的議案。

依據公司2011年12月31日應收賬款餘額和實際賬齡以及各項資產實際佔用情況，經實物盤點、分析核實，公司按照財政部制定頒佈的「企業會計準則」以及公司「關於計提壞賬準備和資產減值準備及損失處理的內部控制制度」計提減值準備。2011年12月31日公司本期計提壞賬準備和資產減值準備1038.49萬元，其中母公司1003.93萬元、子公司陝西北人印刷機械有限責任公司3.33萬元、子公司北京北人富士印刷機械有限公司64.23萬元，子公司北京北人京延印刷機械有限責任公司-33萬元。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

17、審議通過公司2012年向銀行申請融資額度及貸款的議案。

公司2012年向銀行申請融資額度為人民幣42,900萬元，其中視銀行貸款需要，同意公司採用抵押方式、質押方式、擔保方式，向銀行申請借款不超過人民幣36,900萬元(其中，向實際控制人北京京城機電控股有限責任公司申請委託貸款額度人民幣25,000萬元，無抵押、無擔保，且不高於同期銀行貸款利率，票據額度4,000萬元，保函額度2,000萬元。上述融資額度期限為一年。並同意給子公司陝西北人印刷機械有限責任公司委託貸款額度9,000萬元，額度期限為一年。根據上交所關聯交易指引及聯交所上市規則的規定，此議案可豁免按關聯交易披露。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票

18、審議通過公司2012年度技改計劃。

2012年公司技術改造投資預算為人民幣3,497.74萬元，其中：設備新增項目1,316.8萬元；設備更新項目1,327.64萬元；設備改造項目543萬元；設備專機項目8萬元；安全環保項目12.5萬元；搬遷項目289.8萬元。上述技術改造投資的目的是提高企業生產效率，提高產品質量，降低企業運營成本。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

19、審議通過公司2012年度審計計劃。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

20、審議通過公司2012年度內部控制方案

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

- 21、審議通過公司委託聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司加工鑄造件的關聯交易議案。本議案詳細內容見持續關聯交易公告。

由於公司高級管理人員陳長革先生擔任聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司董事長，故公司與該聯營公司的交易構成關聯交易。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

- 22、審議通過公司出租房屋給聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司的關聯交易議案。本議案詳細內容見持續關聯交易公告。

由於公司高級管理人員陳長革先生擔任聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司董事長，故公司與該聯營公司的交易構成關聯交易。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

- 23、審議通過公司向北京京城長野工程機械有限公司(下稱「京城長野」)出租部分廠房及辦公區域的關聯交易議案。本議案詳細內容見持續關聯交易公告。

由於京城長野為公司實際控制人北京京城機電控股有限責任公司的子公司，故該項議案構成關聯交易，因此關聯董事張培武先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士回避表決，其餘4名有表決權的董事一致通過該項議案。

- 24、審議通過公司為大股東北人集團公司代理銷售部分產品的關聯交易議案。本議案詳細內容，見持續關聯交易公告。

由於北人集團公司為公司大股東，故該項議案構成關聯交易，因此關聯董事張培武先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士回避表決，其餘4名有表決權的董事一致通過該項議案。

- 25、審議通過公司高級管理人員2011年度述職報告；

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

26、審議通過公司2011年度薪酬與考核委員會對高級管理人員績效考核的情況。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

27、審議通過委派子公司董事的議案。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

28、審議通過公司於2012年5月29日(星期二)召開2011年度股東周年大會，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

以上議案中2、3、4、5、6、8、10、13、14、15項的議案將提交2011年度股東周年大會審議。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

2012年3月15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。

附件1 陳邦設簡歷

陳邦設，男，中國國籍，46歲，碩士研究生，正高級工程師。陳先生曾任陝西印刷機器廠總工程師、副廠長；陝西黃工印機公司副董事長兼總經理；2002年1月至今，任子公司陝西北人印刷機械有限責任公司總經理。陳先生曾被評為「陝西省勞動模範」、「陝西省有突出貢獻專家」、「中國傑出包裝企業家」、「第九屆畢昇印刷優秀新人獎」、「新中國百名傑出貢獻印刷企業家」等。陳先生在企業管理及印刷機械設計等方面具有豐富的經驗。

公司將與陳先生簽訂有關服務合約，其酬金第一年基本工資為人民幣15-20萬元之間，第二、第三年基本工資則按照公司業績的表現做出調整，但最高不會超過上一任職年度基本工資的120%，最低不會低於第一任職年度基本工資的90%；其領取的年終獎金多少由董事會全權決定。

陳先生出任公司執行董事，建議任期從股東大會批准之日起至2013年股東周年大會止。

除前述披露的情形外，董事候選人陳先生與公司之其它董事、監事、高級管理人員概無關係，陳先生與主要股東或控股股東概無關係。亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益及無於在過去三年在其它上市公司擔任董事職務。就該董事候選人而言，除上文披露外，並沒有任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的資料，也沒有必須股東垂注的其它事宜。

截止最後實際可行日，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，公司上述董事候選人，未持有公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

附件2 薛克新簡歷

薛克新，男，中國國籍，47歲，碩士研究生，經濟師。薛先生曾任公司生產處技術準備員、處長助理；公司企管運營部副部長、部長；公司監事會監事；陝西北人印刷機械有限責任公司董事會秘書、副總經理；現任北京北人富士印刷機械有限公司總經理；公司總經理助理。薛先生在生產管理、市場營銷、企業運營、企業管理等方面具有豐富的經驗。

附件3 成天明簡歷

成天明，男，中國國籍，51歲，碩士研究生，工程師。成先生曾任公司總經理辦公室主任；北人大酒店副總經理；單張紙膠印機分公司副總經理；公司品質保證部部長；現任公司總經理助理兼生產管理部部長。成先生在生產管理、企業管理等方面具有豐富的經驗。

附件4

北人印刷機械股份有限公司 獨立非執行董事關於對公司總經理、副總經理聘任的 獨立意見

本人作為北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會獨立非執行董事，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，對公司第七屆董事會第四次會議聘任總經理、副總經理發表獨立意見如下：

- 1、 經審閱公司會前提供的陳邦設先生、薛克新先生、成天明先生的個人履歷、工作業績等有關資料，未發現有《公司法》第一百四十七條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除之現象。總經理、副總經理的任職資格合法。
- 2、 總經理、副總經理的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。總經理、副總經理的提名方式、聘任程序合法。
- 3、 經本人所瞭解認為陳邦設先生、薛克新先生、成天明先生的學歷、專業經歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的該公司崗位職責的需要。
- 4、 公司董事會對總經理、副總經理的聘任沒有損害中小股東的利益。

獨立非執行董事：許文才、王徽、謝炳光、王德玉

2012年3月15日