

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)

第七屆董事會第五次會議決議公告

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4月12日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司(下稱「公司」)第七屆董事會第五次會議於2012年4月26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，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. 審議通過公司2012年第一季度報告。

本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

2. 審議通過公司壞賬核銷處理的議案。

由於陝西黃工集團印刷機器有限責任公司1,769,000元人民幣債務及應收寧夏新華印刷廠之a)股權轉讓賬款400,000元人民幣及b)已過訴訟時效的257,700.47元人民幣無法收回，故公司對上述款項作壞賬處理。

本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

3. 審議通過繼續向子公司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1,500萬元額度的議案。

本公司於2012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，截至目前累計對外擔保金額為972.86萬元人民幣，擔保金額約佔公司2011年年度合併會計報表淨資產的1.3%。

本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

4. 審議通過修訂公司《關聯交易管理制度》的議案。

本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

5. 審議通過公司2012年《高級管理人員績效考核業績合同》，並授權董事長與高級管理人員簽署該合同。

本議案的有效表決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

2012年4月26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。