

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

(股份編號：0187)

## 第七屆董事會第八次臨時會議決議公告

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。

北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會第八次臨時會議於2013年2月7日以書面決議形式召開。本次會議召開事宜由公司董事會於2013年2月4日以電子郵件、書面形式通知公司全體董事。會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。本次會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議審議通過為全資子公司北京北人印刷設備有限公司增加註冊資本金的議案。詳細內容見臨時公告(臨2013-007)《關於對全資子公司北京北人印刷設備有限公司增資的公告》。

本議案的有效表決票11票。同意11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

2013年2月7日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張培武先生、陳邦設先生及姜馳女士，非執行董事滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士以及獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。