

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)

第七屆董事會第九次會議決議公告

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2013年2月4日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司(下稱「公司」)第七屆董事會第九次會議於2013年2月27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11名，親自出席會議的董事10名，獨立非執行董事王德玉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年年度報告及摘要。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過公司2012年度董事會工作報告。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過公司2012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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過公司2012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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過公司2012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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

6、 審議通過公司2012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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

7、 審議通過公司2012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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

8、 審議通過支付信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(下稱「信永中和」)2012年度審計費用的議案。

根據2011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2012年度審計費用共計人民幣105萬元。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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

9、 審議通過支付立信會計師事務所(特殊普通合夥)(下稱「立信」)2012年度審計費用的議案。

根據2011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2012年度審計費用共計人民幣35萬元。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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

10、 審議通過續聘信永中和為公司2013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酬金事項。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

11、 審議通過續聘立信為公司2013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酬金事項。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

12、 審議通過公司2012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-16,835.80萬元，年末未分配利潤為-40,002.62萬元。由於報告期末分配利潤為負，故公司2012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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過公司2012年度計提減值準備的議案。

依據公司2012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布的「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。2012公司本期計提壞賬準備和資產減值準備4,361.88萬元，其中母公司3,889.80萬元、子公司陝西北人印刷機械有限責任公司179.85萬元、子公司北京北人富士印刷機械有限公司292.23萬元，子公司北京北人京延印刷機械有限責任公司172.81萬元，合併抵消172.81萬元。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過公司壞賬核銷處理的議案。

根據公司法律顧問出具的《關於鍛壓產品應收賬款核銷的法律意見書》，公司鍛壓產品的應收賬款因在實體權利及訴訟時效上均存在著一定的法律障礙，且符合《企業所得稅稅前扣除辦法》作為壞賬核銷申報的規定，故公司對鍛壓產品應收賬款204.8萬元作壞賬核銷。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

15、審議通過公司2013年向銀行申請融資額度及貸款的議案。

公司2013年向銀行申請融資額度為人民幣40,800萬元，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34,300萬元（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托貸款額度人民幣31,000萬元（其中，給子公司陝西北人印刷機械有限責任公司委托貸款額度9,000萬元），無抵押、無擔保，且不高於同期銀行貸款利率。）票據額度5,000萬元，保函額度1,500萬元。上述融資額度期限為一年。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 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

16、審議通過公司 2013 年度技改計劃。

2013 年公司技術改造投資預算為人民幣 1,937.7 萬元，其中：設備新增項目 818.7 萬元；設備更新項目 624 萬元；設備改造項目 495 萬元。上述技術改造投資的目的是增加複合型數控加工設備，提高零件質量的一致性，縮短生產周期；增加檢測器具，增強質量檢測能力；結合工藝路線調整，解決工藝分工調整所需要的設備改造和設備添置。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

17、審議通過公司與聯營公司北京莫尼自控系統有限公司簽署購買墨色遙控系統協議的關聯交易議案。本議案詳細內容見日常關聯交易公告。

由於公司董事長張培武先生擔任聯營公司北京莫尼自控系統有限公司董事長，故公司與該聯營公司的交易構成關聯交易。因此關聯董事張培武先生迴避表決，其餘 10 名有表決權的董事一致通過該項議案。

本議案的有效表決票 10 票。同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

18、審議通過公司委托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。本議案詳細內容見日常關聯交易公告。

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 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

19、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。本議案詳細內容見日常關聯交易公告。

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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

20、審議通過公司將於2013年4月26日(星期五)召開2012年度股東周年大會的議案，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案中1、2、3、5、7、10、11、12項的議案將提交2012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

2013年2月27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。