

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)

第七屆董事會第十次會議決議公告

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」)第七屆董事會第十次會議於2013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11名，親自出席會議的董事8名，非執行董事李升高先生、獨立非執行董事張雙儒先生、謝炳光先生因公務不能出席會議，分別委托董事長張培武先生、獨立非執行董事王徽女士、王德玉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、審議通過公司2013年第一季度報告

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、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臨2013-014)。

由於京城長野為公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司的全資子公司，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、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決，其餘6名有表決權的董事一致通過該項議案。

3、審議通過公司壞賬核銷處理的議案。

根據四川省雙流縣人民法院民事調解書意見，四川國棟建設股份有限公司所欠公司子公司陝西北人印刷機械有限責任公司1,834,554.40元已無法收回。根據國家稅務總局《企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法》(國家稅務總局公告2011年第25號)第二十二條之規定，董事會同意將該筆欠款作為壞賬核銷處理。

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、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。