



**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:187)

### 海外監管公告

#### 第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)第五屆董事會第十九次會議以書面決議的形式進行。會議及表決符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

會議審議通過了更換會計師事務所的議案。

鑒於德勤華永會計師事務所有限公司及香港德勤•關黃陳方會計師行業務繁忙，經雙方協商，2007年度公司不在續聘德勤華永會計師事務所有限公司及香港德勤•關黃陳方會計師行作為本公司的境內外審計機構。

為了不影響公司審計工作的正常進行，公司董事會決定聘請信永中和會計師事務所有限責任公司和信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司2007年度境內外審計機構。根據有關規定，此議案將提交股東大會審議。

特此公告。

**北人印刷機械股份有限公司**

董事會

2007年10月10日

於本公告日，本公司董事為王國華先生、陸長安先生、張培武先生、于寶貴先生、姜建明先生、楊振東先生、鄧鋼先生、李一經女士\*、施天濤先生\*、胡匡佐先生\*及武文祥先生\*。

\* 獨立非執行董事