



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:187)

第五屆董事會第二十一一次會議決議公告

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」）第五屆董事會第二十一一次會議於2007年12月5日在北京市北京經濟開發區榮昌東街6號本公司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11名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司章程的規定。

會議由公司董事長王國華先生主持，出席會議的11名董事逐項審議通過了以下議案：

1. 審議通過了公司治理制度及母子公司管控方案；

(1)公司治理實施管理手冊；(2)外派董事、監事管理制度；(3)戰略管理制度；(4)投資管理制度；(5)預算管理制度；(6)內部審計制度；(7)子公司管理手冊。

2. 審議通過了增設公司審計法務部；

3. 審議通過了公司董事會組織機構設置方案；

目前，公司董事會已設立戰略投資委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會。為規範公司運作，提高董事會決策的科學性，董事會為各專業委員會增設秘書處，協助各專業委員開展日常工作，為董事會的正常運轉提供支援和保障。公司董事會秘書室為董事會常設辦事機構，管理並協調董事會各專業委員會秘書處的工作。

4. 審議通過了公司內部控制制度體系，並要求公司經營層完善制定具體的公司內部控制制度。
5. 審議通過了修改後的公司《高級管理人員績效考核管理辦法》；
6. 審議通過更換子公司陝西北人印刷機械有限責任公司和北京莫尼自控系統有限公司董事長的議案；
 - (1) 提名張培武先生為本公司控股子公司陝西北人印刷機械有限責任公司董事長候選人；
 - (2) 委派張培武先生為本公司子公司北京莫尼自控系統有限公司董事長。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2007年12月5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