



北人
BEIREN

北人印刷機械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號: 0187)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而發表。

根據 A 股上市公司資訊披露規則，北人印刷機械股份有限公司（「本公司」），其 A 股股份於上海證券交易所上市，將於 2007 年 12 月 27 日於上海發佈“第五屆董事會第一次臨時會議決議公告”，全文轉載於下：

第五屆董事會第一次臨時會議決議公告

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。

根據 2007 年 12 月 18 日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（“本公司”）第五屆董事會第一次臨時會議於 2007 年 12 月 26 日在北京市北京經濟開發區榮昌東街 6 號本公司二樓 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，董事武文祥先生、陸長安先生、胡匡佐先生因公幹不能出席會議，分別委託董事王國華先生、鄧鋼先生、李一經女士出席會議並表決。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。

本次會議由董事長王國華先生主持，出席會議的董事以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《北人印刷機械股份有限公司關於公司治理專項活動的整改報告》（具體內容見附件）。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司

董 事 會

北京，2007年12月26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、鄧綱先生、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

附件

北人印刷機械股份有限公司 關於公司治理專項活動的整改報告

按照中國證監會《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字【2007】28號）、《關於做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》（證監公司字【2007】29號）及北京證監局《關於北京證監局開展轄區上市公司治理等監管工作的通知》（京證公司發[2007]18號）的要求，公司認真對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規和規範性檔及《公司章程》，深入開展公司治理專項活動，查找公司治理中存在的問題和不足。現將有關公司治理專項活動開展情況和整改情況報告如下：

一、公司治理專項活動的開展情況：

1、學習與組織階段（4月23日至5月31日）

公司接到北京證監局局下發的檔後，於4月26日形成北董[2007]002號檔，董事、監事、高管及相關人員都進行學習。同時公司還將此檔抄送給大股東北人集團公司。

2、自查階段（4月26日-6月29日）

公司本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規，以及《公司章程》、議事規則等內部規章制度，逐條對照通知的要求，對公司基本情況和股東狀況、公司規範運作情況、公司獨立性情況、公司透明度情況和公司治理情況等方面進行了認真的自查。分析問題的根源和危害，找出切實可行的整改措施。

6月25日公司董事會審議通過了《公司治理的自查報告和整改計畫》和《北人印刷機械股份有限公司資訊披露事務管理制度》，次日披露了相關內容。

3、公眾評議階段（5月31日-9月31日）

7月30日公司披露《關於設立“上市公司治理專項活動”互動平臺》的公告，與投資者之間搭建了一個溝通的橋樑，公司董事會秘書室組織專人回復投資者的問題。

4、整改提高階段（4月26日-11月30日）

針對自查中發現的問題、公眾評議的意見、北京證監局現場檢查中發現的問題和上海證券交易所的評價意見，公司認真分析問題的根源和危害，找出切實可行的整改措施。

二、公司通過自查發現的問題及整改情況：

1、應建立對高級管理人員的績效考核機制。

公司從國有企業改制而來，最初的董事會成員與高管人員高度重疊，無法考核。隨著公司治理不斷改進，董事會成員與高管人員逐步分離，也初步建立了董事會對高管人員的考核，但考核內容比較籠統，導致考核結果無法確認。

整改落實情況：公司已按照整改計畫制定了《高級管理人員績效考核管理辦法》。在第五屆董事會第十四次會議上審議通過，目前該《辦法》已經執行，公司第五屆董事會第十七次會議聽取公司高管半年度的述職報告，並批准薪酬與考核委員會對高級管理人員的考核結果。

2、應建立對子公司的管控模式並加強管控。

公司現有的幾個子公司的業務與母公司有一定的關聯，但相對獨立，公司沒有對子企業戰略、投資、財務及關鍵人員的管控，也沒有做到資源分享，沒有產生協同效應。

整改落實情況：公司聘請了外部諮詢機構對子公司管控進行專案諮詢。目前母子公司管控框架已搭建起來，公司從戰略、人力資源、財務、許可權、資訊、審計等幾個方面做了細緻的安排。重新梳理了公司的制度和流程體系，已於公司第五屆董事會第二十一次會議審議

通過。下一步公司將按照已經確定的管控框架和制度流程貫徹落實。

三、公眾評議發現的問題及整改情況：

在公司治理專項活動過程中，公司通過設立的網路平臺和電話，接受廣大投資者和社會公眾對公司治理的意見和建議。在活動期間，公司未收到來自投資者和社會公眾對公司治理狀況提出的意見和建議。

四、北京證監局於 2007 年 10 月 15 日對公司治理情況進行了現場檢查，現場檢查發現的問題及整改情況：

1、公司的內審職責和工作人員歸在公司的企管運營部，企管運營部負責人向總經理彙報。公司應當按照公司章程的規定配備專職的審計人員，審計負責人向董事會負責和彙報工作。

整改落實情況：公司第五屆董事會第二十一次會議已經通過決議，對公司組織架構進行了調整，設立了審計法務部，完善部門職責，配備專職審計人員，該部門為董事會審計委員會的秘書處，對董事會負責。

2、公司雖然設有提名委員會、薪酬委員會、審計委員會、投資戰略委員會等專門委員會，但實際運作中工作力度不夠，有待進一步加強。

整改落實情況：公司已對董事會組織架構重新調整。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。

北京證監局對公司整改情況的評價：“針對在公司治理自查、社會公眾評議、我局現場檢查等工作中發現的四個方面的問題，截至評議日，你公司已經採取一定的措施並進行相應的工作，並對進一步提

高公司治理水準做出承諾。”

五、上海證券交易所對公司治理狀況的評價：

2007年10月29日，公司收到的上海證券交易所《關於北人股份有限公司治理狀況評價意見》中對公司從公司透明度、股東大會及董事會規範運作情況、公司內部控制制度建設情況、公司資訊披露制度及公司治理特色做法四個方面對公司整體治理狀況做了評價，評價結果是公司符合法律、法規、規章及相關規範性檔的要求，交易所建議：公司應當以本次上市公司治理專項活動為契機，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》、《股票上市規則》等法律、法規、規章及相關規範性檔的要求，切實加強公司內部的資訊披露事務管理制度建設和內部制度建設，規範股東大會和董事會運作、強化公司董事（包括獨立董事）的履職意識，積極推動公司治理水準的提高。

通過公司治理專項活動，在社會各方面的幫助下，公司發現了在治理方面存在的不足，並積極採取改進措施進行了認真的整改，有力地促進了公司治理的完善，提升了公司規範運作的水準，強化了公司董事、監事和公司管理人員的規範運作的意識。公司將持續關注公司治理情況，不斷改進公司治理品質，切實提高公司治理水準，實現公司利益和股東利益最大化。

北人印刷機械股份有限公司

2007年12月26日