

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：187)

第七屆董事會第一次臨時會議決議公告

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2011年12月8日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司(下稱「本公司」)第七屆董事會(下稱「董事會」)第一次臨時會議於2011年12月16日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事9名，親自出席會議的董事7名，獨立非執行董事王德玉先生、許文才先生因公務不能出席會議，分別委托獨立非執行董事謝炳光先生和獨立非執行董事王徽女士代為出席並表決，本公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長趙國榮先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

1、 審議通過本公司獲得拆遷補償的議案。

根據北京市發改委《關於北人集團公司職工住宅樓集資合作建房遺留項目核准的批復》，在該項目規劃用地範圍內將有15,000多平方米建築物需進行拆除，在這些需拆除的地上建築物中，有12,193.34平方米的產權為本公司所有。

根據北京首佳房地產評估有限公司出具的《房地產估價諮詢報告》，本公司12,193.34平方米的地面物補償價為49,899,779元。其中停工損失補助費21,845,774元；房屋建築物及輔助設施補償28,054,005元。

本議案的有效表決票9票。同意9票，反對0票，棄權0票。

- 2、 審議通過與北人集團公司(下稱「北人集團」)簽署《商標使用許可合同》的議案，詳細內容見持續關聯交易公告。

北人集團高級管理層趙國榮先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士放棄就本決議案投票，有效表決票5票。同意5票，反對0票，棄權0票。

- 3、 審議通過本公司修訂的《內幕信息知情人登記管理制度》。

本議案的有效表決票9票。同意9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

2011年12月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙國榮先生及張培武先生，非執行董事包括滕明智先生、李升高先生、魏莉女士以及獨立非執行董事許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。