

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 第六屆董事會第三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。

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)第六屆董事會第三次臨時會議於2009年11月3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10名，親自出席會議的董事7名，董事楊振東先生、白凡先生及獨立非執行董事王德玉先生因事務不能出席會議，分別委任董事長龐連東先生、董事張培武先生及獨立非執行董事謝炳光先生出席會議並代其表決。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。

本次會議由董事長龐連東先生主持，出席會議的7名董事逐項審議通過了以下議案：

- 1、 審議通過了選舉趙國榮先生為本公司第六屆董事會副董事長的議案。
- 2、 審議通過了增補趙國榮先生為本公司董事會戰略委員會委員的議案。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2009年11月3日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生及白凡先生，執行董事龐連東先生、張培武先生、楊振東先生及段遠剛先生，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。