

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：0187)

第七屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監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(下稱「公司」)第七屆監事會第四次會議於2012年3月15日在公司會議室召開。會議應到監事3人，實到3人，會議由監事長王連升先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會一致審議通過以下議案：

一、審議通過了公司2011年度監事會工作報告，並提交2011年度股東周年大會審議。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

二、審議通過了公司2011年年度報告及摘要。

公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》的有關要求，對董事會編製的公司2011年年度報告進行了認真審核，與會全體監事一致認為：

1、公司年度報告的編製和審議程序符合法律、法規、公司章程、公司內部管理制度的各項規定；

- 2、 公司年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
- 3、 在提出本意見前，未發現參與年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

- 三、 審議通過了公司2011年度經審計的財務報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

- 四、 審議通過了公司2011年度公司不進行利潤分配的預案。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

- 五、 審議通過了公司2011年資產減值準備議案。

經審查，監事會未發現計提資產減值準備存在違反相關會計制度或規定的情形；未發現董事會在審議該項議案過程中存在違反法律、法規、公司章程或公司內部管理制度等相關規定的情形。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

- 六、 審議通過了公司2011年度內部控制自我評價報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

- 七、 審議通過了公司2011年度經審計的內控報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

八、審議通過了公司2011年度社會責任報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

九、審議通過了公司以下關聯交易議案：

(1) 審議通過了委托聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司加工鑄件的關聯交易議案；

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

(2) 審議通過了公司出租房屋給聯營公司北京北瀛鑄造有限責任公司的關聯交易議案；

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

(3) 審議通過了公司向北京京城長野工程機械有限公司出租部分廠房及辦公區域的關聯交易議案。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

(4) 審議通過了公司為大股東北人集團公司代理銷售部分產品的關聯交易議案。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

北人印刷機械股份有限公司
監事會

2012年3月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張培武先生，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。