

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：0187)

第七屆董事會第七次會議決議公告

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2012年7月10日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司(下稱「公司」)第七屆董事會第七次會議於2012年7月26日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓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9名，非執行董事滕明智先生、獨立非執行董事王徽女士因公務不能出席會議，分別委托董事長張培武先生、獨立非執行董事王德玉先生代為出席並行使表決權。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。

本次會議由董事長張培武先生主持，審議通過以下議案：

1、審議通過公司2012年半年度報告及摘要。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過公司2012年半年度提取減值準備的議案。

公司報告期按照會計政策及會計估計規定，通過對應收賬款賬面價值進行檢查和減值測試，本期補提應收賬款壞賬準備1,769.67萬元，其中母公司1,676.16萬元、子公司北京北人富士印刷機械有限公司93.51萬元。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 3、審議通過子公司陝西北人印刷機械有限責任公司(下稱：陝西北人)剝離經營性土地資產的議案。

鑒於子公司陝西北人職工住宅用地10,589.40平方米，為非經營性資產，價值916,838.85元。不能為公司帶來任何經濟利益，不符合資產的定義概念，故將此非經營性資產從陝西北人賬面中剝離，計入營業外支出。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 4、審議通過子公司陝西北人徵用渭南高新區土地的議案。

此次陝西北人徵用渭南市高新區恒通路部分土地建立「綠色印刷機械產業園」，是響應國家綠色印刷產業政策，實現陝西北人向綠色印刷機械戰略的轉變，提升陝西北人產品在國內外市場的影響力。新徵用土地15畝，每畝出讓費12萬元，總計需支出費用180萬元。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 5、審議通過處置公司部分閑置設備的議案。

公司準備處置的閑置設備，系工藝技術落後，性能降低的閑置設備，其賬面淨值為159.66萬元，評估淨值為158.02萬元，董事會同意將設備以不低於評估淨值的價格作為底價，在北交所公開交易。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 6、審議通過公司與北京印刷學院等三方股東(該三方股東不是公司的關連方)合資成立「北人迪普瑞印刷裝備科技有限公司」的議案。

該項目由公司與北京印刷學院、北京北人京延公司和北京工業發展投資管理有限公司共同出資組建，擬成立的新公司名稱暫定為「北人迪普瑞印刷裝備科技有限公司」。此項目的註冊資本為2000萬元，其中，公司以實物、現金、知識產權出資，共計9,262,800元，佔46.3%；北京印刷學院知識產權出資4,543,700元，股比佔22.7%；北人京延公司實物出資1,193,500元，佔6%；北京工業發展投資管理有限公司現金出資5,000,000元，佔25%。此項目總投資1,495萬元。

董事會審議通過成立新公司「北人迪普瑞印刷裝備科技有限公司」(暫定名，以工商登記為準)；審議通過出資方案、可行性研究報告、合資協議及該公司章程。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 7、聽取公司高級管理人員半年度的述職報告，並審議通過了薪酬與考核委員會對高級管理人員的考核結果。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 8、審議通過修改公司章程的議案。

為增強公司現金分紅的透明度，便於投資者形成穩定的回報預期，公司按照北京證監局《關於進一步完善上市公司現金分紅有關事項的通知》要求，結合公司實際情況，對《公司章程》進行了修訂。

原《公司章程》：

第二百三十條 公司可以下列形式分配股利：

- (一) 現金；
- (二) 股票。

現修改為：

第二百三十條 公司利潤分配政策的基本原則：

公司充分考慮對投資者的回報，每年按當年實現的可供分配利潤(合併報表)的規定比例向股東分配股利；

公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展；

公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。

公司利潤分配具體政策如下：

利潤分配的形式：公司採用現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。

公司現金分紅的具體條件和比例：

除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤(合併報表)為正的情況下，採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤(合併報表)的5%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可供分配利潤(合併報表)的30%。

前款所述「特殊情況」是指公司未來十二個月內重大投資計劃或重大現金支出(募集資金投資項目除外)的累計支出額達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的25%；「重大投資計劃」或「重大現金支出」包括對外投資、對外償付債務或重大資產收購等。

公司發放股票股利的具體條件

公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。

原《公司章程》：

第二百三十一條 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報。公司董事會的利潤分配預案中，以現金方式分配的利潤應不少於當年實現的年可分配利潤的百分之三十。公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立非執行董事應當對此發表獨立意見。

存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

現修改為：

第二百三十一條 公司利潤分配方案的審議程序：

公司的利潤分配方案由董事會制定。董事會應就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議，並經董事會、監事會審議通過後提交股東大會審議。審議利潤分配方案時，公司為股東提供網絡投票方式。

公司因前述第二百三十條規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立非執行董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。

公司利潤分配政策的變更

如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化並對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。

公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論證，詳細論證調整理由，形成書面論證報告並經獨立非執行董事審議後提交股東大會以特別決議通過。審議利潤分配政策變更事項時，公司為股東提供網絡投票方式。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

9、審議通過子公司北京北人富士印刷機械有限公司向大股東北人集團公司拆借資金的議案。

為緩解北人富士生產資金階段性短缺，保障其生產經營過程中的流動資金，董事會同意北人富士向大股東北人集團公司拆借資金800萬元，該筆借款無抵押、無擔保，利率水平不高於中國人民銀行規定的同期貸款基準利率，期限兩個月（7月26日—9月26日）。

由於本議案內容涉及獲豁免的關聯交易，因此，公司董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士作為關聯董事回避表決，由其他六名非關聯董事進行表決。

本議案的有效表決6票。同意6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

2012年7月26日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事張培武先生、陳邦設先生及姜馳女士，非執行董事滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士以及獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。