

股票代码：600860

股票简称：北人股份

编号：临 2007-019

北人印刷机械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北人印刷机械股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十九次会议以书面决议的形式进行。会议的表决符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了更换会计师事务所的议案。

鉴于德勤华永会计师事务所有限公司及香港德勤·关黄陈方会计师行业务繁忙，经双方协商，2007 年度公司不在续聘德勤华永会计师事务所有限公司及香港德勤·关黄陈方会计师行作为本公司的境内外审计机构。

为了不影响公司审计工作的正常进行，公司董事会决定聘请信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度境内外审计机构。根据有关规定，此议案将提交股东大会审议。

特此公告。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2007 年 10 月 10 日