

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

公告

於二零一六年六月三十日(星期四)舉行的股東週年大會之投票結果

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，二零一五年度之股東週年大會(「股東週年大會」)於二零一六年六月三十日(星期四)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報大廈二十一層(郵編：100026)舉行。

於股東週年大會上，日期為二零一六年五月十三日的股東週年大會通告(「該通告」)載列的建議決議案以投票方式進行表決並全部獲正式通過。

於股東週年大會上提呈表決的決議案之投票結果如下：

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事會報告。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
2.	考慮及酌情批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之監事會報告。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
3.	考慮及酌情批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一六年度核數師及授權董事會審計委員會釐定其酬金。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
5.	考慮並酌情批准重選張延平先生為本公司執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
6.	考慮並酌情批准重選余海波先生為本公司執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
7.	考慮並酌情批准重選何筱娜女士為本公司執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
8.	考慮並酌情批准委任段鋼先生為本公司執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	考慮並酌情批准委任彭亮先生為本公司執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
10.	考慮並酌情批准委任商達先生為本公司執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
11.	考慮並酌情批准重選李小兵先生為本公司非執行董事及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
12.	考慮並酌情批准重選王林先生為本公司非執行董事及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
13.	考慮並酌情批准重選徐迅先生為本公司非執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
14.	考慮並酌情批准重選劉弘先生為本公司非執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
15.	考慮並酌情批准重選吳德龍先生為本公司獨立非執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
16.	考慮並酌情批准重選崔恩卿先生為本公司獨立非執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
17.	考慮並酌情批准重選陳冀先生為本公司獨立非執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
18.	考慮並酌情批准委任武常岐先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
		由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。	
19.	考慮並酌情批准委任周炳泉先生為本公司獨立非執行董事、授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
		由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。	
20.	考慮並酌情批准重選田科武先生為本公司股東代表監事及授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
		由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。	

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
21.	考慮並酌情批准重選張傳水先生為本公司股東代表監事、向其支付其酬金每年人民幣20,000元(含稅)及授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
22.	考慮並酌情批准重選趙猛先生為本公司股東代表監事、向其支付其酬金每年人民幣20,000元(含稅)及授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
23.	考慮及酌情批准支付本公司職工代表監事嚴夢夢女士酬金每年人民幣20,000元(含稅)及授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
24.	考慮及酌情批准支付本公司職工代表監事李欣女士酬金每年人民幣20,000元(含稅)及授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
25.	考慮並酌情批准本公司以總代價人民幣168,000,000元向北京終端廣告傳媒有限責任公司出售北青航媒科技傳播有限公司的36.12%股權，並授權本公司任何一位董事簽署股權轉讓協議及其他相關文件。	142,409,000 99.9996%	500 0.0004%
	由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈表決的決議案之股份總數為197,310,000股，即本公司於股東週年大會日期全部已發行股份數目。

概無股份賦予持有人出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條規定須在股東週年大會上放棄投票贊成提呈表決的任何決議案，亦無持有人的股份須根據上市規則的規定放棄表決權。概無任何人士已於該通告或本公司日期為二零一六年五月十三日的通函內表示會於股東週年大會上就提呈表決的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有142,409,500股股份(約佔本公司已發行總股本之72.1755%)。舉行股東週年大會符合中華人民共和國《公司法》及本公司的公司章程的規定。本公司主席張延平先生擔任股東週年大會主席。

遵照上市規則規定，本公司核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任股東週年大會的投票監票員。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
張延平

中國北京
二零一六年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事張延平、余海波、何筱娜、段鋼、彭亮及商達；本公司非執行董事李小兵、王林、徐迅及劉弘；以及本公司獨立非執行董事吳德龍、崔恩卿、陳冀、武常岐及周炳泉。