

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，概不就因本公佈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。



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)

公佈

於二零一四年五月二十日(星期二)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，二零一三年度之股東週年大會(「股東週年大會」)於二零一四年五月二十日(星期二)下午二時正在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報社21樓(郵編：100026)舉行。

於股東週年大會上，股東週年大會通告內所載提呈表決的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：

特別決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准修訂本公司的公司章程。	142,427,500 99.8388%	230,000 0.1612%
	由於該項決議案獲超過三分之二(2/3)之票數贊成，故決議案獲正式通過為特別決議案。		
普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
2.	考慮及酌情批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事會報告。	143,349,500 99.8398%	230,000 0.1602%
	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。		

3.	考慮及酌情批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之監事會報告。	143,349,500 99.8398%	230,000 0.1602%
	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.	考慮及酌情批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。	143,349,500 99.8398%	230,000 0.1602%
	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.	考慮及酌情批准本公司之利潤分配預案，即建議分派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.14元（含稅），合共約人民幣27,623.40千元，及授權本公司董事會主席進行上述分配。	143,349,500 99.8398%	230,000 0.1602%
	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.	考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一四年年度核數師，及授權本公司董事會審計委員會釐定其酬金。	143,349,500 99.8398%	230,000 0.1602%
	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。		
7.	考慮並酌情批准委任王林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薪酬，並授權本公司任何一位執行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。	143,349,500 99.8398%	230,000 0.1602%
	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當日之已發行股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對於會上提呈表決的決議案。任何股東就於股東週年大會上提呈表決的決議案進行投票時，毋須受任何限制。概無任何人士已聲明其擬投票反對於股東週年大會上提呈表決的決議案或擬放棄投票。

出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有 143,579,500 股股份 (約佔本公司已發行總股本之 72.77%)。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。

遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，本公司核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任股東週年大會的投票監票員。

代表董事會
北青傳媒股份有限公司
主席
張延平

中國北京
二零一四年五月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括：本公司執行董事張延平、余海波及何筱娜；本公司非執行董事李世恒、劉涵、吳佩華、李小兵、王林、徐迅及李義庚；以及本公司獨立非執行董事宋建武、崔保國、吳德龍、崔恩卿及陳冀。

請同時參閱本公佈於本公司網站 www.bjmedia.com.cn 刊登的內容。