

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，概不就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。



**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)

### **董事會會議通告**

茲通知北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)將於二零一五年三月三十一日(星期二)下午二時正在中華人民共和國北京市朝陽區白家莊東里23號北京青年報大廈舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
主席  
張延平

中國，北京  
二零一五年三月十九日

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。

請同時參閱本公告於本公司網站 [www.bjmedia.com.cn](http://www.bjmedia.com.cn) 刊登的內容。