



北青傳媒股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1000)

有關二零零四年度股東大會通過決議的公告

北青傳媒及董事會全體成員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性個別及共同承擔全部責任。

北青傳媒股份有限公司（「北青傳媒」）於二零零五年六月十五日下午二時正，在中國北京市朝陽區北京青年報大廈十層會議室召開了二零零四年度股東大會（「股東年會」）。出席股東年會的股東（股東授權代理人）共7人，共持有代表北青傳媒167,974,000股有表決權股份，佔北青傳媒有表決權股份總數的85.13%，符合中華人民共和國（「中國」）《公司法》及北青傳媒《公司章程》規定的有效表決股數。出席股東年會的股東（股東授權委託代理人）中流通股股東（股東授權代理人）共2人，共持有代表北青傳媒25,565,000股有表決權股份，非流通股股東（股東授權代理人）共5人，共持有代表北青傳媒142,409,000股有表決權股份。

股東年會由北青傳媒董事會（「董事會」）召集，董事長張延平先生主持，以現場會議方式召開。

經股東年會審議並逐項投票表決，通過如下普通決議案：

1. 北青傳媒截至二零零四年十二月三十一日止年度之董事會工作報告。

股東年會以167,974,000股同意，佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100%，通過了該項決議案。

2. 北青傳媒截至二零零四年十二月三十一日止年度之監事會工作報告。

股東年會以167,974,000股同意，佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100%，通過了該項決議案。

3. 北青傳媒截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告。

股東年會以167,974,000股同意，佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100%，通過了該項決議案。

4. 北青傳媒截至二零零四年十二月三十一日止年度之利潤分配預案及派發末期股利。

以北青傳媒二零零四年年末總股本197,310,000股為基數，資產負債表日後提議分配的二零零四年末期現金股利為每股人民幣0.39元（合計人民幣76,950,900元）。股利將於二零零五年八月十五日或之前向二零零五年五月十七日當日登記在北青傳媒股東名冊上的所有股東發放。

股東年會以167,974,000股同意，佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100%，通過了該項決議案。

5. 續聘嶽華會計師事務所及羅兵咸永道會計師事務所分別為北青傳媒二零零五年度境內及境外核數師及授權董事會決定其酬金。

股東年會以167,974,000股同意，佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100%，通過了該項決議案。

6. 關於2005年北青傳媒公司預算的議案。

股東年會以167,974,000股同意，佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100%，通過了該項決議案。

7. 關於選舉Johannes Louw Malherbe（馬哈比）先生為本公司非執行董事的議案。

股東年會以167,974,000股同意，佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100%，通過了該項決議案。

8. 北青傳媒《住房貨幣補貼實施方案》的議案。

股東年會以161,958,000股同意，483,000股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的96.41%及0.29%，通過了該項決議案。

股東年會上審議並通過如下特別決議案：

有關修改《公司章程》的建議。

股東年會以162,463,000股同意，佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的96.72%，通過了該項決議案。

根據香港交易所上市規則，羅兵咸永道會計師事務所會計師事務所被委任為股東年會的點票監察員^註。

承董事會命
張延平
董事會主席

中國，北京，二零零五年六月十六日

註：是項投票結果由羅兵咸永道會計師事務所負責監票，其工作僅限於北青傳媒要求的若干商定程序，將北青傳媒準備的滙總表中投票的結果與北青傳媒收回並提供給羅兵咸永道會計師事務所的投票表格作出比較。羅兵咸永道會計師事務所按此執行的工作不構成依據香港會計師公會發布的香港審計準則、香港審閱聘用協定準則、香港審核聘用協定準則而進行的核證聘用協定，羅兵咸永道會計師事務所執行的有關工作，也不對相關的法律解釋，投票權利事宜承擔任何核證責任。

本公司的董事會由以下人士組成：執行董事張延平、張雅賓、孫偉、何平平、杜民，非執行董事劉涵、徐迅、Johannes Louw Malherbe，以及獨立非執行董事曾慶麟、武常岐及廖理。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」