



# 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)

## 有關二零零五年年度股東週年大會通過決議案的公告

北青傳媒股份有限公司(「北青傳媒」)於二零零六年六月二十日下午二時正，在中國北京市朝陽區北京青年報大廈十層會議室召開了二零零五年年度股東週年大會(「股東週年大會」)。出席股東週年大會的股東(包括股東授權代理人)共7人，共持有北青傳媒167,945,000股有表決權股份，佔北青傳媒有表決權股份總數的85.12%，出席率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。出席股東週年大會的股東(包括股東授權委託代理人)中流通股持有人(包括股東授權代理人)共2人，共持有北青傳媒25,536,000股有表決權股份，非流通股持有人(包括股東授權代理人)共5人，共持有北青傳媒142,409,000股有表決權股份。

股東週年大會由北青傳媒董事會(「董事會」)召集，董事會主席張延平先生主持，以現場會議方式召開。

經股東週年大會考慮並逐項投票表決，通過以下各項普通決議案：

1. 北青傳媒截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事會工作報告。

股東週年大會以167,944,000股同意，佔出席股東週年大會的股東(包括股東授權代理人)所持有(代表)的有效表決權股份總數的99.99%，通過了該項決議案，而反對該項決議案的相關股數為1,000股。

2. 北青傳媒截至二零零五年十二月三十一日止年度之監事會工作報告。

股東週年大會以167,944,000股同意，佔出席股東週年大會的股東(包括股東授權代理人)所持有(代表)的有效表決權股份總數的99.99%，通過了該項決議案，而反對該項決議案的相關股數為1,000股。

3. 北青傳媒截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及合併財務報告。

股東週年大會以167,944,000股同意，佔出席股東週年大會的股東(包括股東授權代理人)所持有(代表)的有效表決權股份總數的99.99%，通過了該項決議案，而反對該項決議案的相關股數為1,000股。

4. 北青傳媒截至二零零五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。

股東週年大會以167,944,000股同意，佔出席股東週年大會的股東(包括股東授權代理人)所持有(代表)的有效表決權股份總數的99.99%，通過了該項決議案，而反對該項決議案的相關股數為1,000股。

5. 關於二零零六年度北青傳媒公司預算的議案。

股東週年大會以160,577,000股同意，佔出席股東週年大會的股東(股東授權代理人)所持有(代表)的有效表決權股份總數的95.61%，通過了該項決議案，而反對該項決議案的相關股數為1,000股。

6. 續聘岳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二零零六年度境內及境外核數師、授權董事會決定其酬金及就二零零五年度財務審核向彼等支付酬金。

股東週年大會以167,944,000股同意，佔出席股東週年大會的股東(包括股東授權代理人)所持有(代表)的有效表決權股份總數的99.99%，通過了該項決議案，而反對該項決議案的相關股數為1,000股。

7. 同意 Jan Malherbe 先生辭任本公司非執行董事及選舉 Abraham Van Zyl 先生為本公司非執行董事。

股東週年大會以 167,944,000 股同意，佔出席股東週年大會的股東（包括股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.99%，通過了該項決議案，而反對該項決議案的相關股數為 1,000 股。

8. 同意朱耀庭先生辭任本公司監事及選舉高志勇先生為本公司監事。

股東週年大會以 167,944,000 股同意，佔出席股東週年大會的股東（包括股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.99%，通過了該項決議案，而反對該項決議案的相關股數為 1,000 股。

9. 延長北京青年報現代物流有限公司與北京青年報社所簽訂的印刷協議的建議及建議上限。

股東週年大會以 35,737,026 股同意，佔出席股東週年大會並有權投票的股東（包括股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 82.91%，通過了該項決議案，而反對該項決議案的相關股數為 1,000 股。北京青年報社放棄就該項決議案的投票權。

10. 經股東週年大會考慮並通過以下特別決議案：

有關修改《公司章程》的建議。

股東週年大會以 167,944,000 股同意，佔出席股東週年大會的股東（包括股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.99%，通過了該項決議案，而反對該項決議案的相關股數為 1,000 股。

根據香港聯交所上市規則，羅兵咸永道會計師事務所被委任為股東週年大會的點票監察員<sup>附註</sup>。

承董事會命  
張延平  
董事會主席

中國，北京，二零零六年六月二十日

附註：是項以投票方式表決的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，將北青傳媒準備的投票表格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頒佈的香港審計準則、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，也不會就法律詮釋或投票權利事宜承擔任何核證責任或提供任何意見。

本公司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、Abraham Van Zyl，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。」