



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)

建議修訂公司章程

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零零五年四月二十三日通過決議案建議修訂本公司之公司章程(「公司章程」)，惟須待將於二零零五年六月十五日舉行的本公司股東大會(「股東週年大會」)通過方可落實。

董事會對公司章程建議修訂如下：

1. 刪除公司章程第8條所述「目前的」，並以「發行境外上市外資股前的」代替。
2. 刪除公司章程第19條至22條。
3. 將下一段落增加至第19條，內容如下：

公司本次發行完成後，公司註冊資本為人民幣197,310,000元，目前的股份總數為197,310,000股，每股面值為人民幣1.00元，股權結構為：

北京青年報社	124,839,974股	63.27%
北京知金科技投資有限公司	7,367,000股	3.73%
中國通信廣播衛星公司	4,263,117股	2.16%
北京經開投資開發股份有限公司	2,986,109股	1.52%
神州電視有限公司	2,952,800股	1.50%
公眾股東	54,901,000股	27.82%

本公司謹定於二零零五年六月十五日(星期三)下午二時正，在中國北京青年報大廈十層舉行股東週年大會。建議修訂公司章程須獲本公司股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。一份載有有關建議修訂公司章程的資料及召開股東週年大會通告的通函，將於二零零五年四月三十日寄發予股東。

承董事會命
董事會主席
張延平

中華人民共和國北京市，二零零五年四月二十九日

本公司董事會成員包括：本公司執行董事張延平、張雅賓、孫偉、何平平、杜民，本公司非執行董事劉涵、徐迅，及本公司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。」