



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

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)

(股份代碼：1000)

於二零一零年六月七日(星期一)舉行的 二零零九年股東週年大會適用的委託代理人表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____ 為北青傳媒股份有限公司(「本公司」)
股本中每股人民幣1.00元股份 _____ 股(附註2)
之登記持有人，現委任股東週年大會主席(附註3)或 _____，
地址為 _____ 為本人／吾等的
代理人出席二零一零年六月七日(星期一)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報大廈二十一層(郵政編碼：100026)召開的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並代本人／吾等行事及投票，藉以考慮及酌情通過股東週年大會通告所列載的決議案，並於股東週年大會及其任何續會代表本人／吾等以本人／吾等名義依照以下指示就決議案投票(附註4)：

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1	審議及酌情批准對本公司之公司章程(「公司章程」)作出如下修訂，及授權本公司任一董事代表本公司簽署及作出彼等絕對酌情認為屬必需或適宜之所有文件(以文件之有關最終版本或作出該董事認為適當修訂之版本)、行動或事宜，以促使公司章程之建議修訂生效。 a) 將章程原第107條修訂如下： 「公司設總裁一(1)名，常務副總裁三(3)名，副總裁若干，財務總監一(1)名，由董事會聘任或者解聘，任期三(3)年，可連選連任。」		
普通決議案			
2	考慮及酌情批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之董事會報告。		
3	考慮及酌情批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之監事會報告。		
4	考慮及酌情批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之綜合經審核財務報表。		
5	考慮及酌情批准本公司利潤分配預案，即建議分配截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.40元(除稅前)，合共約人民幣78,924,000元，及授權本公司董事會進行上述分派。		
6	考慮及酌情批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司及續聘信永中和會計師事務所分別為本公司二零一零年之國際核數師及中國核數師，及授權本公司董事會審核委員會釐定核數師酬金。		

7	考慮及酌情批准本公司二零一零年之資本開支預算。		
8	考慮及酌情批准本公司與北京青年報社訂立之日期為二零一零年四月九日之補充協議(「 補充協議 」)，以修訂本公司與北京青年報社訂立之日期為二零零四年十二月七日之廣告業務協議之條款；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署及作出彼等絕對酌情認為屬必需或適宜之所有文件(以文件之有關最終版本或作出該董事認為適當修訂之版本)、行動或事宜，以促使補充協議及其項下擬進行之交易生效。		
9	考慮及酌情批准委任張延平先生為本公司執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
10	考慮及酌情批准委任張雅賓先生為本公司執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
11	考慮及酌情批准委任孫偉先生為本公司執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
12	考慮及酌情批准委任劉涵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酬金，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
13	考慮及酌情批准委任徐迅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酬金，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
14	考慮及酌情批准委任李義庚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酬金，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
15	考慮及酌情批准委任李世恒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酬金，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
16	考慮及酌情批准委任吳佩華女士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酬金，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
17	考慮及酌情批准委任曾慶麟先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		

18	考慮及酌情批准委任武常岐先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
19	考慮及酌情批准委任廖理先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
20	考慮及酌情批准委任田科武先生為本公司監事(不從本公司領取薪酬)，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
21	考慮及酌情批准委任何大光先生為本公司監事(不從本公司領取薪酬)，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
22	考慮及酌情批准委任周福民先生為本公司監事(不從本公司領取薪酬)，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
23	考慮及酌情批准委任嚴夢夢女士為本公司監事(不從本公司領取薪酬)，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		
24	考慮及酌情批准委任張傳水先生為本公司監事(不從本公司領取薪酬)，及授權本公司任何一名董事代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。		

日期：二零一零年_____月_____日

簽署：(附註5) _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以 閣下名義登記與本委託代理人表格有關的股份數目(包括內資股及H股)。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
3. 如擬委任股東週年大會主席以外人士為代理人，請刪去「**股東週年大會主席**」字樣，並在空欄內填上擬委任代理人之姓名及地址。有權出席股東週年大會及於會上投票的股東可委任一名或以上代理人代其出席及投票。受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席股東週年大會。**本委託代理人表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。**
4. **謹請注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「**贊成**」欄內適當地方加上「**✓**」號；如欲投票反對決議案，則請在「**反對**」欄內適當地方加入「**✓**」號。如無任何指示，委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之委託代理人亦有權就股東週年大會通告所載以外並於股東週年大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
5. 本委託代理人表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的人士簽署。倘委託代理人表格由股東之代表簽署，則授權代表簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人證明。
6. 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代理人於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代理人出席股東週年大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股份持有人之投票(不論親身或委派代理人)，而其他聯名股份持有人之投票將不受理。
7. 委託代理人表格連同授權書或其他授權文件(如有)，須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前交回(i) (就內資股持有人而言)本公司註冊地址中國北京市朝陽區白家莊東里23號A座二十一層(郵政編碼：100026)；及(ii) (就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回委託代理人表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
8. 股東或其代理人須出示身份證明文件方可出席股東週年大會。