

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：1000)

公佈

於二零零九年六月十五日召開之股東週年大會投票結果

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零零九年六月十五日(星期一)下午二時正，在中華人民共和國北京市北京青年報大廈二十一層召開股東週年大會(「股東週年大會」)。

於股東週年大會上，於股東週年大會通告所載之建議決議案均以投票方式表決。

就股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案	有效票數(%)	
	贊成	反對
1. 考慮及酌情批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事會報告。	163,804,900 (99.9994%)	1,000 (0.0006%)
由於50%以上票數表決贊成本決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		
2. 考慮及酌情批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之監事會報告。	163,804,900 (99.9994%)	1,000 (0.0006%)
由於50%以上票數表決贊成本決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		
3. 考慮及酌情批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。	163,804,900 (99.9994%)	1,000 (0.0006%)
由於50%以上票數表決贊成本決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案	有效票數(%)	
	贊成	反對
4. 考慮及酌情批准本公司利潤分配預案，即建議分配截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.20元(除稅前)，合共約人民幣39,462,000元，及授權董事會進行上述分派。	163,804,900 (99.9994%)	1,000 (0.0006%)
由於50%以上票數表決贊成本決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		
5. 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委聘信永中和會計師事務所有限責任公司作為本公司二零零九年的國際及中國核數師，及授權董事會審核委員會(由本公司董事曾慶麟先生、武常岐先生及劉涵先生組成)釐定核數師酬金。	163,804,900 (99.9994%)	1,000 (0.0006%)
由於50%以上票數表決贊成本決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		
6. 考慮及酌情批准委任李義庚先生為本公司非執行董事，並授權董事會薪酬委員會(由本公司董事武常岐先生、曾慶麟先生及廖理先生組成)釐定其酬金(如有)。	163,804,900 (99.9994%)	1,000 (0.0006%)
由於50%以上票數表決贊成本決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		
7 考慮及酌情批准本公司二零零九年的資本開支預算。	163,804,900 (99.9994%)	1,000 (0.0006%)
由於50%以上票數表決贊成本決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。		

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為197,310,000股，為本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上表決反對決議案，而就任何股東於股東週年大會上提呈之決議案亦無投票限制。概無任何一方表示其有意對股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會之股東及授權委任代表共持有163,805,900股股份，佔本公司全部已發行股本83.02%。舉行股東週年大會已遵照中國《公司法》與本公司《公司章程細則》之規定。股東週年大會由本公司主席張延平先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，本公司國際核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委任為本次股東週年大會負責點票之監票人。

承董事會命
張延平
主席

中國北京，二零零九年六月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事張延平、張雅賓、孫偉、何平平及杜民；本公司非執行董事劉涵、徐迅及李義庚，以及本公司獨立非執行董事曾慶麟、武常岐及廖理。

亦謹請參閱本公佈於本公司網站www.bjmedia.com.cn刊載的內容。