*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，概不就因本公佈全部或任何部分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。*

# BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED
# 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)**

## 公佈
## 於二零一二年五月十五日(星期二)舉行的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，本公司已於二零一二年五月十五日(星期二)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)舉行二零一一年股東週年大會(「**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的建議決議案均以投票方式表決。

就股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 總票數(佔總票數百分比) | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 考慮及酌情批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之董事會報告。 | 163,159,500 (99.8589%) | 230,500 (0.1411%) |
| | 由於50%以上票數表決贊成本決議案，故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二零一一年十二月三十一日止年度之監事會報告。 | 163,159,500 (99.8589%) | 230,500 (0.1411%) |
| | 由於50%以上票數表決贊成本決議案，故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二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。 | 163,159,500 (99.8589%) | 230,500 (0.1411%) |
| | 由於50%以上票數表決贊成本決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |

| 普通決議案 | | 總票數（佔總票數百分比） | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 考慮及酌情批准本公司的利潤分配預案，即建議分配截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.60元(含税)，合共約人民幣118,386,000元，及授權本公司董事會進行上述分配。 | 163,159,500 (99.8589%) | 230,500 (0.1411%) |
| | 由於50%以上票數表決贊成本決議案，故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會計師事務所有限責任公司作為本公司二零一二年年度的核數師及授權本公司董事會轄下審核委員會釐定其酬金。 | 163,159,500 (99.8589%) | 230,500 (0.1411%) |
| | 由於50%以上票數表決贊成本決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 6. | 考慮及酌情批准委任崔保國先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，及授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司執行服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。 | 163,159,500 (99.8589%) | 230,500 (0.1411%) |
| | 由於50%以上票數表決贊成本決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 7. | 考慮及酌情批准委任宋建武先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，及授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司執行服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。 | 163,159,500 (99.8589%) | 230,500 (0.1411%) |
| | 由於50%以上票數表決贊成本決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |

| 普通決議案 | | 總票數（佔總票數百分比） | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 8. | 考慮及酌情批准委任李小兵先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，及授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司執行服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。 | 163,159,500 (99.8589%) | 230,500 (0.1411%) |
| | 由於50%以上票數表決贊成本決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 9. | 考慮及酌情批准委任何筱娜女士為本公司執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，及授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司執行服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。 | 163,159,500 (99.8589%) | 230,500 (0.1411%) |
| | 由於50%以上票數表決贊成本決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 10. | 考慮及酌情批准修訂本公司董事會工作條例。 | 162,554,500 (99.8584%) | 230,500 (0.1416%) |
| | 由於50%以上票數表決贊成本決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。 | | |

| 特別決議案 | | 總票數（佔總票數百分比） | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 11. | 考慮及酌情批准修訂本公司的公司章程。 | 162,554,500 (99.8584%) | 230,500 (0.1416%) |
| | 由於三分之二(2/3)以上票數表決贊成本決議案，故決議案獲正式通過為特別決議案。 | | |

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於股東週年大會上提呈的決議案的股份總數為197,310,000股，此乃於股東週年大會舉行日期本公司的已發行股份總數。

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且任何股東就股東週年大會上提呈的決議案進行表決亦無任何限制。概無任何人士表示其有意對股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及獲授權代理人共持有163,390,000股股份，佔本公司全部已發行股本82.81%。舉行股東週年大會已遵照中國公司法及本公司公司章程的規定。股東週年大會由本公司董事長張延平先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，本公司核數師信永中和會計師事務所有限責任公司擔任本次股東週年大會負責點票的監票人。

代表董事會
**北青傳媒股份有限公司**
*主席*
**張延平**

北京，二零一二年五月十五日

*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、孫偉及何筱娜；本公司非執行董事李世恒、吳佩華、劉涵、徐迅、李義庚及李小兵；以及本公司獨立非執行董事曾慶麟、武常岐、廖理、崔保國及宋建武。*

*請同時參閱本公佈於本公司網站www.bjmedia.com.cn刊登的內容。*