

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

於二零一一年五月十三日(星期五)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，本公司已於二零一一年五月十三日(星期五)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)舉行二零一零年股東週年大會(「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及股東週年大會補充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	有效票數(%)	
	贊成	反對
1. 考慮及酌情批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會報告。	162,118,500 (99.9997%)	500 (0.0003%)
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二零一零年十二月三十一日止年度的監事會報告。	162,118,500 (99.9997%)	500 (0.0003%)
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	有效票數(%)	
	贊成	反對
3. 考慮及酌情批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的綜合經審核財務報表。	162,118,500 (99.9997%)	500 (0.0003%)
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。		
4. 考慮及酌情批准本公司利潤分配預案，即建議分配截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.50元(除稅前)，合共約人民幣98,655,000元，及授權本公司董事會進行上述分派。	162,118,500 (99.9997%)	500 (0.0003%)
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. 考慮及酌情批准本公司二零一一年的資本開支預算。	162,118,500 (99.9997%)	500 (0.0003%)
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. 考慮及酌情批准不再續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司二零一一年的國際核數師，委聘信永中和會計師事務所有限責任公司擔任本公司二零一一年的核數師，按照中國企業會計準則審計本公司的財務報表並承接國際核數師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責，及授權本公司董事會審核委員會釐定其酬金。	162,118,500 (99.9997%)	500 (0.0003%)
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. 考慮及酌情批准向本公司各位監事發放每年度人民幣20,000元(含稅)的薪酬，以及授權本公司董事長或任何一名執行董事代表本公司簽訂補充服務合約或該等其他文件。	162,118,500 (99.9997%)	500 (0.0003%)
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	有效票數(%)	
	贊成	反對
8. 考慮及酌情批准北青航媒廣告有限公司與北京終端廣告傳媒有限責任公司於二零一零年八月九日訂立的廣告服務協議(「廣告服務協議」)及其任何補充協議以及自二零一零年八月九日起至二零一二年八月八日止期間廣告服務協議項下擬進行交易的建議年度上限；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署及作出其絕對酌情認為屬必需或適宜的所有文件(以文件的有關最終版本或作出該董事認為適當修訂的版本)、行動或事宜，以促使廣告服務協議及其項下擬進行的交易生效。	135,218,500 (87.3778%)	19,533,000 (12.6222%)
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. 考慮及酌情批准北京北青鼎力傳媒廣告有限公司與北京終端廣告傳媒有限責任公司於二零一一年四月十二日訂立的獨家廣告服務協議(「鼎力獨家廣告服務協議」)及自二零一一年四月十二日起至二零一三年十二月三十一日止期間的鼎力獨家廣告服務協議項下擬進行交易的建議年度上限；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署及作出其絕對酌情認為屬必需或適宜的所有文件(以文件的有關最終版本或作出該董事認為適當修訂的版本)、行動或事宜，以促使鼎力獨家廣告服務協議及其項下擬進行的交易生效。	135,218,500 (87.3778%)	19,533,000 (12.6222%)
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。		

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162,119,000股股份，佔本公司全部已發行股本82.16%。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

北京，二零一一年五月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事張延平、張雅賓及孫偉；本公司非執行董事劉涵、徐迅、李義庚、李世恒及吳佩華，以及本公司獨立非執行董事曾慶麟、武常岐及廖理。

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