

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告之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東週年大會通告

茲通告北青傳媒股份有限公司(「本公司」)將於二零一六年六月三十日(星期四)下午二時三十分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)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及酌情批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事會報告。
2. 考慮及酌情批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之監事會報告。
3. 考慮及酌情批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。
4. 考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一六年度核數師及授權董事會審計委員會釐定其酬金。
5. 考慮並酌情批准重選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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。

6. 考慮並酌情批准重選余海波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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
7. 考慮並酌情批准重選何筱娜女士為本公司執行董事、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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
8. 考慮並酌情批准委任段鋼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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
9. 考慮並酌情批准委任彭亮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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
10. 考慮並酌情批准委任商達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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
11. 考慮並酌情批准重選李小兵先生為本公司非執行董事及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
12. 考慮並酌情批准重選王林先生為本公司非執行董事及授權本公司任何一名董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
13. 考慮並酌情批准重選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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
14. 考慮並酌情批准重選劉弘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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。

15. 考慮並酌情批准重選吳德龍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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
16. 考慮並酌情批准重選崔恩卿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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
17. 考慮並酌情批准重選陳冀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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
18. 考慮並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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
19. 考慮並酌情批准委任周炳泉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簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
20. 考慮並酌情批准重選田科武先生為本公司股東代表監事及授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
21. 考慮並酌情批准重選張傳水先生為本公司股東代表監事、向其支付酬金每年人民幣20,000元(含稅)及授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。

22. 考慮並酌情批准重選趙猛先生為本公司股東代表監事、向其支付酬金每年人民幣20,000元(含稅)及授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
23. 考慮及酌情批准支付本公司職工代表監事嚴夢夢女士酬金每年人民幣20,000元(含稅)，並授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
24. 考慮及酌情批准支付本公司職工代表監事李欣女士酬金每年人民幣20,000元(含稅)，並授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
25. 考慮及酌情批准本公司以總代價人民幣168,000,000元向北京終端廣告傳媒有限責任公司出售北青航媒科技傳播有限公司的36.12%股權，並授權本公司任何一位董事簽署股權轉讓協議及其他相關文件。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
張延平

中國北京，二零一六年五月十三日

於本通告日期，董事會成員包括：本公司執行董事張延平、余海波及何筱娜；本公司非執行董事李世恒、劉涵、吳佩華、李小兵、王林、徐迅及劉弘；以及本公司獨立非執行董事宋建武、崔保國、吳德龍、崔恩卿及陳冀。

亦可於本公司網站 www.bjmedia.com.cn 參閱已刊發的通告。

附註：

1. 股東週年大會出席資格

凡在二零一六年五月三十一日(星期二)登記在本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內的H股持有人，均有權出席股東週年大會。

H股持有人如欲出席將於二零一六年六月三十日(星期四)舉行的股東週年大會並於會上投票，須於二零一六年五月三十日(星期一)下午四時三十分前將所有H股過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的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17樓1712-1716室。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席股東週年大會並有投票權的股東可以書面形式委任一位或多位代理人，代其出席大會及投票。代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式正式授權代理人簽署。倘股東為一家公司，則委託書須蓋上公司印章或由其董事或正式授權代理人親筆簽署。倘該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 已公證的授權書或其他授權文件(如有)及委託代理人表格最遲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)本公司註冊辦事處地址；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，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大會並於會上投票。
- (4) 倘股東委任超過一名代理人，則該等代理人僅可以投票方式行使其投票權。

3. 出席股東週年大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席股東週年大會時須出示身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他監管機構授權的人士須出示股東的董事會或其他監管機構委任該人士出席大會的決議案的副本方可出席大會。
- (2) 擬出席股東週年大會的股東須於二零一六年六月九日(星期四)或以前將擬出席會議的回條交回本公司。
- (3) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條交回本公司的辦事處或香港中央證券登記有限公司。

4. 暫停辦理股東登記

本公司將於二零一六年五月三十一日(星期二)至二零一六年六月三十日(星期四)期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記。

5. 股東週年大會的表決方法

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求在股東週年大會上就所有提呈決議案以投票方式進行表決。

6. 其他事項

- (1) 本公司股東週年大會預期將為時少於半日。出席股東週年大會的股東往返及食宿費自理。
- (2) 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的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (3) 本公司註冊辦事處及聯絡詳情為：

中國北京市朝陽區

白家莊東里23號A座

郵政編碼：100026

聯絡電話：(+86) 10 6590 2630

傳真號碼：(+86) 10 6590 2630