

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2015-023

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2015年2月12日上午在公司董事会办公室以通讯表决方式召开，会议通知于2015年1月22日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、公司2014年度经审计的财务报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交2014年度股东大会审议通过。

二、2014年度公司内部控制评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2014年度利润分配预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为141,768,490.75元，加期初未分配利润105,159,936.72元，期末可供股东分配的利润为246,928,427.47元。公司母公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润23,691,402.15元，加期初未分配利润-173,226,785.12元，期末可供股东分配的利润为-149,535,382.97元，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需要提交 2014 年度股东大会审议通过。

四、公司 2014 年年度报告全文及摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《视觉中国 2014 年度报告》及《视觉中国 2014 年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议视觉（中国）文化发展股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需要提交 2014 年度股东大会审议通过。

五、2014 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交 2014 年度股东大会审议通过。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二〇一五年二月十六日