

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2015-046

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十三次会议于2015年6月3日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年6月1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、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会。第七届监事会设3名监事，其中1名职工监事。监事会提名关雄、王靓为第七届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。

本议案须提交公司2014年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

附件一：监事候选人简历

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监事会

二〇一五年六月三日

附件一：监事候选人简历

关雄，男，1968年6月出生。1999年至今任瑞华赢投资控股有限公司董事；1999年2月-至今任北京瑞华赢信息技术有限公司董事；2012年12月至今任北京点亮无限投资有限公司总经理、董事长；2014年5月9日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会主席。关雄先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

王靓，女，1981年9月出生，本科学历。2006年至2011年任中国智能交通系统（控股）有限公司董事长助理；2011年至今任中国智能交通系统（控股）有限公司行政总监；2014年5月9日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司监事。王靓女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。