

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2015-080

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议于2015年8月27日上午在北京市朝阳区酒仙桥北路电通创意广场2号楼A区办公室以通讯表决方式召开，会议通知于2015年8月25日以电子邮件方式发出。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《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2015年半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。

二、 审议通过了《关于撤销全资子公司与与关联法人共同投资设立公司的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2015年6月26日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司与关联法人共同投资设立公司的议案》，详见会议次日披露的《视觉中国：关于全资子公司与关联法人共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-059）。公司全资子公司常州远东文化产业有限公司（以下简称“远东文化”）拟与江苏中智交通科技有限公司（以下简称“江苏中智”）及北京创新乐知信息技术有限公司（以下简称“创新乐知”）共同出资设立北京中智润邦

网络科技有限公司（以下简称“中智润邦”），注册资金为人民币 1000 万元，其中远东文化持股 65%，中智交通持股 25%，创新乐知持股 10%。

公司拟用设立的中智润邦购置相关物业，但是因近期房地产市场的趋势变化较大，公司未与拟出售物业方达成一致。经与中智交通、创新乐知协商，取消设立中智润邦。

中国智能交通系统（控股）有限公司（1900.HK，以下简称“智能交通”）持有江苏中智股权。廖道训、吴玉瑞、吴春红、梁世平、姜海林、袁闯等人为智能交通的实际控制人，同时也在本公司的实际控制人范围内（本公司的实际控制人为廖道训等十名一致行动人）；智能交通的董事长廖杰先生同时也是本公司董事长、法定代表人。公司一致行动人之一袁闯为创新乐知股东、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等规定，公司与江苏中智、创新乐知为关联法人，本次交易构成关联交易。公司监事王靓在智能交通任行政总监职务，故王靓回避表决。

此议案无需经过股东大会审议。关联监事王靓回避表决。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十八日