

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2016-023

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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”或“上市公司”）第八届监事会第八次会议于2016年4月1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2016年3月31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、 关于设立天津易美跃动信息技术有限公司的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司拟投资设立天津易美跃动信息技术有限公司（以下简称“易美跃动”），注册资金人民币100万元，北京汉华易美图片有限公司持股比例100%。易美跃动经营范围为：电子信息开发、计算机软件技术开发、咨询、转让，计算机软件及辅助设备批发兼零售，投资咨询，企业管理咨询。新设公司名称及经营范围以最终工商注册为准。

易美跃动将基于公司“互联网+文化创意+行业”的发展战略，拟注册设立独立运作的网络科技全资子公司，专注于影像数据库、搜索引擎、图像识别以及人工智能领域技术研发，以适应新媒体、移动互联网的高速发展。

二、 关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

在确保资金安全、风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金投资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分盘活闲置资金，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。本次委托理财资金主要用于投资银行发行的短期保本型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、

证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。连续 12 个月使用自有闲置资金不超过 1 亿元人民币，在该额度内，资金可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起 12 个月内，授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司将按照相关规定进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。本次公告前十二个月不存在自有资金理财情况。

三、关于子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用募集资金为其全资子公司注资暨孙公司注册资金来源变更的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）拟使用募集资金 3500 万元为其全资子公司江苏视觉娱乐新科技有限公司（以下简称“视觉娱乐”）注资。公司于 2015 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司投资设立江苏视觉娱乐新科技有限公司的议案》，视觉娱乐注册资金人民币 5000 万元，经营范围为：室内主题乐园方案策划、设计；智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化，动态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计、计算机软硬件的技术开发与销售，建筑装饰工程的设计与施工，大型游乐设施的安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。艾特凡斯原计划使用自有资金 5000 万元对视觉娱乐注资，现拟使用募集资金 3500 万元及自有资金 1500 万元为视觉娱乐注资。

视觉娱乐的主要业务为室内主题乐园方案策划、设计和实施，视觉娱乐科技和设备的研发，销售；室内主题乐园系统集成方案的研发和实施。视觉娱乐的设立是以视觉中国业务板块中“视觉娱乐战略发展规划”的理念为依据，目的在于加快开拓数字娱乐市场，满足艾特凡斯业务发展的需要；同时为艾特凡斯传统业务由“提供室内娱乐项目、特种影视项目一站式解决方案供应商”拓展至“著名知识产权或自有知识产权的 IP 运营与服务商”提供经营主体。

四、关于全资孙公司设立募集资金专项账户的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》，在本次董事会审议通过《关于子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用募集资金为其全资子公司注资暨孙公司注册资金来源变更的议案》后一个月内，公司、全资孙公司江苏视觉娱乐新科技有限公司、上海银行股份有限公司常州分行与保荐机构国元证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并在及时公告后向深交所备案。

五、 关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审所”）成立于 1987 年，为全国第一批具有证券、期货及相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。中审所熟悉文化科技行业，具有丰富的企业收并购业务经验。公司董事会认为中审所具备为公司提供年度审计及专项审计服务的经验和能力，建议聘请中审所作为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月一日