

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2016-027

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 第八届监事会第九次会议决议公告

**本公司及董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”）第八届监事会第九次会议于2016年4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2016年4月16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〈2015年年度报告〉及〈2015年年度报告摘要〉的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2015年，公司实现营业收入5.4290亿元，同比增长38.82%；实现扣非后净利润1.5641亿元，同比增长60.54%；基本每股收益0.2299元/股；总资产27.70亿元，同比增长81.80%；归属上市公司股东的净资产20.80亿元，同比增长53.12%。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015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。

详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015年年度报告》及《视觉中国：2015年年度报告摘要》

#### **二、 审议通过了《关于公司2015年度经审计的财务报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015年财务报告》。

### 三、 审议通过了《关于〈2016 年第一季度报告全文〉及〈2015 年第一季度报告正文〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年一季度，公司实现营业收入 1.0030 亿元，同比增长 6.10%；实现净利润 2279.69 万元，同比增长 20.58%；基本每股收益 0.0367 元/股；总资产 28.09 亿元，同比增长 1.42%；归属上市公司股东的净资产 21.06 万元，同比增长 1.24%。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 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。

详见与此公告同时披露的《视觉中国：2016 年第一季度报告全文》及《2015 年第一季度报告正文》。

### 四、 审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字[2016]080087 号），截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供分配的金额为 14,180,199.80 元。鉴于 2016 年公司存在在未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。根据公司《未来三年股东回报规划》，公司 2015 年不分红。2015 年度资本公积金不转增股本。

### 五、 审议通过了《关于〈2015 年监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015 年监事会工作报告》。

### 六、 审议通过了《关于〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部控制各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形

发生。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。

详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015 年度内部控制评价报告》。

#### **七、 审议通过了《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与此公告同时披露的《视觉中国：2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **八、 审议通过了《关于 2015 年坏账核销的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

随着公司业务规模的不断扩大及视觉内容的不断丰富，客户数量也在不断增加，为保证公司资产质量，公司对于 2011 年至 2015 年 12 月 31 日为止的已确认坏账准备的零星客户应收账款项目进行逐一问询及核查，最终确认 144 笔应收账款无法收回，合计金额 756,808.76 元，平均单笔金额为 5,255.62 元。该核销金额 756,808.76 元占公司 2015 年合并收入的 0.10%，占 2015 年经审计合并主营业务收入的 0.10%。现提交董事会审议予以核销。该事项对公司已披露的 2015 年年报及 2016 年一季度报告均无影响。

#### **九、 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 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。

董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 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

二〇一六年四月二十九日