

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2017-040

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议于2017年6月19日上午在公司办公室以电话会议及通讯表决方式召开，会议通知于2017年6月16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，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

一、 审议通过了《关于使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟将2015年非公开发行募集资金投资项目节余资金约17,421.31万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），为上市公司永久补充流动资金。公司将节余募集资金补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。本次募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。

公司将节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用。公司监

事会同意将节余募集资金及利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

保荐机构对此议案发表了意见。详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。

二、 审议通过了《关于公司与关联方联合投标暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟与北京瑞华赢科技发展有限公司（以下简称“北京瑞华赢”）、辽宁省交通规划设计院有限责任公司组成联合体（以下简称“联合体”），共同参与湖南高速公路基于车牌识别的不停车手机移动支付系统 BOOT 项目（以下简称“湖南 BOOT 项目”）投标，其中视觉中国为牵头人。如该项目中标，则共同进行投资，联合体将另行签订具体合作协议，相关协议内容需另行召开董事会或股东大会审议通过后生效实施。详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于公司与关联方联合投标暨关联交易的公告》。

视觉中国实际控制人为廖道训、吴玉瑞、吴春红、梁世平、姜海林、袁闯等十名一致行动人。廖道训、吴玉瑞、吴春红、梁世平、姜海林、袁闯等人为北京瑞华赢的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，北京瑞华赢为公司关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。

三、 审议通过了《关于选举钱朝晖先生为第八届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，选举钱朝晖先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致。

此议案无需经过股东大会审议。

钱朝晖，男，美国国籍，1967 年 4 月出生，博士学历。1997 年至 4 月至 2002 年 10 月任巴克莱资本（纽约）董事；2002 年 10 月至 2005 年 4 月任 TACITUS 资本管理有限公司董事总经理；2005 年 5 月至 2005 年 10 月任 GreenAm 咨询有限公司董事总经理；2006 年 3 月至 2007 年 3 月任瑞士银行（香港）执行董事；2007 年 5 月至 2009 年 3 月任中银国际（香港）有限公司董事总经理；2010 年 8 月至 2013 年 4 月任渣打银行（中国）有限公司金融市场部执行总监；2014 年 11 月至 2017 年 4 月任上海六禾创业投资有限公司管理合伙人；2017 年 4 月至今任上海

七星金融服务有限公司常务副总裁。钱朝晖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，非失信被执行人。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月二十日