

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2017-054

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 第八届监事会第二十二次会议决议公告

**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“视觉中国”）第八届监事会第二十二次会议于2017年8月28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8月18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《关于公司2017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。

2017年上半年，公司实现营业收入38,266.17万元，同比增长36.43%；实现扣非后净利润9,976.26万元，同比增长44.62%；总资产367,551.32万元，同比增长29.70%，较年初增长4.31%；归属上市公司股东的净资产239,048.22万元，同比增长11.22%，较年初增长4.08%。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017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。

详见公司于2017年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《视觉中国：2017年半年度报告全文》（公告编号：2017-055）及《视觉中国：2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-056）。

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、 审议通过了《关于<2017 年上半年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。

详见公司于 2017 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《视觉中国：2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-057）。

独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

国家财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按规定的起始日执行上述会计准则。

详见公司于 2017 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《视觉中国：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-058）。

独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的要求变更公司会计政策，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 四、 审议通过了《关于 2017 年上半年坏账核销的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对截止 2017 年 6 月 30 日的已确认坏账准备的零星客户应收账款项目进行逐一询问及核查，最终确认 177 笔应收账款无法收回，予以核销，合计金额 116.65 万元。该部分应收账款已在历史会计期间全额计提了坏账准备，本次核销未对本期业绩构成影响。

本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及关联交易。

该议案在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

## 五、 审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2017 年上半年, 公司全资子公司与常州视觉互动网络科技有限公司(以下简称“视觉互动”) 发生交易如下:

### 1. 基本情况

关联交易类别	产品	公司	关联方	关联关系	发生额
委托关联方提供技术服务	技术服务	华盖创意(天津)视讯科技有限公司	常州视觉互动网络科技有限公司	过去十二个月内, 公司关联自然人曾为关联方的法定代表人	358 万元
委托关联方提供技术服务	技术服务	华盖创意(北京)图像技术有限公司	常州视觉互动网络科技有限公司	过去十二个月内, 公司关联自然人曾为关联方的法定代表人	15 万元
金额合计					373 万元

### 2. 关联关系说明

视觉互动为公司持股 10%的参股公司, 截止 2016 年 6 月, 视觉互动法定代表人为柴继军先生。柴继军先生为视觉中国的董事、董事会秘书、副总裁、总编辑, 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》10.1.3 条的规定, 视觉互动为公司的关联法人, 本次交易构成关联交易。

截止 2016 年 12 月 31 日, 视觉互动总资产 10,030.13 万元、净资产-1,035.89 万元、主营营业收入 232,047.01 元、净利润-548.91 万元。视觉互动经营状况正常, 具备履约能力, 不会给公司造成损失。

### 3. 定价政策和定价依据

公司全资子公司与视觉互动的交易属于日常业务活动, 该交易是以公司同类交易标准价格为基础, 各方平等磋商后进行的, 定价依据合理, 相关交易公平、公正, 符合公司的整体利益。同时, 公司的业务具有独立性, 上述关联交易不会

对公司经营产生依赖影响。

#### 4. 交易协议的主要内容

公司全资子公司与视觉互动（乙方）签订的交易协议主要内容如下：

甲方	交易内容	交易定价	结算方式	生效条件	签署日期
华盖创意（天津） 视讯科技有限公司	乙方向甲方提供媒体 素材加工合作服务	358 万元	项目完成支付相关款 项，服务费用按月支付	双方签署 后生效	2017 年 1月1日
华盖创意（北京） 图像技术有限公司	乙方向甲方提供媒体 素材加工合作服务	15 万元	项目完成支付相关款 项，服务费用按月支付	双方签署 后生效	2017 年 1月1日

#### 5. 关联交易目的和对公司的影响

公司全资子公司与视觉互动之间的关联交易遵循公平、公开、公正原则，未损害公司及关联方利益。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小，不构成对公司独立性的影响，且对视觉中国主营业务的独立性无影响。

本议案构成关联交易，关联董事柴继军先生在董事会对本议案回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

### 六、 审议通过了《关于公司及各控股子公司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、风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，公司及各控股子公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以充分盘活闲置资金，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。本次使用自有闲置资金购买理财产品的额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权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，公司及各控股子公司不存在自有资金购买理财的情况。

本议案不构成关联交易，独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会

会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月三十日