

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2017-070

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

**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“视觉中国”）第八届董事会第三十一次会议于2017年10月30日上午在公司董事会办公室以电话会议及通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月26日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8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〈2017年第三季度报告全文〉及〈2017年第三季度报告正文〉的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：2017年第三季度报告全文》及《视觉中国：2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-072）。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **二、 审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于对全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2017-073）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本次担保应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第

二款规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保，须提交股东大会审议，故此本议案须提交股东大会审议。

### 三、 审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于对全资子公司增加担保额度的议案》。详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-074）。

特此公告

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十日