

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2018-077

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2018年12月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年12月14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，其中董事周云东先生，独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。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。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于2019年度公司及子公司担保额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告》（公告编号：2018-079）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案须提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于公司追加对云南富银消费金融有限责任公司的投资议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2015年11月27日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于参与投资设立富银消费金融有限责任公司的议案，公司拟与富滇银行股份有限公司、广东网金控股股份有限公司及昆明顺城若普商贸有限公司发起设立富银消费金融有限责任公司（以下简称“富银消费金融公司”），拟注册资本30,000万元人民币。详见公司于2015年11月28日披露的《视觉中国：第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-113）。

近日，公司与富滇银行股份有限公司、广东网金控股股份有限公司及昆明顺城若普商贸有限公司协商一致，拟签署补充协议对富银消费金融公司的持股比例进行调整，并相应追加认缴出资，出资方式均为货币出资，其中公司拟追加出资额 2,100 万元人民币。本次调整前后各方的认缴出资额、追加出资额及出资比例如下：

出资人	调整前		追加出资额 (万元)	调整后	
	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)		认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
富滇银行股份有限公司	11,700	39	2,400	14,100	47
视觉(中国)文化发展股份有限公司	8,100	27	2,100	10,200	34
昆明顺城若普商贸有限公司	3,600	12	2,100	5,700	19
广东网金控股股份有限公司	6,600	22	—	—	—
合计	30,000	100	6,600	30,000	100

富银消费金融公司尚须经中国银行业监督管理委员会等审批机构批准后成立，各方股东的资格、出资额与股权比例以中国银行业监督管理委员会等机构的审查、批复结果为准。

本次投资为公司自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。本次交易不构成关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一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，董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-080）。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司
董 事 会

二〇一八年十二月十八日