

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2019-008

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 第九届董事会第四次会议决议公告

**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”）第九届董事会第四次会议于2019年4月25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2019年4月15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，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](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

#### **一、 审议通过了《关于公司2018年度经审计的财务报告的议案》**

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：2018年财务报告》。

本议案须提交股东大会审议。

#### **二、 审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉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：2018年年度报告》及《视觉中国：2018年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议。

#### **三、 审议通过了《关于〈2019年第一季度报告全文〉及〈2019年第一季度报告正文〉的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **四、 审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按中国会计准则，经审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 321,211,367.56 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等有关规定，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 700,577,436 股为基数，本期按照每 10 股派现金 0.46 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润 32,226,562.06 元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。

若在公司 2018 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

独立董事发表了独立意见，独立董事一致认为公司 2018 年年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，同意将有关方案提交股东大会审议。

#### **五、 审议通过了《关于〈2018 年董事会工作报告〉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：2018 年董事会工作报告》。

本议案须提交股东大会审议。

#### **六、 审议通过了《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉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：2018 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了独立意见，本议案须提交股东大会审议。

#### **七、 审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：7 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 年度日常关联交易的公告》。

本议案关联董事廖杰先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意

见。此次发生的日常关联交易均属公司正常主营业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

#### **八、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

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：关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

#### **九、 审议通过了《关于 2018 核销资产的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对截止 2018 年 12 月 31 日已确认坏账准备的零星客户应收账款进行逐一问询及核查，核销历史期间形成坏账的应收账款 537.35 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。

本次核销资产及坏账事项，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。上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

#### **十、 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 2019 年度审计机构的议案》**

表决结果：8 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 2019 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。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案须提交股东大会审议。

#### **十一、 审议通过了《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告[2014]54 号）等有关规定，公司拟制订商誉减值测试内部控制制度，详见与本公告同日披露的《视觉中国：商誉减值测试内部控制制度》。

本议案无需提交股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

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 2018 年度股东大会，会议通知将由董事会通过公告方式另行发布。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日