

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2019-018

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2019年5月16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5月13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）、《中国证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

一、 审议通过了《关于减资退出华融创新投资股份有限公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟与华融创新投资股份有限公司（以下简称“华融创新”）、河南信联资产管理有限公司、华融致远投资管理有限责任公司、北京金融街资本运营中心签署《减资协议》（以下简称“协议”）。根据协议约定，公司及河南信联资产管理有限公司、北京金融街资本运营中心通过减资的方式退出所持华融创新的股份，其中公司所持华融创新的股份为10,000万股，持股比例20%，减资价款为人民币109,070,000元。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。本次交易须经各方正式签署相关协议之后成立，并经华融创新的股东大会审议通过本次交易后才能生效。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于减资退出华融创新投资股份有限

公司的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8条规定，本议案须提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十六日