

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2019-055

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2019年10月29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10月25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》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

一、 审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文>及<2019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。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019年第三季度报告全文》及《视觉中国：2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-057）。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 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。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关

规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

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》（公告编号：2019-058）。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司视觉中国集团控股有限公司根据自身资金需要，拟向中国建设银行或其他金融机构申请金额不超过人民币 18,000 万元（或等值外币）的贷款。公司计划为其提供存单质押担保，担保金额为不超过人民币 18,000 万元（或等值外币）。担保期限为债务履行期限届满之日起两年。详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-059）。

独立董事对本议案发表了独立意见。由于公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，本议案须提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于召开公司 2019 年第三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 年第三次临时股东大会，会议通知详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-060）。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十九日