

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2015-113

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 第八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”）第八届董事会第八次会议于2015年11月27日上午在公司董事会办公室以通讯表决方式召开，会议通知于2015年11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。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：

#### **一、 审议通过了《关于公司参与投资设立富银消费金融有限责任公司的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟参与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”），富银消费金融公司拟注册资本30,000万元人民币，其中富滇银行股份有限公司拟现金出资11,700万元，持股比例为39%；视觉中国拟现金出资8,100万元，持股比例为27%；广东网金控股股份有限公司拟现金出资6,600万元，持股比例为22%；昆明顺城若普商贸有限公司拟现金出资3,600万元，持股比例为12%（富银消费金融公司各股东的资格、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）。富银消费金融公司的经营范围拟定为：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（具体以工商登记为准，届时公司将另行公告）。

参与发起设立富银消费金融公司，是公司对C端的服务和业务延伸。一是公司发展战略中涉及的两大行业——旅游和教育行业均与消费金融需求契合程度

很高，同时也是富银消费金融公司未来业务覆盖的主要行业。公司作为股东，将和富银消费金融公司共同设计适合 C 端的产品，并进行运营和推广，实现公司发展战略和投资收益。二是公司充分发挥资本和资金实力，通过本次投资能够获得较为理想的财务回报。富银消费金融公司注册在云南省昆明市，但消费金融公司牌照为全国牌照，可开展全国性业务。公司作为发起股东和第二大股东，将与其他发起股东一起，致力于将富银消费金融打造成为着力为文化产业服务，有差异化特色的消费金融公司。

富银消费金融有限责任公司需要经过中国银行业监督管理委员会等审批机构批准后成立，能否取得相关批准及批准的时间存在不确定性。届时公司将另行公告。

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。

## 二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《公司募集资金管理办法》等规定，公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司、常州远东文化产业有限公司、北京汉华易美图片有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，拟使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 2.4 亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。

董事会授权深圳艾特凡斯智能科技有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 9000 万元；董事会授权常州远东文化产业有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 5000 万元；董事会授权北京汉华易美图片有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 10000 万元；授权具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，独立董事、监事会、保荐机构出具了意见。详见与本公告同时刊登于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《视觉中国：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》等相关公告。公司也将及时披露闲置募集资金购买理财产品的进展、收益等公告。本议案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《关于出资设立常州视觉星动网络科技有限公司的议案》**  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司（以下简称“汉华易美”）参与投资设立常州视觉星动网络科技有限公司（以下简称“常州星动公司”）。常州星动公司注册资金人民币 1000 万元，其中汉华易美出资 600 万元，持股比例为 60%；天津视觉星动商务信息咨询合伙企业（有限合伙）出资 200 万元，持股比例为 20%，；北京华盖星辰文化投资合伙企业（有限合伙）出资 200 万元，持股为 20%。常州星动公司经营范围为“企业文化艺术交流；展示、展览策划；企业形象设计；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；电脑动画设计；影视策划；企业策划、设计；营销策划；投资管理；投资咨询；技术咨询、技术服务；技术转让”。新设公司名称及经营范围以最终工商注册为准。

常州星动公司为公司娱乐时尚行业整合营销平台，符合公司“互联网+文化创意+行业”的发展战略。近年来随着国家政策对于娱乐产业的重视和市场需求进一步被激发，娱乐产业成为国家经济增长的重点领域。从 2014 年年中七部门发布的《关于支持电影发展若干经济政策的通知》等各种与娱乐产业相关的国家扶持政策出台，中国的娱乐产业进入快速发展的时期，视觉中国作为专业视觉内容平台，在此大环境下，设立独立的娱乐时尚版块，通过整合旗下东星娱乐（大中华地区最专业的娱乐时尚通讯社）的娱乐内容生产与分发业务，并全面拓展视频内容定制、娱乐时尚整合营销、影视宣推等业务，使之成为最懂娱乐时尚行业的一站式基于视觉内容的整合营销解决方案提供商。

本议案不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

**四、 审议通过了《关于出资设立常州视觉互动网络科技有限公司的议案》**  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司参与设立常州视觉互动网络科技有限公司（以下简称“常州互动公司”），常州互动公司注册资金人民币 1000 万元。其中视觉中国出资 350 万元，

持股比例为 35%；北京华盖星辰文化投资合伙企业（有限合伙）出资 500 万元，持股比例为 50%；天津视觉互动商务信息咨询合伙企业（有限合伙）出资 150 万元，持股比例为 15%。常州互动公司经营范围为“文化艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，摄影服务，影视策划。企业管理咨询，市场营销策划，商务信息咨询，图文设计制作，制作、发布各类广告。公共策划，承办展览展示活动，会议服务。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机领域、计算机技术咨询服务、计算机软硬件、网络科技、网络技术的开发、销售。

（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”。新设公司名称及经营范围以最终工商注册为准。

常州互动公司将采用创新管理模式，依托现有设计社区（shijue.me）15 年运营经验，打造最专业的摄影社区（500px.me）及设计社区（shijue.me），提高 PGC 版权内容竞争门槛，打造国内视觉内容分享、众包、社交平台，符合公司“互联网+文化创意+行业”的发展战略。

本议案不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

## **五、 审议通过了《关于为全资子公司北京汉华易美图片有限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。

公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司（以下简称“汉华易美”），因收购上海卓越形象广告传播有限公司 51% 股权项目资金需要（此事项已经过公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过），将与上海银行股份有限公司签署《借款合同》，借款金额人民币 4700 万元，用于支付并购交易价款，借款期限为 60 个月。公司将与上海银行签订《借款保证合同》，为借款人汉华易美提供连带责任保证，担保金额人民币 4700 万元。

本议案应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为人民币 16,217 万元，全部为对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产 135,872.31 万元人民币的 11.94%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十七日