

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2017-014

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2017年4月27日上午在公司董事会办公室以电话意义及通讯表决方式召开，会议通知于2017年4月18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，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《关于公司2016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：2016年财务报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于〈2016年年度报告〉及〈2016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：2016年年度报告》及《视觉中国：2016年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于〈2017年第一季度报告全文〉及〈2017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：2017 年第一季度报告全文》及《2017 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 2016 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，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,466 万元；母公司实现净利润-2,834 万元，截止 2016 年末母公司可供分配利润为-21,917 万元。

公司 2006 年、2007 年、2008 年连续三年亏损。公司于 2010 年 4 月 26 日披露了自 2009 年 3 月 24 日暂停上市后的首个年度报告，2009 年 12 月 31 日实现扭亏为盈。公司于 2010 年 4 月 30 日向深圳证券交易所提出了恢复股票上市的书面申请，于 2012 年 12 月 31 日收到深圳证券交易所《关于同意远东实业股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2012]470 号），决定核准公司股票恢复上市。公司 A 股股票于 2013 年 2 月 8 日起在深圳证券交易所恢复上市交易。2014 年 4 月 1 日，公司完成重大资产重组。

有鉴于此，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配利润为-2,834 万元，合并报表可供分配利润为 21,466 万元。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）》等有关规定，公司尚不具备利润分配的法律条件。

本次利润分配预案是基于公司目前经营需求及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，从子公司的正常经营运转及业务发展需要出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

为兼顾公司长远发展和股东利益，公司计划自 2017 年起，安排核心子公司逐步向上分配利润，以期达到利润分配的法律条件。

因此，公司计划 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

独立董事发表了独立意见，全体独立董事一致认为，公司 2016 年度利润分配预案的制定符合公司章程及有关规定，充分考虑了各类股东的利益，一致同意将有关方案提交股东大会审议。

五、 审议通过了《关于〈2016 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：2016 年董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《关于〈2016 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：2016 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

七、 审议通过了《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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：2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

八、 审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司将发生日常关联交易，金额合计 101 万元。详见与本公告同日披露的《视觉中国：日常关联交易预计公告》。

关联董事廖杰、梁军回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见，国元证券股份有限公司作为公司持续督导机构出具了相关意见。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》属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

九、 审议通过了《关于 2016 年坏账核销的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对截止 2016 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 312 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。上述事项属于董事会审议

范围，无需经过股东大会审议。

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 2017 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 2017 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，此议案需经过股东大会审议。

十一、 审议通过了《关于第八届增补董事、监事年度薪酬的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事、监事年度薪酬如下表。

职 务	津贴水平（税前）
副董事长	40—60 万元/年
监事会主席	10 万元/年
监 事	1.2 万元/年

该议案需提交股东大会审议通过。

十二、 审议通过了《关于召开公司 2016 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。

董事会提议召开 2016 年度股东大会，会议通知将由董事会通过公告方式另行通知。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十九日