

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2016-070

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”或“上市公司”）第八届董事会第十八次会议于2016年7月25日上午在公司董事会办公室以电话会议及通讯表决方式召开，会议通知于2016年7月22日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事7人，实际到会董事7人，参与表决董事7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《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

公司实际控制人之一廖道训先生向公司提供不超过2.5亿元人民币借款，用于公司流动资金周转、对外投资等。借款利率为中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率（以实际借款发生当日贷款基准利率为准），借款期限不超过12个月，自到账之日起开始计息，可随时还款，利随本清。本议案内容详见与本公告同时披露的《关于股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

廖道训先生直接持有公司股份比例为12.73%，为实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。董事廖杰为廖道训先生之子，关联董事廖杰回避董事会表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条、10.2.9条和《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》，本次关联交易须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。一名关联董事回避表决。

二、 审议通过了《关于择期召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定择期召开 2016 年第三次临时股东大会，会议召开日期将以股东大会通知的方式告知全体股东。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十五日