

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2016-108

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于 2016 年 12 月 23 日在公司董事会办公室以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 22 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 2017 年度公司及子公司担保额度的议案》

为提高公司决策效率，满足公司及子公司经营及业务发展需要，在充分考虑了公司及子公司年度收付款计划及融资安排的基础上，2017 年度，公司与全资、控股子公司之间互保额度为人民币 8 亿元（含等值外币；本互保额度不包括原有互保的展期，仅为 2017 年新增互保）。同时提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年 12 月 31 日止。详见与本公告同时见报的《关于 2017 年度公司及子公司担保额度的公告》（公告编号 2016-110）。

本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

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。根据《深圳证

券交易所股票上市规则》9.11 条规定，公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，须提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于变更辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）投资主体的议案》

公司于 2016 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司参股设立辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）的议案》，主要内容为：公司全资一级子公司常州远东文化产业有限公司（以下简称“远东文化”）拟出资设立辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“华盖安泰”）。华盖安泰注册资金人民币 10,000 万元，其中远东文化出资人民币 6,000 万元，持股比例为 60%；北京尚林创新投资管理有限公司（以下简称“尚林创新”）出资人民币 4,000 万元，持股比例为 40%，均为现金出资。华盖安泰经营范围为：项目投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资技术咨询；企业管理咨询（以工商登记机关最终核准登记的经营为准）。华盖安泰非投资基金，未来不存在募资行为、不进行相关基金备案手续。

现将投资主体由远东文化变更为公司全资一级子公司常州视觉家信息技术咨询有限公司（以下简称“视觉家”，注册资金人民币 50 万元）。变更后华盖安泰股权结构为：普通合伙人视觉家出资人民币 6,000 万元，持股比例为 60%；有限合伙人尚林创新出资人民币 4,000 万元，持股比例为 40%，均为现金出资。

详见与本公告同时见报的《视觉中国：关于全资子公司对外投资公告》（公告编号 2016-111）。

本交易不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于控股子公司投资文化产业基金的议案》

公司控股二级子公司辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“华盖安泰”，公司间接持股 60%），拟参与发起设立辽宁新兴文化创意投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金公司”）。基金公司规模为 1.9 亿元，华盖安泰作为有限合伙人认缴份额 10,000 万元，出资比例 52.63%。普通合伙人北国华

盖（辽宁）投资管理有限公司认缴份额 200 万元，出资比例 1.05%。其他有限合伙人为辽宁省产业（创业）投资引导基金管理中心（以下简称“管理中心”）认缴份额 5,000 万元，出资比例 26.32%；辽宁北国传媒网络科技股份有限公司认缴份额 2,800 万元，出资比例 14.74%；沈阳金融中心控股有限责任公司认缴份额 1,000 万元，出资比例 5.26%。所有合伙人出资方式均为货币出资。

本次议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。该基金、普通合伙人尚需中国证券投资基金业协会进行备案，公司将持续关注，并及时披露后续事项的进展公告。本次投资事项经由北京市竞天公诚律师事务所出具了相关《法律意见书》。本议案详情请参见与本公告同时见报的《视觉中国：关于控股子公司投资文化产业基金的公告》（公告编号：2016-112）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。独立董事钟晓林先生鉴于对本议案投资回报的前景无法做出判断，故此投弃权票。

四、 审议通过了《关于择期召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定择期召开 2017 年第一次临时股东大会，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：8 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

二〇一六年十二月二十三日