

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2018-012

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 第八届董事会第三十四次会议决议公告

**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“视觉中国”）第八届董事会第三十四次会议于2018年2月23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2018年2月14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《关于收购 500px Inc. 100%股权的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于收购 500PX, INC. 100%股权的公告》（公告编号：2018-014）。

本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### **二、 审议通过了《关于选举汪天润先生为第八届董事会提名委员会委员的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第八届董事会原独立董事钟晓林先生已辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员职务。公司2018年1月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过增补汪天润先生为第八届董事会独立董事。为保证公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展，经董事长提名，选举汪天润先生为董事会提名委员会委员，汪天润先生为主任委员，任期与第八届董事会任

期一致。汪天润先生与张迪生先生、柴继军先生共同组成第八届董事会提名委员会委员。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、 审议通过了《关于选举汪天润先生为第八届董事会审计委员会委员的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司董事会审计委员会各项工作的顺利开展，经董事长提名，选举汪天润先生为董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。汪天润先生与王冬先生、张迪生先生共同组成第八届董事会审计委员会委员。

本议案无需提交股东大会审议。

**四、 审议通过了《关于择期召开 2018 年第二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，公司监事会提请董事会召集召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于增补第八届监事会成员的议案》，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

二〇一八年二月二十六日