

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2019-042

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2019年8月5日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年8月2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，其中董事周云东先生，独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。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。会议以现场及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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019年半年度报告全文》及《视觉中国：2019年半年度报告摘要》。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于2019年上半年坏账核销的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司对截止2019年6月30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56.22万元，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。

本次核销资产及坏账事项，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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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：关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于修订〈视觉（中国）文化发展股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于交易的规定，公司拟修订《总裁工作细则》如下：

修正前：

第十七条 12. 在遵守公司章程第四十条的前提下以及在董事会授权范围内，研究决定公司单笔不超过最近一期经审计净资产的5%（含最近一期经审计净资产的5%）的对外投资、收购、出售资产和重大财务支出款项。研究审批最近12个月内累计占上一会计年度经审计净资产值10%以内的对外投资、收购、出售资产和日常经营管理中的其他重大费用开支。超出最近12个月内累计占上一会计年度经审计净资产值10%的投资、收购、出售资产和日常经营管理中的其他重大费用开支须提交董事会审议，已经提交董事会审议的，不再纳入相关的累计计算范围。

修正后：

第十七条 12. 在遵守公司章程以及在董事会授权范围内，公司发生的交易达到下列标准之一的，应当经总裁办公会审议：

（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的比例不超过10%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例不超过10%的，或绝对金额不超过一千

万元；

(3) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不超过 10%的，或绝对金额不超过一百万元；

(4) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过 10%的，或绝对金额不超过一千万元；

(5) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不超过 10%的，或绝对金额不超过一百万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定。公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，按照累计计算的原则已经董事会审议的，不再纳入相关的累计计算范围。

修订后的文件全文详见与本公告同日披露的《视觉(中国)文化发展股份有限公司总裁工作细则》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月五日