

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2016-007

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2016年1月22日上午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1月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事。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《关于投资北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟出资人民币1800万元投资北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“映月基金”）。映月基金注册资本为14550万元，主要从事文化产业各细分领域的中早期股权投资和影视文化项目投资。截至2016年1月12日，华盖映月基金已完成的影视投资项目包括电影《心花路放》、《年兽大作战》，电视剧《恶老板》、《傻柱》、《黎明决战》等；股权投资项目包括果麦文化、东影光象、泽灵文化、哲悦传媒、环球悦时空等，主要从事电影、电视剧、网络剧、综艺节目、动漫等内容的孵化、开发与制作，未来将持续制作各类影视文化内容。

本议案不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于参与北京华盖映月影视文化投资管理有限公司增资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展的需要，公司拟投资 1350 万元参与北京华盖映月影视文化投资管理有限公司（以下简称“映月管理公司”）定向增资扩股计划，映月管理公司注册资金由 100 万元增资至 142.8571 万元，原股东北京坏猴子文化产业发展有限公司、华盖资本有限责任公司持股放弃优先购买权。增资扩股完成后，北京坏猴子文化产业发展有限公司持股比例变更为 40%，华盖资本有限责任公司持股比例变更为 30%，公司持股比例为 30%。

映月管理公司由北京坏猴子文化产业发展有限公司（曾用名“北京映月东方文化传播有限公司”）与华盖资本有限责任公司于 2013 年 10 月 11 日合资设立，主要从事基金管理与项目投资。映月管理公司于 2013 年 12 月 19 日发起设立北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙），现担任其执行事务合伙人。

本议案不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

公司与映月管理公司、映月基金合作后，能够通过资本手段与原创内容创造者、供应商建立紧密联系，对于公司在娱乐营销、视觉数字娱乐等业务领域具有协同效应。

三、 审议通过了《关于终止公司 2015 年员工持股计划的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2015 年 7 月 24 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈视觉（中国）文化发展股份有限公司员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案获得公司 2015 年 8 月 18 日召开的第二次临时股东大会审议通过。公司员工持股计划股票来源为，经过公司股东大会审议通过后的 6 个月内，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。

公司目前正在筹划某重大事项，目前尚无法完整披露该事项的进展情况，且该事项具有很大不确定性。公司董事、监事、高级管理人员和参与相关环节的家园 6 号持有人均属于内幕信息知情人。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，员工持股计划须遵守敏感期不得买卖公司股票的相关规定；且根据该事项的进展情况，公司无法在 2015 年员工持股计划股东大会通过之日起 6 个月之内完整披露该事项，因此在该事项未完整披露前，家园 6 号无法完成购

买。经公司慎重考虑，为切实发挥员工持股计划实施目的，维护公司、股东和广大员工的利益，经员工持股计划持有人会议通过，公司决定终止 2015 年员工持股计划事项。公司将与员工沟通后，择机实施第二期员工持股计划。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本公告同日见报的《视觉中国：关于终止公司 2015 年员工持股计划的公告》以及《视觉中国：关于终止公司第一期员工持股计划的独立董事意见》。柴继军董事为员工持股计划持有人，此议案回避表决。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十二日