证券代码:000681　证券简称:视觉中国　公告编号:2020-003

视觉（中国）文化发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2020年3月3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2020年2月27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,其中董事吴斯远先生、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:

一、审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》

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2020年度公司对外担保额度预计的公告》（公告编号:2020-005）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加经营范围的议案》

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:关于增加经营范围并修订（公司章程）的公告》（公告编号:2020-006）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订（公司章程）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:关于增加经营范围并修订（公司章程）的公告》（公告编号:2020-006）。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2020年第一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,董事会提议召开2020年第一次临时股东大会,会议通知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:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2020-007）

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:000681　证券简称:视觉中国　公告编号:2020-004

视觉（中国）文化发展股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第八次会议于2020年3月3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2020年2月27日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人,实际到会监事3人,参与表决监事3人,其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议,公司董事会秘书刘楠先生列席了本次会议,会议由监事会主席岳蓉女士主持。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

一、审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》

表决结果:3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2020年度公司对外担保额度预计的公告》（公告编号:2020-005）。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:000681　证券简称:视觉中国　公告编号:2020-005

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于2020年度公司对外担保额度预计的公告

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”）第九届董事会第九次会议于2020年3月3日上午在公司会议室召开,审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

为提高公司决策效率,满足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,董事会将《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》提交2020年第一次临时股东大会审批。2020年度,公司对全资子公司担保额度为人民币10亿元（含等值外币）,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2020年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2020年12月31日止。本次对子公司担保额度情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
视觉（中国）文化发展股份有限公司及其全资子公司	北京汉华易美图片有限公司	100%	59.56%	12,000	36,500	12.63%	否
	汉华易美(天津)图像技术有限公司	100%	39.84%	0	20,000	6.92%	否
	华盖创意(北京)图像技术有限公司	100%	104.00%	0	7,500	2.60%	否
	华盖创意(天津)视讯科技有限公司	100%	43.89%	7,000	35,000	12.11%	否
	华夏视觉(北京)图像技术有限公司	100%	68.03%	0	500	0.17%	否
	联景国际有限公司	100%	56.10%	0	500	0.17%	否

（二）担保事项的审批情况

公司第九届董事会第九次会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

本次担保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条第四款规定,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%,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。故此本议案须提交股东大会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1. 北京汉华易美图片有限公司

成立日期:2005年1月27日

注册地:北京市朝阳区酒仙桥路10号14幢一层101室

法定代表人:柴继军

注册资本:5000万元人民币

主营业务:摄影、扩印服务;电脑图文设计;技术推广服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动（不含演出）;货物进出口;销售计算机、软件及辅助设备;版权贸易;第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年07月09日）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系:为公司全资子公司

是否失信被执行人:否

2. 汉华易美（天津）图像技术有限公司

成立日期:2012年12月10日

注册地:天津市武清开发区福源道18号520-78

法定代表人:柴继军

注册资本:300万元人民币

主营业务:图像处理软件的技术开发、技术咨询、技术转让,,图书零售,摄影服务,计算机图文设计,展览展示服务,组织文化艺术交流活动（演出除外）,计算机及辅助设备、计算机软件批发兼零售,货物进出口（国家法律法规禁止的除外）,第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）业务覆盖范围:互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容,电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行,音乐娱乐产品经营,从事广告业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系:为公司全资子公司

是否失信被执行人:否

3. 华盖创意（北京）图像技术有限公司

成立日期:2005年7月14日

注册地:北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层097

法定代表人:柴继军

注册资本:307.8818万元人民币

主营业务:提供技术服务、技术咨询、技术开发;版权代理;软件开发;摄影扩印服务;电脑动画设计;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;销售自产产品;第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年11月28日）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系:为公司全资子公司

是否失信被执行人:否

4. 华盖创意（天津）视讯科技有限公司

成立日期:2012年12月10日

注册地:天津市武清开发区福源道18号521-20

法定代表人:柴继军

注册资本:300万元人民币

主营业务:广播电视传输技术开发、咨询服务,版权代理,计算机图文设计、制作,第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）业务覆盖范围:互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容,电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行,动漫（画）产品经营,从事广告业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系:为公司全资子公司

是否失信被执行人:否

5.华夏视觉（北京）图像技术有限公司

成立日期:2006年08月28日

注册地:北京市北京经济技术开发区宏达中路甲12号A210-1

法定代表人:魏林

注册资本:2345.67万元人民币

主营业务:研发、生产媒体资产管理软件及图像处理软件;提供技术咨询、技术服务;图像制作;销售自产产品;版权代理;货物进出口。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系:为公司全资子公司

是否失信被执行人:否

6. 联景国际有限公司

成立日期:2015年9月4日

注册地:Flat/Rm 1004 10/F, Tung Wah Mansion 199-203 Hennessy Road, Wanchai HKHK

董事:柴继军

已发行股份数:普通股100股

与公司关系:为公司全资子公司

是否失信被执行人:否

（二）被担保人股权结构图（加粗字体为被担保方）

（三）被担保人主要财务数据

单位:万元

2018年(经审计)	北京汉华易美图片有限公司	汉华易美（天津）图像技术有限公司	华盖创意（北京）图像技术有限公司	华盖创意（天津）视讯科技有限公司	华夏视觉（北京）图像技术有限公司	联景国际有限公司
资产总额	89,378.98	119,304.93	24,868.65	45,700.62	20,103.82	53,675.62
负债总额	65,684.55	80,908.71	25,774.96	26,056.93	15,019.99	29,456.68
其中:银行贷款总额	1,982.40	2,752.65	-	5,000.00	-	24,913.42
流动负债总额	65,112.15	80,908.71	25,424.96	26,056.93	15,019.99	7,082.65
净资产	23,694.43	38,396.21	-906.31	19,643.69	5,083.83	24,218.94
营业收入	4.84	65,808.31	518.91	21,039.44	-	66.26
利润总额	9,612.67	33,074.05	-508.30	2,980.96	-28.73	-1,138.72
净利润	9,612.67	28,254.81	-525.76	2,866.99	31.47	-1,139.00
或有事项涉及总额	-	-	-	-	-	-
资产负债率	73.49%	67.82%	103.64%	57.02%	74.71%	54.88%

单位:万元

2019年9月30日（未经审计）	北京汉华易美图片有限公司	汉华易美（天津）图像技术有限公司	华盖创意（北京）图像技术有限公司	华盖创意（天津）视讯科技有限公司	华夏视觉（北京）图像技术有限公司	联景国际有限公司
资产总额	69,567.29	100,621.71	24,619.30	34,045.65	15,907.78	54,933.62
负债总额	41,431.59	40,083.96	25,603.30	14,944.04	10,822.71	30,815.16
其中:银行贷款总额	12,000.00	-	-	-	-	23,057.65
流动负债总额	41,431.59	40,083.96	25,253.30	14,944.04	10,822.71	30,815.16
净资产	28,135.70	60,537.75	-983.99	19,101.60	5,085.07	24,118.46
营业收入	-	51,861.22	1,057.73	12,756.71	2.71	58.26
利润总额	4,441.27	26,503.53	-130.52	-222.16	1.24	-814.61
净利润	4,441.27	22,332.78	-76.04	-134.08	1.24	-814.42
或有事项涉及总额	-	-	-	-	-	-
资产负债率	59.56%	39.84%	104.00%	43.89%	68.03%	56.10%

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保协议的主要内容授权由公司资金管理部门、子公司财务部、公司经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保充分考虑了公司及子公司2020年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决子公司的资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。

以上担保事项不存在与《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。

本次担保不需要提供反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为本次2020年度公司对外担保额度预计事项符合公司整体业务发展的需要和资金的实际需求,有利于优化配置公司与子公司的担保资源,提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资子公司,其主体资格、资信状况均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和制度对对外担保的规定,公司可充分了解其经营状况并有效控制和防范担保风险,不会损害公司及股东,尤其是中小股东的利益。本次担保事项履行的审议程序符合相关法律法规及制度规定,决策程序合法、有效,尚需提请股东大会审议通过。独立董事同意公司本次担保,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司（含全资及控股子公司）的总担保额度为202,500万元人民币。截至本公告日,公司（含全资及控股子公司）的担保总余额为58,098.25万元,占公司2018年末经审计净资产的20.10%,均为公司对全资子公司提供的担保。

公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:000681　证券简称:视觉中国　公告编号:2020-006

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于增加经营范围的公告

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”）于2020年3月3日召开公司第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围的议案》,同意公司根据经营发展需要增加经营范围。具体情况如下:

一、增加经营范围情况

公司拟在原经营范围中增加“非居住房地产租赁”如下:

变更前:广播电视传输技术,互联网络传播、互联网络游戏及娱乐技术,移动通讯网络游戏及娱乐的技术,广播影视娱乐的技术,视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务与转让;媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让;计算机图文设计、制作服务（不含印刷和广告）;摄影、扩印服务;组织文化艺术交流活动（不含演出）;企业管理,企业创业投资咨询服务,企业形象策划,市场营销策划,财务咨询;版权代理;物业管理;自有房屋租赁;设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后:广播电视传输技术,互联网络传播、互联网络游戏及娱乐技术,移动通讯网络游戏及娱乐的技术,广播影视娱乐的技术,视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务与转让;媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让;计算机图文设计、制作服务（不含印刷和广告）;摄影、扩印服务;组织文化艺术交流活动（不含演出）;企业管理,企业创业投资咨询服务,企业形象策划,市场营销策划,财务咨询;版权代理;物业管理;自有房屋租赁;设计、制作、代理、发布广告:非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围的变更,公司拟对《公司章程》中有关内容修订如下:

条款	修改前	修改后
第十三条	经依法登记,公司登记机关核准,公司经营范围是:广播电视传输技术,互联网络传播、互联网络游戏及娱乐技术,移动通讯网络游戏及娱乐的技术,广播影视娱乐的技术,视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务与转让;媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让;计算机图文设计、制作服务（不含印刷和广告）;摄影、扩印服务;组织文化艺术交流活动（不含演出）;企业管理,企业创业投资咨询服务,企业形象策划,市场营销策划,财务咨询;版权代理;物业管理;自有房屋租赁;设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	经依法登记,公司登记机关核准,公司经营范围是:广播电视传输技术,互联网络传播、互联网络游戏及娱乐技术,移动通讯网络游戏及娱乐的技术,广播影视娱乐的技术,视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务与转让;媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让;计算机图文设计、制作服务（不含印刷和广告）;摄影、扩印服务;组织文化艺术交流活动（不含演出）;企业管理,企业创业投资咨询服务,企业形象策划,市场营销策划,财务咨询;版权代理;物业管理;自有房屋租赁;设计、制作、代理、发布广告;非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述事项需提交公司股东大会审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理增加经营范围和修改《公司章程》涉及的税务、工商等相关事宜,最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:000681　证券简称:视觉中国　公告编号:2020-007

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

2020年3月3日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年3月19日（星期四）下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年3月19日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年3月19日9:15-15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年3月12日（星期四）。

7. 出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5,视觉（中国）文化发展股份有限公司三层会议室。

二、会议审议事项

1. 会议议案:

议案编码	议案名称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
1.00	关于2020年度公司对外担保额度预计的议案	是	否
2.00	关于增加经营范围的议案	否	否
3.00	关于修订《公司章程》的议案	是	否

本次会议1.00议案和3.00议案为特别决议案,需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。

2. 议案披露情况

上述议案已通过2020年3月3日召开的第九届董事会第九次会议审议。议案内容详见2020年3月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于2020年度公司对外担保额度预计的议案	√
2.00	关于增加经营范围的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记办法

1. 登记方式:

将如下资料传真至公司进行登记,本公司不接受电话登记。

出席人	股东身份证/营业执照	出席人身份证	股东账户卡	本文附件二(注)	法定代表人证明书	法定代表人授权委托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东法定代表人	复印件(盖公章)	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东委托人	复印件(盖公章)	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件

注:

1. 登记时本文附件二须填写表决意见,其他信息应填写全面;

2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

2. 登记时间:

（1）参加现场会议股东的登记时间为:2020年3月16日（星期一）9:00至17:00;

（2）参加网络投票无需登记。

3. 登记地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5三层董事会办公室。

4. 联系人:董事会秘书刘楠;

联系电话:010-57950209;

传真:010-57950213;

电子邮箱:000681@vcg.com。

5. 会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第九次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360681;

2.投票简称:视觉投票;

3. 填报表决意见或选举票数;

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年3月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月19日（现场股东大会召开当天）上午9:15,结束时间为2020年3月19日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人（本公司）,身份证号码（营业执照号码）:,股东账号:,持股数:股。现委托先生/女士,身份证号码:,代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并以下表中的意见行使表决权:

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于2019年度公司及子公司担保额度的议案	√			
2.00	关于增加经营范围的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）:受托人签名:

委托日期:2020年3月19日

证券代码:002913　证券简称:奥士康　公告编号:2020-024

奥士康科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司对68,000万元闲置自有资金进行现金管理,预计购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准,并授权董事会或董事会授权人员在上述额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

（一）2020年2月28日,公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议:

1、产品名称:中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、购买理财产品金额:7,300.00万元（大写:柒仟叁佰万元整）

4、收益起始日:2020年2月29日

5、购买主体:奥士康科技股份有限公司

6、预期年化收益率:2.05%-2.85%

7、资金来源:闲置自有资金

关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项目投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严控投资风险;

2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或者不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账户核算工作;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响自有资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的自有资金适时进行低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

四、公司使用闲置自有资金购买及赎回理财产品情况:

截至2019年12月6日前已发生的委托理财已经披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,相关金额不再纳入累计计算范围。自前次理财起至本公告日止,公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的具体情况见下表:

序号	产品名称	产品发行主体	产品类型	投资金额(万元)	购买主体	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	取得收益(元)
1	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动收益型	6,000	奥士康科技股份有限公司	2019/12/7-2020/1/17	自有资金	2.05%-3.05%	无	151,365.75
2	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动收益型	5,300	奥士康科技股份有限公司	2019/11/20-2019/12/16	自有资金	2.05%-3.05%	无	56,700.00
3	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	招商银行股份有限公司惠阳支行	本金完全保障型	8,000	奥士康精密电路(惠州)有限公司	2019/11/14-2019/12/16	自有资金	1.15%或3.45%或3.65%	无	241,972.60
4	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动收益型	2,000	奥士康科技股份有限公司	2019/12/18-2019/12/30	自有资金	2% - 2.85%	无	14,794.52
5	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行	保本浮动收益型	6,000	广东喜珍电路科技有限公司	2019/11/22-2019/12/23	自有资金	2.6%或3.7%	无	188,547.95
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天(汇率挂钩看涨)	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	本金完全保障	2,000	奥士康科技股份有限公司	2019/10/25-2019/12/25	自有资金	3.75%-3.85%	无	125,342.47
7	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	交通银行惠州惠阳支行	本金完全保障型	1,500	奥士康精密电路(惠州)有限公司	2019/12/10-2019/12/31	自有资金	2.3% - 2.5%	无	21,575.34
8	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行	保本浮动收益型	4,000	广东喜珍电路科技有限公司	2019/11/22-2020/1/21	自有资金	2.6%或3.85%	无	253,150.68
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	本金完全保障	2,000	奥士康科技股份有限公司	2019/8/28-2020/2/26	自有资金	4.10%-4.20%	无	408,876.71
10	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动收益型	2,600	奥士康科技股份有限公司	2020/1/7-2020/1/19	自有资金	2% - 2.85%	无	20,835.62
11	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	交通银行惠州惠阳支行	本金完全保障型	2,500	奥士康精密电路(惠州)有限公司	2019/12/31-2020/01/10	自有资金	2.3% - 2.5%	无	17,123.29
12	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动收益型	3,800	奥士康科技股份有限公司	2020/2/15-2020/2/25	自有资金	2% - 2.85%	无	25,767.12

截止至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品仍在期的具体情况见下表:

序号	产品名称	产品发行主体	产品类型	投资金额(万元)	投资主体	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	交通银行股份有限公司益阳分行	保本定期型	1,000	奥士康科技股份有限公司	2019/9/26-2020/3/25	自有资金	4%	无	否
2	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行	保本浮动收益型	8,000	奥士康精密电路(惠州)有限公司	2019/12/6-2020/6/3	自有资金	2.6%或4.15%	无	否
3	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	广发银行股份有限公司肇庆鼎湖支行	保本浮动收益型	6,000	奥士康精密电路(惠州)有限公司	2019/12/18-2020/3/17	自有资金	2.6%或4.10%	无	否
4	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动收益型	1,500	奥士康科技股份有限公司	2019/12/20	自有资金	2% - 2.85%	无	否
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款167天(汇率挂钩看涨)	交通银行股份有限公司益阳分行	本金完全保障型	2,000	奥士康科技股份有限公司	2019/12/27-2020/6/11	自有资金	4.15%-4.25%	无	否
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(汇率挂钩看涨)	交通银行股份有限公司益阳分行	本金完全保障型	2,000	奥士康科技股份有限公司	2020/1/9-2020/6/11	自有资金	1.35%-4.15%	无	否
7	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	交通银行惠州惠阳支行	本金完全保障型	2,000	奥士康精密电路(惠州)有限公司	2020/1/15	自有资金	2.3% - 2.5%	无	否
8	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动收益型	1,900	奥士康科技股份有限公司	2020/1/22	自有资金	2% - 2.85%	无	否
9	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司益阳分行	保本浮动收益型	1,700	奥士康科技股份有限公司	2020/2/22	自有资金	2% - 2.85%	无	否
10	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币