

# 视觉（中国）文化发展股份有限公司

## 2015年度董事会工作报告

2015年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司总体发展战略目标，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。现将2015年公司董事会工作报告如下：

### 一、2015年公司总体经营情况

#### （一）主要经营成果分析

报告期内，公司通过投资500px，计划收购Corbis Images资产、加强与Getty Images战略合作等一系列措施，奠定了公司行业龙头的坚实基础。公司坚持“互联网+文化创意+行业”战略目标，不断夯实并完善“社区+内容+交易”的行业生态，顺应行业发展趋势，产品、技术、服务不断创新，经营业绩持续提升；在自生业务增长的同时，公司采取外延并购、股权合资等多种方式，通过收购上海卓越、亿迅资产组、投资湖北司马彦，与主营业务协同增效，有效推动了公司业绩增长。

2015年，公司实现营业收入5.4290亿元，同比增长38.82%；实现扣非后净利润1.5641亿元，同比增长60.54%；基本每股收益0.2299元/股；总资产27.70亿元，同比增长81.80%；归属上市公司股东的净资产20.80亿元，同比增长53.12%。

#### （二）公司经营战略情况

公司将坚持“互联网+文化创意+行业”战略目标，继续推进“全球化”战略，进一步完善PGC（Professional Generated Content专业生产内容）视觉内容的核心资源，加大投入建设基于视觉为兴趣的互联网垂直社区（shijue.me），打造以PGC为核心的“社区+内容+交易”的行业生态。

公司将以“PGC视觉内容”为核心，通过运用互联网等技术手段、创新内容运营模式，以资本为支撑，充分发挥互联网传媒和娱乐、旅游等业务板块之间的协同效应，全面构建B2B和B2C的完整生态链，打造世界级的视觉传播和视觉营销

企业。

## 二、主要业务情况

### （一）主要业务及经营模式

#### 1. 互联网传媒与娱乐

公司整合全球视觉内容（图片、视频）资源，拥有国内最大的PGC视觉内容（图片/视频）的互联网版权交易平台（vcg.com），在线提供超过2.69亿张图片（其中编辑类图片1.43亿张，创意类图片1.26亿张）、457万条视频素材和30万首各种曲风的音乐或音效；公司拥有15,000余名签约摄影师和艺术家，与Getty Images、ITN、BBC等全球240余家知名图片社、影视机构等版权机构独家合作，为超过15,000家媒体、企业、创意制作等各类客户提供视觉内容版权授权和视觉营销和传播服务。

公司还打造了国内最大的基于视觉为兴趣的互联网垂直社区shijue.me，为超过300万设计师、摄影爱好者注册会员提供视觉灵感、创意工具、众包定制等在线服务。未来公司将继续加大对视觉创意行业的上下游投入，持续打造以PGC为核心的“社区+内容+交易”的行业生态。随着读图时代、移动互联网时代的到来，视觉内容已经成为连接媒体、品牌以及消费者的最高效的传播媒介。公司依托视觉内容的平台和资源等核心优势，通过技术支撑、渠道运营，在互联网传媒和娱乐、旅游等行业拓展布局，创新视觉内容运营模式，实现公司业务由2B向2C的延展。

#### 2. 旅游及其他

公司于2014年12月中标国家局旅游局“国家智慧旅游公共服务平台”。远东文化参与唱游公司定向增资扩股后，唱游公司作为“12301国家智慧旅游公共服务平台”的实施公司，按照《国家智慧旅游公共服务平台项目特许经营协议》要求，以旅游公共服务热线网络及12301号码为载体，全力推动旅游公共信息的采集与发布、旅游产业监管信息的采集（包含旅游投诉的受理接口）、景区游客承载量统计与预警、旅游形象推广等功能集成在互联网平台上的相应系统等公共服务职能，并积极开展与旅游业相关的增值服务。该平台是一个连接旅游行业出行者、从业者及管理者的具有公信力的旅游服务平台，是我国旅游行业大数据平台和旅游业云服务平台，也是视觉中国战略实施中打造的第一个直接面向C端消费者的

全媒体交互平台。

艾特凡斯向客户提供国际领先的室内娱乐项目、主题乐园、特种影视项目等整体解决方案，是国内一流的一站式高科技主题公园项目等数字娱乐业务的系统集成商和运营商。目前艾特凡斯正积极探索将业务逐步转型为自有知识产权的IP生产、运营和衍生开发。

## （二）2015 年度业务回顾

### 1. 互联网传媒与娱乐

（1）不断整合独家的全球最优质的PGC内容资源：独家的内容资源是吸引客户并持续保持客户粘性的核心资源。一方面，公司投资500px，确定收购Corbis Images、加强与Getty Images全球范围内的战略合作；另一方面，2015年公司陆续独家签约了英国最大的编辑类视频素材供应商ITN Source、全球领先的娱乐新闻图片社Splash News以及世界知名的八卦娱乐机构X17 Online等，从而不断巩固和加强了公司在PGC视觉内容领域的绝对优势地位。

（2）打造全新的“一站式”互联网版权交易平台：公司全新的视觉内容互联网版权交易平台www.vcg.com于2015年12月31日正式上线，将原有的编辑类素材交易网站cfp.cn、创意类素材交易网站GettyImages.cn全部整合到vcg.com，实现了品牌、内容交付、产品体验的“一站式”无缝统一；用户可以通过登陆vcg.com搜索、浏览和授权下载所需的创意类图片、编辑类图片、视频素材等全部内容，不仅全面提升用户在视觉和交互上的体验，而且在产品功能上也更加符合用户需求。

（3）进一步完善社区建设：公司打造了国内最大的基于视觉为兴趣的互联网垂直社区集群（shijue.me），注册会员数超过300万。2015年7月，作为国际化战略的开端，视觉中国战略投资了全球顶尖的摄影师社区500px。公司与500px共同打造专业摄影社区的中文网站和相关的移动应用app，同年11月12日，视觉中国摄影师社区500px.me正式上线；基于iOS和android系统的摄影师社区移动客户端分别于2015年12月3日和2016年2月4日上线。

（4）积极探索新业务模式：视觉中国依托优质视觉内容，积极探索新的业务模式和增长点。通过与人民日报App、天气通App、小米电视等智能终端和移动App展开合作，并为华为、金立、联想、小米等十余家品牌手机提供壁纸、锁屏

应用的运营服务，探索B2B2C的全新业务模式；通过收购上海卓越，深化与拓展了公司创意策略、媒体投放、活动执行等全产业链的整合营销服务能力；通过投资湖北司马彦，实现了以版权IP切入教育行业的初步战略布局；公司成立视觉星动，顺应视频直播的网络发展趋势，依托公司娱乐资讯视频优势，与新兴网络视频直播平台合作，“视觉星动”已经成为国内娱乐内容直播视频的主要IP品牌。通过上述新业务模式的拓展，进一步增强和延展公司基于PGC视觉内容的整合营销和后向收费的能力。

## 2. 旅游及其他

### (1) 国家智慧旅游公共服务平台建设初见成效

2014年12月，视觉中国中标“国家智慧旅游公共服务平台”项目，着手打造中国旅游产业大数据平台。2015年9月20日，在中国首届“旅游+互联网大会”上，“国家智慧旅游公共服务平台”正式启动，经过短短9个月的开发建设，35000平米的国家智慧旅游公共服务平台总部基地大楼在常州西太湖经济开发区全面建成；2015年十一黄金周期间“国家智慧旅游公共服务平台”投入正式运行。2015年12月18日，远东文化参与唱游公司定向增资扩股后，唱游公司成为“国家智慧旅游公共服务平台项目”的项目公司，唱游公司具有智慧旅游相关的技术平台、运营经验、专业人才和较为成熟的管理团队，投资唱游公司能够与公司中标的“12301国家智慧旅游公共服务平台项目”产生协同效应。

截至2016年一季度，采用全媒体交互技术的12301国家旅游服务热线基本全面建成；已实现三大运营商的互联互通，实现了全国（广东省除外）各个省市自治区及新疆建设兵团12301的集中接诉，12301微信全球投诉服务，微信城市服务旅游投诉（已覆盖全国所有城市）、支付宝城市服务旅游投诉（目前在北京、上海等5个城市试点，争取2016年底前实现覆盖全国所有城市）

(2) 艾特凡斯顺利完成在建的系统集成商项目，积极探索、逐步转型为合作或自有知识产权的IP生产、运营和衍生开发。艾特凡斯承建的项目包括“常州环球动漫嬉戏谷封神演义360动感穿越项目”，已于2015年完成项目验收，同时积极探索向合作及（或）自有知识产权的IP运营产品项目落地工作。

(3) 亿迅是目前国内领先的“全媒体交互中心”解决方案供应商。公司2015年9月完成对亿迅资产组73%股权的收购，为公司2B2C战略的实施提供重要的技术

支持，也为“国家智慧旅游公共服务平台”提供核心支撑技术。

### 三、完成非公开发行股票事项

2015年5月，中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票申请。2015年6月，公司收到中国证监会《关于核准视觉（中国）文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230号），核准公司非公开发行不超过30,590,700股新股。

2015年7月，募集资金到账并验资，股份登记及托管完成。包括常州产业投资集团有限公司、江苏武进国经投资发展有限公司、江苏慧德科技发展有限公司、东方证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞-东方证券-视觉中国特定多客户资产管理计划和华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划在内的6家发行对象认购资金共579,999,672元，扣除发行相关费用，募集资金净额为人民币568,299,677.92元，其中转入股本人民币30,590,700元，余额人民币537,708,976.92元转入资本公积。通过本次非公开发行A股股票，公司增加注册资本人民币30,590,700元。本次非公开发行股票于2015年7月27日上市。

### 四、公司治理情况

公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，形成了以《公司章程》为基础的内控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司重新修订并审议通过了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》等重要制度；审议通过了制定《公司坏账损失确认及核销制度》、《员工持股计划管理办法》、《董监高持有和买卖本公司股票管理制度》等制度；公司顺利完成了董事会和监事会的换届，推选了董事会专门委员会成员。

### 五、董事会日常工作情况

#### （一）董事会成员名单

董事长廖杰先生、董事梁军女士、董事柴继军先生、董事周云东先生、独立董事张迪生先生、独立董事钟晓林先生、独立董事王冬先生。

## （二）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会，共发布 199 个公司公告。

董事会会议具体情况如下：

| 会议届次 | 召开时间      | 召开地点 | 董事出席 | 会议议案   |
|------|-----------|------|------|--|
| 7.31 | 2015-1-13 | 北京   | 全体   | 1、关于明确公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案<br>1.1、发行数量及募集资金规模<br>1.2、发行对象<br>2、关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案<br>3、关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案<br>4、关于与兴铁产投基金签署<关于终止《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的协议书>的议案<br>5、关于提请股东大会同意廖道训等 10 名一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案<br>6、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案<br>7、关于修订公司<未来三年股东回报规划（2014-2016 年）>的议案<br>8、关于修订<公司章程>的议案<br>9、关于择期召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案 |
| 7.32 | 2015-2-12 | 北京   | 全体   | 1、公司 2014 年度经审计的财务报告<br>2、2014 年度公司内部控制评价报告<br>3、公司 2014 年度利润分配预案<br>4、2014 年年度报告全文及摘要<br>5、2014 年度董事会工作报告<br>6、关于向银行申请综合授信的议案<br>7、关于向工商部门申请营业执照公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”的议案<br>8、关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案  |
| 7.33 | 2015-4-29 | 北京   | 全体   | 1、2015 年一季报全文及正文   |
| 7.34 | 2015-5-5  | 北京   | 全体   | 1、关于进一步明确公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案<br>1.1、发行数量及募集资金规模<br>1.2、发行对象<br>2、关于公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》的议案<br>3、关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议二》的议案<br>4、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案   |
| 7.35 | 2015-6-3  | 北京   | 全体   | 1、关于修订《公司章程》的议案<br>2、关于修订《董事会议事规则》的议案<br>3、关于董事会换届选举的议案<br>关于选举廖杰先生为第八届董事会董事的议案<br>关于选举梁军女士为第八届董事会董事的议案  |

|      |           |    |    |  |
|------|-----------|----|----|--|
|      |           |    |    | <p>关于选举柴继军先生为第八届董事会董事的议案</p> <p>关于选举孙晓蕾女士为第八届董事会董事的议案</p> <p>关于选举周云东先生为第八届董事会董事的议案</p> <p>关于选举钟晓林先生为第八届董事会独立董事的议案</p> <p>关于选举张迪生先生为第八届董事会独立董事的议案</p> <p>关于选举王冬先生为第八届董事会独立董事的议案</p>   |
| 8.01 | 2015-6-26 | 北京 | 全体 | <p>1、关于选举廖杰先生为第八届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于推选第八届董事会各专门委员会委员的议案</p> <p>3、关于聘任梁军女士为公司总裁的议案</p> <p>4、关于聘任孙晓蕾女士为董事会秘书的议案</p> <p>5、关于公司设立募集资金专项账户的议案</p> <p>6、关于全资子公司收购亿讯集团 73%股权暨关联交易的议案</p> <p>7、关于全资子公司与关联法人共同投资设立公司的议案</p> <p>8、关于制定《公司坏账损失确认及核销制度》的议案</p> <p>9、关于核销 2014 年应收账款的议案</p> <p>10、关于修订《总裁工作细则》的议案</p> <p>11、关于择期召开 2015 年第二次临时股东大会的议案</p> |
| 8.02 | 2015-7-24 | 北京 | 全体 | <p>1、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</p> <p>2、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</p> <p>3、关于投资设立产业孵化基金的议案</p> <p>4、关于制定《员工持股计划管理办法》的议案</p> <p>5、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>6、关于制定《董监高持有和买卖本公司股票管理制度》的议案</p>  |
| 8.03 | 2015-8-27 | 北京 | 全体 | <p>1、关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案</p> <p>2、关于聘任公司高级管理人员的议案</p> <p>3、关于第八届董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案</p> <p>4、关于撤销全资子公司与关联法人共同投资设立公司的议案</p> <p>5、关于撤销投资设立产业孵化基金的议案</p> <p>6、关于择期召开 2015 年第三次临时股东大会的议案</p>  |
| 8.04 | 2015-9-8  | 北京 | 全体 | <p>1、关于签订收购亿迅资产组&lt;股权转让协议补充协议&gt;的议案</p> <p>2、关于向控股子公司视觉中国香港有限公司提供担保的议案</p> <p>3、关于收购湖北司马彦文化科技有限公司 49%股权的议案</p> <p>4、关于聘任公司证券事务代表的议案</p>  |
| 8.05 | 2015-9-14 | 北京 | 全体 | <p>1、收购控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司少数股东权益的议案</p>  |
| 8.06 | 2015-9-29 | 北京 | 全体 | <p>1、关于部分募集资金向全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司增资的议案</p> <p>2、关于部分募集资金为全资子公司北京汉华易美图片有限公司补充流动资金的议案</p> <p>3、关于改变部分募集资金投向暨向全资子公司常州远东文化产业有限公司增资用于支付收购股权对价的议案</p> <p>4、关于全资子公司分别设立募集资金专项账户的议案</p> <p>5、关于全资子公司收购股权资金来源发生变更的议案</p>  |

|      |            |    |    |   |
|------|------------|----|----|---|
|      |            |    |    | 6、关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案   |
| 8.07 | 2015-10-28 | 北京 | 全体 | 1、关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案<br>2、关于全资子公司北京汉华易美图片有限公司收购上海卓越形象广告传播有限公司 51%股权的议案<br>3、关于全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司投资设立江苏视觉娱乐新科技有限公司的议案<br>4、关于择期召开 2015 年第五次临时股东大会的议案 |
| 8.08 | 2015-11-27 | 北京 | 全体 | 1、关于公司参与投资设立富银消费金融有限责任公司的议案<br>2、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案<br>3、关于出资设立常州视觉星动网络科技有限公司的议案<br>4、关于出资设立常州视觉互动网络科技有限公司的议案<br>5、关于为全资子公司北京汉华易美图片有限公司提供担保的议案         |
| 8.09 | 2015-12-8  | 北京 | 全体 | 1、关于使用部分闲置募集资金为公司暂时补充流动资金的议案<br>2、关于公司设立募集资金专项账户的议案<br>3、关于转让常州视觉星动网络科技有限公司部分股权的议案<br>4、关于转让常州视觉互动网络科技有限公司部分股权的议案<br>5、关于设立西藏汉华易美图像技术有限公司的议案                |
| 8.10 | 2015-12-18 | 北京 | 全体 | 1、关于投资设立西藏文字在线科技有限公司的议案<br>2、关于日常关联交易的议案<br>3、关于全资子公司参与唱游信息技术有限公司定向增资扩股的议案  |

### （三）独立董事履职情况

详见同日披露的《2015年度独立董事述职报告》。

### （四）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开六次股东大会，具体情况如下：

| 会议届次            | 召开时间      | 召开地点 | 表决方式    | 董监高是否出席 | 会议议案  |
|-----------------|-----------|------|---------|---------|---|
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015-1-29 | 北京   | 现场及网络投票 | 是       | 1、关于明确公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案<br>1.1、发行数量及募集资金规模<br>1.2、发行对象<br>2、关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案<br>3、关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案<br>4、关于与兴铁产投基金签署<关于终止《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的协议书>的议案<br>5、关于提请股东大会同意廖道训等 10 名一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案<br>6、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易 |

|                 |            |    |         |   |   |
|-----------------|------------|----|---------|---|---|
|                 |            |    |         |   | <p>的议案</p> <p>7、关于修订公司〈未来三年股东回报规划（2014-2016年）〉的议案</p> <p>8、关于修订〈公司章程〉的议案</p> <p>9、关于修订〈监事会议事规则〉的议案</p>  |
| 2014 年年度股东大会    | 2015-6-18  | 北京 | 现场及网络投票 | 是 | <p>1、公司 2014 年度经审计的财务报告</p> <p>2、2014 年度公司内部控制评价报告</p> <p>3、公司 2014 年年度报告全文及摘要</p> <p>4、公司 2014 年度利润分配预案</p> <p>5、2014 年度董事会工作报告</p> <p>6、2014 年度监事会工作报告</p> <p>7、2014 年度独立董事工作报告</p> <p>8、关于修订〈公司章程〉的议案</p> <p>9、关于修订〈董事会议事规则〉的议案</p> <p>10、关于董事会换届选举的议案</p> <p>关于选举廖杰先生为第八届董事会董事的议案</p> <p>关于选举梁军女士为第八届董事会董事的议案</p> <p>关于选举柴继军先生为第八届董事会董事的议案</p> <p>关于选举孙晓蕾女士为第八届董事会董事的议案</p> <p>关于选举周云东先生为第八届董事会董事的议案</p> <p>关于选举钟晓林先生为第八届董事会独立董事的议案</p> <p>关于选举张迪生先生为第八届董事会独立董事的议案</p> <p>关于选举王冬先生为第八届董事会独立董事的议案</p> <p>11、关于监事会换届选举的议案</p> <p>关于选举关雄先生为第八届监事会监事的议案</p> <p>关于选举王靓女士为第八届监事会监事的议案</p> |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 2015-8-18  | 北京 | 现场及网络投票 | 是 | <p>1、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</p> <p>2、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</p> <p>3、关于修订〈公司章程〉的议案</p>   |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 2015-9-25  | 北京 | 现场及网络投票 | 是 | <p>1、关于全资子公司收购亿讯集团 73%股权暨关联交易的议案</p> <p>2、关于第八届董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案</p> <p>3、关于签订收购亿迅资产组〈股权转让协议补充协议〉的议案</p>  |
| 2015 年第十次临时股东大会 | 2015-10-15 | 北京 | 现场及网络投票 | 是 | <p>1、关于改变部分募集资金投向暨向全资子公司</p>  |

|                |            |    |         |   |   |
|----------------|------------|----|---------|---|---|
| 四次临时股东大会       |            |    | 络投票     |   | 常州远东文化产业有限公司增资用于支付收购股权对价的议案<br>2、关于全资子公司收购股权资金来源发生变更的议案 |
| 2015年第五次临时股东大会 | 2015-11-19 | 北京 | 现场及网络投票 | 是 | 1、关于全资子公司北京汉华易美图片有限公司收购上海卓越形象广告传播有限公司 51%股权的议案          |

### (五) 投资者接待情况

报告期内，董事会办公室接待投资者情况如下：

| 接待方式       | 时间         | 数量统计   |
|------------|------------|--------|
| 接听投资者热线电话  | 报告期内       | 247 人次 |
| 回答深交所互动易问题 | 报告期内       | 278 个  |
| 投资者现场调研会   | 2015-3-4   | 7 人    |
| 投资者现场调研会   | 2015-3-17  | 70 人   |
| 投资者现场调研会   | 2015-3-19  | 6 人    |
| 投资者现场调研会   | 2015-3-24  | 6 人    |
| 投资者现场调研会   | 2015-3-25  | 6 人    |
| 投资者现场调研会   | 2015-3-31  | 4 人    |
| 投资者现场调研会   | 2015-4-13  | 3 人    |
| 投资者现场调研会   | 2015-4-24  | 5 人    |
| 投资者现场调研会   | 2015-5-19  | 24 人   |
| 投资者现场调研会   | 2015-9-16  | 6 人    |
| 投资者现场调研会   | 2015-10-14 | 7 人    |
| 投资者现场调研会   | 2015-11-13 | 4 人    |
| 投资者现场调研会   | 2015-11-19 | 10 人   |
| 投资者现场调研会   | 2015-11-26 | 4 人    |

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日