

# 太平洋证券股份有限公司

## 2011年度社会责任报告

### 第一部分 综述

#### 一、报告说明

《太平洋证券股份有限公司 2011 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）是根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》、《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的规定，结合 2011 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续四年向社会公开披露的企业社会责任报告，此前的一份公司社会责任报告于 2011 年 4 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了太平洋证券在 2011 年度履行社会责任方面所做的具体工作和重要信息，是公司落实科学发展观、履行社会责任、参与构建和谐社会的工作总结。公司希望通过本报告的发布，进一步增强社会各界对公司履行社会责任情况的认知，同时公司也希望接受社会监督，促使公司更好地履行社会责任。

本报告经公司 2012 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十七次、第二届监事会第九次会议审议通过。

#### 二、公司履行社会责任的基本原则和目标

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“公司”）自成立初始即坚持履行企业的社会责任，以“守正、出奇”为行为准则，追求“宁静、致远”的精神境界。报告期内，公司在持续履行社会责任，积极开展相关工作的同时，逐渐形成了符合公司社会责任工作需要的企业文化；并进一步把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式中。

公司坚持将“以人为本的科学发展观，积极承担社会责任；在谋求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待客户；积极从事环境保护、社区建设等公益事业；并在此过程中追求公司与全社会的可持续发展，以实现企业与经济、社会可持续发展的协调统一”作为公司履行社会责任的基本原则和目标。

### 三、2011 年度截至本报告披露日公司所获得的部分荣誉奖项

1、公司被云南省委省政府评为“云南省 2010 年度社会扶贫工作先进集体”；

2、公司被云南省怒江州委州政府评为“怒江州‘十一五’扶贫开发工作先进集体”；

3、公司荣获云南省委省政府“云南省第四批新农村建设工作队及指导员工作先进派出单位”荣誉称号；

4、公司负责扶贫工作并作出重大贡献的相关个人获得的荣誉：

马永俐同志（为扶贫工作献出宝贵生命）被授予全国扶贫开发先进个人和云南省“十一五”扶贫开发工作先进个人荣誉称号；鲁新同志（为扶贫工作献出宝贵生命）被授予云南省“十一五”扶贫开发工作先进个人荣誉称号；刘荣同志（为扶贫工作身受重伤）被授予云南省怒江州“十一五”扶贫开发工作先进个人荣誉称号；

在 2012 年 3 月人民大会堂举行的全国妇女创先争优巾帼建功三八红旗手（集体）表彰大会上，马永俐同志被全国妇联追授为“全国妇女创先争优先进个人”、“全国三八红旗手”两项荣誉称号；

5、公司荣获云南总工会颁发的云南省 2012 年五一劳动奖状；

6、公司第三次被评为云南省委省直机关工委党建工作责任制考核“优秀单位”；

7、公司团委连续两年被省直机关团工委评为“共青团工作目标管理考评优秀奖单位”；

8、公司工会在云南省财贸工会重点工作目标责任制考核中荣获一等奖；

- 9、公司工会被云南省财贸工会评为第七期医疗互助活动三等奖；
- 10、公司荣获“2011 年度昆明市劳动统计先进单位”荣誉称号；
- 11、公司上海地区获评“2011 年度治安保卫先进集体”荣誉称号；
- 12、公司两项课题获得中国证券业协会 2010 年度科研课题成果奖；
- 13、在深圳证券交易所组织开展的保荐工作评比活动中，公司荣获“2010 年保荐工作最佳进步奖”；
- 14、在证券时报组织开展的“2011 中国区优秀投行评选颁奖”活动中，公司获得“最具成长性投行”称号；
- 15、在中国证券市场第七届年会上，公司再次荣获“金钥匙奖”；
- 16、公司获得中国人民银行颁发的“全国反洗钱工作先进集体”光荣称号。

## **第二部分 利益相关方权益保护**

太平洋证券将股东和债权人、客户、员工作为利益相关方的重要方面，通过采取切实措施，充分保障利益相关方的权益。

### **一、保障股东和债权人权益**

公司通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的权益，追求公司与社会的可持续发展。

#### **（一）不断完善公司治理结构，确保所有股东地位平等**

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律、法规和规范性文件，建立并完善了股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构。确保公司的规范运作，切实保障股东和债券

人的合法权益。

报告期内，公司共召开了3次股东大会，公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定执行，聘请了律师事务所专业律师进行见证并出具专项法律意见，充分保障了股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。

报告期内，公司董事会召开了9次会议，均严格按照法定程序规范召开，充分保障了董事依据法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》行使职权。董事会下设的各专门委员会全年召开了多次会议，在董事会的科学决策中发挥了重要作用。公司独立董事在报告期内均遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，全年对公司重大事项发表独立意见5次，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。

报告期内，公司监事会召开了4次会议，公司每次股东大会和董事会现场会议均有监事列席，充分保障了监事对公司事务的知情权和依法行使监督权。

## **（二）持续加强与投资者的沟通交流**

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建与投资者的良好关系。公司上市初始，即根据《上市公司与投资者关系工作指引》及其他有关法律、法规的规定，制定了公司《投资者关系管理制度》，设立了投资者关系管理岗位，协助公司董事会秘书，负责股东及其他来访者的接待、沟通及交流事务。

报告期内，公司指定专人做好投资者的来访接待工作，实现公司与投资者之间充分的双向沟通；通过公司设立的专用投资者咨询电话，全年共接听百余次投资者咨询，主动听取投资者的意见、建议，耐心解答投资者问题，受到多数投资者的好评。

公司还通过网站专栏等形式与投资者开展了经常性且富有成效的沟通和交流，确保将信息完整、准确、及时地向投资者传递，以增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。在投资者交流活动中，依法披露涉及公司经营的信息，公开、公平、公正地对待所有投资者。

### **（三）充分履行信息披露义务**

公司上市初始，即根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息保密制度》等制度；为进一步加强和规范公司信息管理工作，建立和完善相关制度，公司于2010年制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，有效规范公司信息披露事务管理工作，保护投资者的合法权益。

公司上市以来，严格按照上述有关法律、法规、规范性文件以及公司各项制度履行信息披露义务，没有实行差别对待政策，未发生有选择性地、提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

公司真实、准确、完整、及时地披露所有可能影响投资者投资决策的信息，报告期内，公司共发布了4次定期报告和51次临时公告；此外，公司还根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》，每月初发布前一月的公司主要财务数据简报，确保所有投资者都有平等的机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，保证投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。

### **（四）持续完善内部控制体系**

作为上市的证券公司，公司既要按照上市公司要求做好公司内控制度的建立健全工作，又要按照证券公司的要求进一步完善和推进公司的合规制度建设工作。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规范性文件要求，结合公司实际情况，不断建立健全公司内部各项管理制度，按照上市公司和证券公司的规范治理要求进一步加强和完善公司内部控制体系，促使公司在规范运作下获得长期健康的发展。

#### **1、公司合规、风控制度情况**

公司始终坚持将风险管理工作作为公司规范、稳健发展的基础。公司通过持

续落实合规、风控的各项措施，防范经营风险，维护股东和客户的资产安全。

公司建立了以合规总监、合规部门为中心的合规管理体系，建立了以净资本为核心的风险控制机制，建立了稽核审计制度。通过事前合规审查、事中实时监测、事后稽核审计等措施，有效地防范了经营风险，维护了股东和客户的资产安全。

2011年，公司参与了A股主板上市公司内部控制规范建设试点工作。公司根据监管部门内控规范试点工作要求以及公司实际情况，在充分借鉴同业先进经验并融合了现代内部控制新理念的基础上，制定了《内部控制规范实施工作方案》，完成了内控缺陷的查找及其整改措施的计划和实施，通过狠抓内部控制试点工作，全面提升了公司经营管理的抗风险能力。

## 2、公司财务制度和资金安全

公司始终坚持稳健的财务策略，积极保障公司资产、资金安全并追求股东利益最大化。报告期内，公司严格按制度规定的流程和权限，调度和运营自有资金。报告期内公司未发生自有资金被非正常占用的事项。同时，截至2011年末，公司负债结构合理，偿债能力较强。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司内控合规制度的有效执行，对公司的经营活动切实起到了监督、控制和指导的作用，也保障了公司财务的稳健运行、公司资产与资金的安全以及公司股东、债权人的合法利益。

截至2011年末，公司总资产49.40亿元，净资产21.16亿元，净资本19.11亿元。当年实现营业收入6.66亿元，实现归属于公司股东的净利润1.57亿元，基本每股收益0.104元。公司稳健经营的同时，也积极为股东和投资者提供投资回报，2011年度利润分配预案：拟每10股送1股派0.35元（含税），共计转股150,331,335股，实施后，公司股本增加至1,653,644,684股；实际分配现金利润为5,261.60万元（含税），占可供现金分配利润的16.97%。

## 二、切实做好客户服务和权益保护工作

公司按照诚实守信、合法合规的原则，遵循科学的组织体系和健全的风险控制，始终坚持以服务客户为己任，在保障客户资金安全，维护客户利益和提供投

投资者教育服务等方面做出了许多切实有效的工作。

### **（一）加强内部管理，规范经营，保障经营安全和客户利益**

公司自成立以来，一直将“规范”作为重要的经营理念，并把以风险防范为核心的内部控制制度建设放在首位。根据监管部门相应要求，公司制定了经纪业务的相关管理制度、服务规范和操作规程，建立了集中交易模式下统一的柜台系统权限管理制度，通过集中交易系统、监控系统对营业部的日常经营情况进行及时有效的监控和风险防范，使客户利益得到保障。同时，公司严格按照监管要求，保持经营团队的人才素质和职业规范，研究制定了新的《客户经理管理办法》、《经纪人管理办法》、《投资顾问业务管理办法》、《经纪业务营销奖励管理办法》等。

### **（二）推行三方存管合作业务发展，保障客户资金安全**

自中国证监会推行“客户交易结算资金第三方存管”制度以来，为了避免客户证券交易保证金被挪用，有效防范系统风险，更好地保护投资者的合法利益，按照“券商托管证券、银行存管资金”的原则，公司与多家银行合作，全面上线第三方存管业务。通过与银行和券商双重信用的保障，使客户资金的安全得到保障，同时也确保了客户资金的兑付。2011 年公司新增浦发银行、华夏银行的三方存管上线，加上原有的工、农、建、中、交通、招商、兴业、中信、光大、民生、广发、北京和上海银行等，公司三方存管业务得到进一步推广深化，使客户托管资金安全得到保障。

### **（三）努力提升服务水平，努力为客户创造价值**

公司经纪业务管理总部成立了财富中心，推出并根据客户类别细化了红珊瑚理财系列产品；2011 年该部门组织了多次客户投资交流会，进一步加深了与客户的沟通和交流。

公司投行系统为客户提供 IPO 承销保荐及再融资服务。通过上市，客户能够筹集更多资金实现进一步发展。此外，企业通过上市能够理顺管理体制，建立健全现代企业制度；引进战略投资者，合理化股权结构，为公司长远发展搭建良好平台。投行部门在工作中努力为客户提供优质服务，为实现客户利益最大化而提

供专业建议。

#### **（四）积极筹划组织投资者教育活动，帮助客户提升投资判断能力**

公司根据《太平洋证券投资者教育工作制度》，全面落实公司投资者教育的各项工作。各营业部在各自辖区内开展了投资者教育工作，并与客户服务流程相结合，通过客户回访，检查风险教育宣传工作情况，同时再次向投资者进行必要的风险教育宣传工作，以提高投资者风险教育的效果。

为做好防控内幕交易的市场宣传，加强投资者风险教育工作，将深圳证券交易所特别制作的宣传片《内幕交易警示录》、中国证券业协会制作的《投资风险案例》及中国人民银行制作的《反洗钱：构建经济金融安全网》等宣传资料下发到各营业部，要求做好投资者的宣传和教育工作。同时，为更好的宣传法制、揭示风险，引导广大投资者和网民正确认识我国资本市场，防范非法证券活动和内幕交易，保护投资者利益，将投资者教育工作做实、做深、做细，公司还积极响应《关于加强“健康市场需要你”——投资者保护主题公益广告网上 Flash 作品征集大赛活动宣传的通知》（中证协发【2011】167 号）的号召，积极组织公司各部门、各营业部积极参与本次活动。

### **三、员工权益保护**

公司提倡“以人为本、人才立司”的管理理念，积极维护员工权益，为员工提供职业发展机会和富有竞争力的薪酬福利待遇，营造以人为本的企业文化。

公司自成立以来，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保障职工合法权益；公司建立了职工监事选任制度，确保员工在公司治理中享有充分的权利；通过职工代表大会讨论涉及职工切身利益的事项，听取员工的合理化建议，关心、重视并尽可能满足员工的合理需求，在人力资源管理上体现以人为本的理念。同时，员工的薪酬与公司效益、工作业绩挂钩，干部任免体现奖优罚劣、能上能下的业绩导向，有效激励了各层级人员特别是业务骨干和优秀人才的工作积极性，增强了公司凝聚力和薪酬市场竞争力。

#### **（一）对员工健康及安全的保护**

##### **1、认真贯彻落实劳动法规，切实保障员工合法权益**

公司建立了一系列制度和方案，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致和诚实信用的原则，重视人才培养，切实关注员工健康和满意度，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

此外，根据国家有关规定，公司按时足额为全体员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并足额缴纳住房公积金，以激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。

2、加强工会组织建设，不断完善工会制度，从组织制度上保障员工的合法权益

报告期内，公司根据人员变化情况，完成了增补工会委员和女工委员会主任的工作。随着公司的发展壮大，目前公司工会已在云南省内、北京、上海、广州、太原、深圳等地建立工会小组 38 个，比 2010 年增加了 3 个。

公司按照上级工会的要求，积极推进工资集体协商工作。目前，已起草了《太平洋证券股份有限公司集体劳动合同》（讨论稿）、《太平洋证券股份有限公司工资集体协议》（讨论稿）、《太平洋证券股份有限公司女职工权益保护专项集体合同》（讨论稿）。工资集体协商工作正在有序推进中。

2011 年，公司工会在云南省财贸工会重点工作目标责任制考核中荣获一等奖。2012 年 4 月，公司荣获云南总工会颁发的云南省 2012 年五一劳动奖状。

3、关心员工的身体健康，建立困难职工帮扶工作管理系统

为保证员工的身体健康，公司每年定期组织员工进行体检；并开展了职工互助医疗活动，一年来，先后有 523 名员工参加了职工互助医疗，有 6 名员工分别享受了医疗互助报销待遇。2011 年 5 月，公司工会被云南省财贸工会评为第七期医疗互助活动三等奖。

2011 年下半年，根据工作中遇到的新情况和新问题，结合公司的实际，公司工会先后出台了《爱心基金管理办法》、《工会慰问制度》。爱心基金自 2011 年 9 月设立以来，先后收到公司行政补助 100000 元，员工及员工家属捐款 22351 元。

此外，公司工会还建立了困难职工帮扶工作管理系统，及时了解困难职工的情况，并积极开展各种形式的慰问活动。公司工会坚持为员工做好事、办实事、解难事，切实帮助员工解决实际问题，把公司的温暖和关怀通过工会送到员工的心坎上。在实施送温暖活动中，注意倾听困难员工的心声，勉励他们要坚定信心、自强不息、克服困难、渡过难关，传达了公司大家庭的关怀和温暖。

## **（二）营造积极向上、公平竞争的企业导向**

公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保障职工合法权益。推进人事制度改革，建立和完善了各项规章制度。

### **1、广纳外部贤才，加强内部培养，不断提升人力资源质量**

公司成立以来，一直坚持“以人为本”的理念，积极探索人员的内部流动和培养，坚持以公开、公正、公平的原则组织进行内外部招聘，并积极开拓招聘渠道，创新招聘手段和方式。2011年度，公司加大人才引进力度，在网络和报刊的基础上，继续探索并深入挖掘猎头招聘、员工推荐和行业调研等渠道，重点做好公司发展急需人才和高端人才的引进工作。本年度共录用新员工116人，积极开展内部人员调配45人次，并为在校学生提供了社会实习、实践的机会，为发掘人才和实现员工快乐工作提供了有效的渠道和条件。

### **2、完善薪资制度，健全福利体系，提高激励机制的市场竞争力**

建立和完善工资增长机制，是关系到公司发展和员工切身利益的大事，是公司实施“以人为本”的重要体现。公司自成立以来一直严格按照国家法律法规要求，结合国家及云南省工会有关文件精神，在坚决贯彻执行国家出台的《工资支付暂行规定》、《最低工资规定》等相关工资管理条例的基础上，完善公司员工工资管理办法，积极探索，力求通过建立完善的职工工资增长机制，使职工权益得到有效的法律保障。

为了不断提升公司薪酬竞争力，公司对现行薪酬福利体系存在的问题进行了多次探讨，并借助外部多家权威薪资咨询机构对证券行业整体薪酬福利水平进行详细调研和分析测算。在此基础上，设计并不断完善公司薪酬福利体系，并在公司范围内全面推行，使员工薪酬分配更加合理，体现了公司效益与员工利益相结

合、公平与效率兼顾、贡献与报酬对等、长效激励的公司薪资制度原则。这项工作的完成对改善员工待遇，调动员工工作积极性，有十分重要的意义。

同时，公司对比、借鉴同行业政策和成功经验，结合实际，经过反复研究测算，逐步建立了具有自身特色的福利体系，包括带薪年假、定期体检、意外保险、节日慰问金、生日蛋糕、结婚礼物、员工生病及服丧期间的慰问等。公司不仅为员工创造了良好的工作条件，还尽力安排好员工的生活，解除后顾之忧。

### 3、深入开展全员教育培训，拓展员工职业发展通道

2011 年度，公司通过多种形式持续开展教育培训活动，力争通过各类培训交流活动提升员工职业技能及综合素质，从而强化公司整体的人才竞争能力。全年累计开展公司级别培训 30 余项，各分支机构、各部门及营业部每月均组织次数不等的业务相关培训活动，共计有 1500 余人次参加了培训活动。公司所有证券从业人员均按照监管规定完成了证券业执业年检培训工作。此外，公司在满足监管要求及信息隔离等相关制度规定的前提下，对相应类别员工提供了大量学习课件、专业出版物、音视频资料等供员工自学参考，并根据实际需要组织或外派相应人员参加内、外部培训和交流活动（内部研讨会、行业相关论坛等）。公司各业务部门根据相关法律法规规定及监管要求，积极开展相关业务培训活动。各项培训活动的全面深入开展为保障公司业务的经营发展及员工个人的素质、技能的提升提供了有力支持。

### 4、健全绩效管理，构建企业文化，进一步优化奖励机制

伴随着公司业务领域的不断拓展，员工队伍也不断壮大，如何促进新员工快速融入公司的氛围中，认同并深刻理解爱岗敬业、乐于奉献、团队协作的企业精神，成为一项十分重要工作。公司在借鉴同行业考核管理办法的基础上，通过多年的考核工作经验积累下，不断创新、完善形成有太平洋文化特色的绩效管理模式，提倡以人为本、以“公平合理、简单有效、目标向导、绩效第一”为指导原则，从考核原则、考核周期、考核内容、考核执行、考核结果反馈及应用等诸多层面进行细化，在明确制度的前提下建立了一套完整的目标管理体系，实现了部门、管理干部和员工的分级考核。同时，为进一步增强考核工作的权威性、公正性，公司成立了考核管理委员会及考核管理办公室，为考核工作提供有力组织保

障。公司还从报酬激励、文化激励、组织激励等方面入手，持续做好公司激励机制的完善工作，形成了引进人才、培训人才、考核人才、选拔人才的良性运转的干部员工培养体系，为公司推选出更多的高素质管理人员和业务骨干，以保证公司健康快速发展。

在公司考核管理委员会的部署和指导下，公司圆满完成了 2011 年度部门及员工考核工作，并依据考核成绩及排名开展了年度评优工作，设立了优秀部门、效益贡献奖、特别贡献奖三项部门级奖项，以及优秀干部、优秀员工、营销之星、特殊贡献奖四项个人奖项，于 2012 年春节后组织了表彰奖励大会，对获奖部门和个人进行了表彰奖励，极大地鼓舞了员工的工作热情。

公司还根据绩效管理机制对员工实行内部轮岗、调岗，达到岗位与人数的匹配，并积极开展各项内部、外部的专业培训，不断提升员工队伍素质。

### **第三部分 支持地区经济发展和社会公益事业**

公司自成立以来，始终坚持履行社会责任、支持社会公益事业，把参加社会公益活动作为履行社会公民责任，提升公司整体形象的工作来抓。

2011，公司先后荣获云南省委省政府“云南省第四批新农村建设工作队及指导员工作先进派出单位”、“云南省 2010 年度社会扶贫工作先进集体”、怒江州委州政府“怒江州‘十一五’扶贫开发工作先进集体”等荣誉称号。

为支持云南少数民族地区的扶贫事业，公司党群工作部总经理马永俐等同志不辞劳苦，曾先后 8 次深入公司扶贫点怒江州贡山县普拉底乡开展扶贫工作；2010 年 12 月，马永俐、刘荣、鲁新三位同志在落实公司扶贫项目的归途中突遇交通事故，马永俐、鲁新同志献出宝贵生命，刘荣同志负伤。2011 年 12 月，马永俐同志被授予全国扶贫开发先进个人和云南省“十一五”扶贫开发工作先进个人荣誉称号；鲁新同志被授予云南省“十一五”扶贫开发工作先进个人荣誉称号；刘荣同志被授予怒江州“十一五”扶贫开发工作先进个人荣誉称号。

2012 年 3 月，全国妇联在北京人民大会堂举行了全国妇女创先争优巾幗建

功三八红旗手（集体）表彰大会，马永俐同志被全国妇联追授为“全国妇女创先争优先进个人”、“全国三八红旗手”两项荣誉称号，此两项荣誉是我国妇女界的至高荣誉。

### **一、发挥资本市场桥梁作用，积极推动地方经济发展**

公司自成立始一直致力于发挥资本市场的桥梁作用，以自身的专业优势积极推动地方经济发展。在国际性金融危机的背景下，扩大内需，加快城市建设成为保障国内经济增长目标的重要举措。公司以发行城投债为契机，2011 年成功发行了 7 只城投债，分别是山西临汾债、黑龙江绥化债、陕西汉中债、江西景德镇债、辽宁辽阳债、吉林通化债和黑龙江双鸭山债，为地方经济建设筹集了大量资金。

2011 年 1 月，公司与云南省怒江州人民政府签订战略合作协议。公司将作为怒江州积极筹划发行债券，今后还将对怒江州丰富的生物、矿产等资源项目与国内外的投资者牵线搭桥，在工业园区的招商引资、培育当地拟上市公司等方面与怒江州进行全面合作，为怒江州的金融发展、提升投融资环境、加快区域经济建设等方面做出努力，积极促进怒江州的金融发展水平。

公司抓住机遇，积极与各级地方政府紧密合作，关注保障房建设项目，储备并上报了若干城投债项目。公司作为云南本土的上市券商，积极推动云南各州市进行涉及市政基础设施建设的城投债发行工作，不仅帮助地方政府解决资金缺乏的难题，还有力推动了地方经济的发展。

### **二、依法纳税，回馈社会**

公司历来如实申报税额，及时缴纳税款，在履行社会责任、回报社会同时，以实际行动支持了地方经济发展。作为云南省的金融企业，报告期内，公司缴纳各项税费 11,155.07 万元，为云南地方经济发展作出了应有的贡献。

### **三、投身公益事业，积极回馈社会**

公司始终坚持履行社会责任、支持社会公益事业。积极参与公益事业、回报社会的理念已成为太平洋证券企业文化的一部分。

### **（一）支持扶贫，积极参与云南省新农村建设**

2011年，公司第五年选派新农村指导员参与云南省怒江州贡山县普拉底乡的新农村建设工作。公司党委一如既往地把公司参与云南省新农村建设暨扶贫工作当作党建工作的一项重要内容来抓，除派出一名员工常年驻村工作外，还向云南省怒江州贡山县普拉底乡投入扶贫资金 21.15 万元，为培朵村民修复村间道路，为腊咱村委会、禾波村委会、力透底村委会活动室和东月各小组党员活动室配备办公及活动设施。

### **（二）捐资助学，支持贫困地区教育事业**

支持教育事业是公司支持社会进步与发展的一个重要方面。公司领导一直关注和重视扶贫挂钩点普拉底乡的教育工作，从 2010 年开始，公司领导开始对普拉底乡九年一贯制学校的 18 名贫困孤儿学生进行“一对一”帮扶，公司领导还多次到普拉底乡九年一贯制学校看望慰问师生。

2011年4月，根据云南省委省直机关工委《关于开展“送书下乡”和“见义勇为捐款”活动通知》安排，结合公司实际，公司对普拉底乡开展了“送电脑下乡”、“送书下乡”活动，共计为普拉底中心校 18 名贫困孤儿学生赠送电脑 18 台，为普拉底乡干部群众送书 232 本。

2011年9月，普拉底乡补久娃村害咱卡小组孪生姐妹汉庆梅、汉庆菊以优异的成绩双双考取全州最好的学校——州民族中学，但因姐妹俩的父亲因故早逝、母亲瘫痪，家庭经济状况非常困难。公司得知情况后，为姐妹俩提供了 10000 元资助，尽力帮助她们完成学业。

### **（三）奉献爱心，彰显社会责任**

2011年3月，云南省盈江发生 5.8 级地震，人民生命财产安全遭受严重损失，此次地震共造成 28.25 万人受灾，紧急转移安置 12.71 万人，因灾死亡 25 人、受伤 250 余人，房屋倒塌 1.8 万余间、严重损坏 4.9 万余间。灾情发生后，公司领导在第一时间给予高度关注，经征得公司董事会同意捐资 20 万元，并派专人送达灾区，积极支持盈江抗震救灾工作，充分展现了公司勇于承担社会责任的良好风范。

2011年6月，公司投资21余万元为普拉底乡力透底村鲁迁嘎小组修建的1550米村间道竣工投入使用。

2011年11月，公司心系怒江人民，以工会的名义向全体员工发出了《“温暖过冬”捐款倡议书》，倡议大家向公司的扶贫挂钩点普拉底乡捐款。活动共募集捐款43937.2元，为普拉底乡九年一贯制学校的60名贫困学生和106名贫困群众购买一批过冬物资。

## **第四部分 维护社会稳定工作**

### **一、维护资本市场安全稳定运行**

公司高度重视资本市场的安全与稳定工作，持续不断的维护好公司稳定、金融稳定和社会稳定；自觉维护好资本市场秩序，正确处理好自身商业利益与投资者利益、国家维稳工作大局间的关系，切实承担起资本市场从业者的责任。

#### **（一）不断提升公司信息技术管理水平，确保信息系统安全**

信息系统是资本市场运行的神经中枢，公司高度重视交易系统的稳定。公司建立和整合了多层次信息平台，构建集中交易系统的主备结构，采用不同介质双线路的营业部通讯系统，实施业务数据和重要资料的异地备份机制，确保信息系统的安全；同时加强制度建设和流程管理，建立完备的信息系统应急处理机制，坚持预防与应急相结合，定期或不定期进行应急演练，提高处理技术事故或故障的能力。2011年，公司顺利完成了交易所组织的应急演练以及营业部应急通报演练、集中交易系统应急通报演练等工作，通过多次演练不断完善了各种信息系统故障的应急处置流程。

2011年，公司在保证集中交易系统和网上交易系统的安全、稳定运行的情况下，对营业部信息系统进行了整改，大大改善了营业部机房核心设备的运行状态，通信线路和供电等输入性风险环境也得到了全面改善，故障监控和排查能力明显提升，为客户交易提供了更加稳定、可靠的信息系统平台。

#### **（二）严防经营场所出现群体性事件**

报告期内，公司完善了切实可行、操作性强的相关应急预案，以防止和妥善处理经营场所可能突发的群体性事件，力争把矛盾、风险化解在萌芽状态。

### **（三）做好营业场所安保工作**

根据监管部门相关精神，公司进一步加强了办公地点和营业场所的安全工作。报告期内，公司完成了云南地区各营业部的安全巡查工作，对存在的问题和隐患提出整改意见，指导营业部及时对安全、消防设备进行维护和更换。同时，公司通过举办维稳、安全消防知识等专项讲座以及专项演练活动，认真开展安全隐患排查工作。此外，公司还加强了来访人员的登记和巡视检查，将营业场所的安保工作贯彻到实处，为公司的正常工作和业务开展提供了有力的安全保障，维护了市场秩序。

## **二、积极参与预防打击犯罪，维护资本市场健康稳定发展**

### **（一）积极开展“小金库”治理和防治工作**

2011年，根据监管部门的要求，证券行业统一开展了以治理“小金库”为重点的财务规范检查工作。公司高度重视，迅速做出部署，组织全体人员认真学习文件精神、“小金库”相关知识和法规，积极与监管部门沟通，参考同业做法，广泛征求各方意见，起草了开展“小金库”治理暨财务规范检查工作的实施方案；并组织召开了公司的宣传动员大会、整理了“小金库”治理的相关文件汇编、组织开展了“小金库”治理有奖竞答、自查自纠等工作。同时，通过网络宣传、组织培训、工作通报、现场检查等一系列措施，将防治“小金库”纳入全体员工的职业道德教育、规章制度教育和警示教育中，营造人人守法、事事合规的良好氛围，初步建立起防治小金库和财务规范的长效机制。

### **（二）持续推进完善反洗钱工作**

2011年，公司采取多种多样的形式，利用各种培训和落实具体工作措施等手段，持续开展反洗钱工作。公司针对经纪业务管理总部和各营业部等相关部门，采取每季度组织学习材料后答题、上报学习报告、现场讲座等多种形式，开展相关法律、制度、案例等方面的反洗钱培训。此外，公司面向所有客户开展反洗钱宣传活动。合规部与风险监控部还定期总结公司反洗钱培训与宣传情况，并形成

书面材料向云南证监局及中国人民银行昆明中心支行反洗钱处报告。

2011年10-11月，根据中国人民银行昆明中心支行《关于组织开展2011年云南省金融机构反洗钱宣传周活动的通知》要求，公司组织开展了反洗钱宣传周活动，收到良好效果。

2012年2月，公司获得了中国人民银行颁发的“全国反洗钱工作先进集体”光荣称号，成为云南省获得该项殊荣的两家金融机构之一。2012年4月，中国证券业协会在中国证券报独家刊发了《2011年证券行业社会形象建设情况报告》，中国证券业协会公布了2011年度证券公司及从业人员社会形象建设情况调查统计结果，其中报导了我公司等8家证券公司被中国人民银行授予“全国反洗钱工作先进集体”的称号及相关事宜。

## **第五部分 在促进社会可持续发展方面的工作**

公司不断深化对社会可持续发展的认识，树立了可持续发展观，并致力于在公司长期发展中实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

### **一、强化安全管理，安全防范工作紧抓不懈**

为确保公司营业场所及办公场所的安全稳定，公司多次组织防震减灾知识讲座，举办消防安全培训，认真开展安全隐患排查工作，开展逃生自救演练等活动，提升了广大员工防灾自救的意识和能力。

### **二、增强节约意识，坚持绿色环保理念**

公司积极响应“建设资源节约型社会”的号召，大力倡导员工注意勤俭节约。并从制度、流程上控制成本，引导员工养成节约能源的良好习惯。报告期内，公司以收支配比为指导方针，实行固定加弹性的全面预算管理，继续实施紧缩的财务控制政策，严格控制运营成本。

此外，公司积极改善办公场所环境，特别是营业网点的经营环境，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，坚持人性化、绿色环保理念，提高营业部软硬件水平，努力营造良好的环境氛围。

### 三、将环保要求融入公司业务拓展

在为客户服务的过程中，公司业务人员着重在环境保护措施和提高能源利用效率方面加大了尽职调查的力度。在节能减排、防范污染的大背景下，公司业务部门按照节能减排新要求筛选项目，目前正在推进的几个项目均为节能环保型企业。2011年公司大力发展城投债项目，此类项目所筹资金多用于城市污染治理、旧城改造等社会环保领域，有效改善了所在区域的适合居住性。此外，在对企业辅导过程中，除了对企业股东和高级管理人员进行财务以及涉及环保方面的法律培训外，还重点增加了关于可持续发展观的培训内容，对客户进行上市公司所应承担的社会责任方面的知识培训。

### 四、在促进环境及生态可持续发展方面的工作

在节能减排、防范污染的大背景下，投行部门按照节能减排新要求筛选项目，目前投行系统 2011 年承做的项目中，浙江富春江环保热电股份有限公司、安徽盛运机械股份有限公司均为节能环保型企业，其企业主要产品均能着眼于节能环保和水资源保护。除上述项目外，投行部门还储备了大量节能环保类项目，为此类项目的发展提供资金及规范管理的支持。

## 第六部分 履行社会责任的自我评估

审视公司自成立以来至2011年履行社会责任情况，在社会各界的关怀和支持下，在全体职工的努力下，公司在股东权益保护、客户服务、职工权益保护、公益事业、环境环保等诸多社会责任方面努力工作，积极履行社会责任并取得了一定成绩。但也认识到公司在寻求企业自身发展的同时，肩负的社会责任也更加重大。公司将更好地协调公司与员工、公司与客户、公司与社会、公司与环境之间的关系，勇担社会责任，通过各种形式不断提高全体员工的社会责任意识，使履行社会责任、追求可持续发展成为每位员工的共同认识和自觉行动，形成讲责任、求和谐的公司文化，努力实现公司与社会的融洽和共同发展。

履行社会责任是一项长期的系统工程，作为一家上市证券公司，公司将坚持“以人为本”和科学发展观，长期坚持履行社会责任，坚持社会发展与企业发展

相得益彰。公司将进一步推广“以合规经营为基础，追求长期可持续发展；以客户需求为导向，追求股东和社会价值的最大化；以经济效益为中心，追求公司与员工的共同成长；以差异化经营为特色，追求独特的行业品牌和核心竞争力”的企业经营理念，通过扎扎实实做好企业文化建设各项基础工作，着眼长远，务求实效，逐步实现企业文化理念“内化于心、固化于制、外化于行”，使之成为公司持续健康稳定发展的力量源泉。公司董事会、经营层和全体员工将不断努力，全面强化社会责任意识，大力倡导善行义举，将社会责任意识和公益理念进一步融入到公司的各项经营活动中，力争在履行社会责任方面取得更大的成绩，为建设和谐社会贡献企业力量！

太平洋证券股份有限公司

2012年4月25日