

太平洋证券股份有限公司

2012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 2012 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 2012 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 2012 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续五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 2012 年 4 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了太平洋证券在 2012 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 24 日召开的第二届董事会第二十七次、第二届监事会第十四次会议审议通过。

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、2012 年度截至本报告披露日公司所获得的部分荣誉奖项

1、公司工会荣获云南省财贸工会 2011 年度工会重点工作目标责任制考评一等奖；

2、公司负责扶贫工作并做出重大贡献的相关个人获得的荣誉：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；国务院军队转业干部安置工作小组、中共中央组织部、人力资源和社会保障部、解放军总政治部 4 部门宣布追授马永俐同志“全国模范军队转业干部”荣誉称号；

3、公司荣获云南总工会颁发的云南省 2012 年五一劳动奖状；

4、公司第三团支部获云南省直机关团工委 2010 年—2011 年度创先争优“五四红旗团支部”荣誉称号；

5、公司工会被云南省财贸工会评为第八期医疗互助活动三等奖；

6、公司党委荣获省直机关工委 2010-2011 年度创先争优活动“先进基层党组织”荣誉称号；

7、公司第四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”；

8、公司工会荣获云南省工会党工共建创先争优活动“先进集体”荣誉称号；

9、在 2010 年、2011 年两获“金钥匙”奖的基础上，公司在 2012 年中国证券市场年会上再次荣获“金钥匙奖”；

10、公司上海营业部荣获“建行杯”第四届上海市住房公积金“诚信缴交企业称号”；

11、公司玉溪营业部在由证券时报主办的“中国最佳财富管理机构暨第五届中国最佳证券经纪商”评选活动中获得“中国最佳区域证券营业部”奖；

12、公司太原营业部荣获 2012 年度“山西资本市场投资者关系管理优秀单位”荣誉称号。

第二部分 股东和投资者权益保护

太平洋证券将股东和投资者、客户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、保障股东和投资者权益

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；保障公司所有股东地位平等，所有利益相关者的权益得到保护，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》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规和规范性文件，进一步完善治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会与经理层权责分明、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5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《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《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。为使股东充分行使权利，公司在章程中规定了累积投票制、网络投票制、征集投票制，保证了各股东对法律、法规和《公司章程》规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。

报告期内，公司董事会召开了11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》行使职权。董事会下设薪酬与提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会与风险管理委员会，其中薪酬与提名委

员会、审计委员会及风险管理委员会由独立董事担任召集人。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6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6次会议，监事列席公司股东大会和董事会，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。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，公司制定了《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。

2012年6月，公司组织参加了云南证监局举办的“投资者关系互动平台”活动，并通过此网络平台现场集中回答投资者咨询，解答投资者关心的问题，回答率近100%，得到了监管部门和广大投资者的好评。

此外，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

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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《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》等信息披露制度，以及《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》等信息管理制度，有效规

范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益。

公司严格按照有关法律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》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59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）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2012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2012年末，公司总资产44.80亿元，净资产21.35亿元，净资本17.25亿元。2012年公司实现营业收入5.26亿元；实现归属于母公司股东的净利润0.70亿元；实现基本每股收益0.043元；加权平均净资产收益率3.31%。

（五）股东回报

自上市以来，公司严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，制定年度利润分配方案，重视对投资者的合理回报。

2012年，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司在《公司章程》中增加了有关现金分红的政策，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。公司此次对利润分配政策尤其是现金分红政策

进行调整，通过多种渠道充分听取独立董事和中小股东的意见，经过详细论证后形成议案，经公司董事会审议通过后相关议案提交股东大会审议，由股东大会以特别决议表决通过，分配政策调整的条件和程序合规、透明。现行利润分配政策更加充分地保护中小投资者的合法权益，明确要求由独立董事发表意见，并有明确的分红标准和分红比例。

2012年度，公司拟以2012年12月31日总股本1,653,644,684股为基数，向全体股东每10股派0.15元（含税），共计分配现金红利24,804,670.26元（含税），本次股利分配后的未分配利润130,858,741.38元结转下一年度。公司2012年度拟分配现金红利占2012年度归属于母公司股东净利润的35.19%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，该分配预案尚待股东大会审议。

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》等制度。

（二）推行三方存管合作业务，保障客户资金安全

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。2012年，公司与平安银行进行三方存管测试，即将完成上线工作，加上原有的工、农、建、中、交通、招商、兴业、中信、光大和民生银行等，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）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

2012年是投资者教育和保护宣传工作的关键一年，公司组织开展了大量投资者教育工作。根据上海证券交易所要求，以“新股投资知识教育”为主题，侧重于新股行业分析、新股价值评估、招股说明书的解读、IPO模拟询价活动规则与流程讲解等，组织各营业部开展新股投资知识教育讲座。同时，公司积极组织各营业部参加沪深交易所投资者教育中心举办的“走进上市公司，理性合规投资”活动，切实感受上市公司高成长、高风险的特性。

公司积极贯彻中国证监会和云南证监局“集中开展投资者保护宣传工作”方针，以重点宣传“理性投资、长期投资”为主题，围绕盲目炒新、炒小盘股、炒业绩差股；投资者交易行为中的追涨杀跌、盲目跟风等方面，针对“炒新”、“炒小”、“退市”、“分红”等热点问题，组织各营业部开展投资者教育活动。2012年，公司分别在昆明、玉溪、曲靖、开远等地安排了四场主题投资报告会。

应中国证券业协会要求，公司自2012年9月起，组织各营业部报送开展投资者教育活动材料及产品，用于在协会网站投资者园地栏目刊登，目前已有两篇报道被选中在协会网站刊登。

第三部分 员工合法权益保障

公司始终提倡“以人为本、人才立司”的管理理念，切实维护员工权益，积极为员工提供职业发展机会和富有竞争力的薪酬福利待遇，坚持营造以人为本的企业文化和经营理念。

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

（一）加强与完善制度建设，持续关注与保护员工健康与安全

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，保障公司人员流动的严谨性和员工的基本权益。公司重视人才培养，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。为推进人事制度改革，公司根据属地化原则按时足额为员工缴纳养老保险、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，切实保障了员工的基本利益。

公司积极为员工提供多种健康及安全方面的保护。入职体检是公司的专项体检，对于每一位新入职的员工，公司都组织进行体检。同时，为保证员工的身体健康，公司每年定期组织员工进行体检。体检机制的建立不仅保证员工的身体状况适合从事专业工作，同时能够让员工及时了解个人的健康状况，持续关注和保护员工健康。

此外，为丰富员工的业余文体生活，公司工会还相继成立了业余文艺队、业余足球队、业余羽毛球、业余乒乓球队等，有组织地开展经常性全员健身和各项文体活动，通过开展丰富多彩的文体活动，增强了公司的人文关怀和凝聚力，增强了员工的归属感。

（二）加强工会组织建设，不断完善工会的制度，从组织制度上保障员工的合法权益

公司工会组织健全，在劳动关系的薪酬管理制度上严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工权益保障法》等国家的法律法规，与所有员工签订了劳动合

同。2012 年下半年，为进一步实现工会工作制度化管理，公司工会及时修订并发布了《计划生育工作流程》、《计划生育管理制度》等制度，进一步完善了工会制度建设。

2012 年 9 月，公司对云南地区工会小组、工会会员情况进行了全面的摸底调查，根据部分营业部和员工的建议，按照自愿、分散、灵活多样的原则，对云南地区工会小组进行了调整、增设。目前公司工会已在云南、北京、上海、广州、太原、深圳、泰安、温州、厦门、沈阳等地建立工会小组 45 个，比 2011 年增加了 7 个，进一步扩大了工会组织。

（三）积极组织参加职工互助医疗活动，成立爱心基金，建立关爱员工的长效机制

为体现“无病我帮人，有病人帮我”的职工互助医疗目的，最大限度地减轻患病员工的经济负担，公司工会积极组织员工参加云南省第九期职工互助医疗活动以及北京、上海、深圳等地职工互助医疗活动，并投入工会经费 43450 元，为参加职工互助医疗活动的员工给予一定的补助。一年来，先后有 581 名员工参加了职工互助医疗，有 9 名员工分别享受了医疗互助报销待遇。

此外，为帮助、缓解公司员工因重大疾病、家庭变故或其他突发灾难而导致的生活困难，公司工会自 2011 年出台并设立了太平洋证券爱心基金，2012 年全年工会收到会员向爱心基金的捐款 10011 元。

（四）建立困难职工帮扶工作管理系统，积极开展对困难员工的“送温暖”活动

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。2012 年，工会组织看望生病住院员工、慰问生育员工、直系亲属病故的员工及家属，及时帮助困难员工和家属度过难关，为公司困难员工和家属送去了关怀。同时，公司还积极开展了节假日和生日慰问员工活动，把公司的关爱及时传递给员工。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，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，每一次的慰问

无不凝聚着公司对员工的关爱，使员工们感到了公司大家庭的温暖。

二、为员工创造更好的工作机会及未来发展

公司严格按照相关劳动法律法规，合法合规地实施公司人力资源管理工作，将企业文化贯穿落实到细微之处。努力为员工创造安全、和谐的办公环境，搭建快速成长的职业通道。通过科学的绩效考核与激励措施，促进员工的积极性和向心力；通过多层次的培训体系，提升员工的知识技能，努力培养复合型、创新型人才；通过多种类的薪酬福利制度，改善员工待遇水平。

（一）合理控制人员规模，着力提升招聘质量，持续完善劳动保障，推进优化劳动关系

2012年，公司在人员招募过程中均严格执行定岗定编计划，同时建立人才招聘笔试题库，适当提升招聘门槛，在兼顾招聘效率、公正性与质量的同时，最大程度的满足公司发展的需求。并以专业角度合理制定新业务部门初期人员计划，加大关键岗位的主动招聘力度，有力支持了公司新业务的开展。2012年，公司严格执行日常劳动保障相关制度，并推动完成公司劳资双方签订集体劳动合同，使公司及员工双方权利义务进一步明确细化。在提升劳动关系管理水平方面，经充分调研并征求意见，公司重新修订了公司的劳动合同管理制度及奖惩制度，使得公司劳动关系管理的机制更加健全、流程更趋高效。

（二）提升薪酬水平、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，并借助外部多家薪资权威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，使得员工整体薪酬水平有了较大幅度的提高，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，起到了十分重要的意义。

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。

（三）积极进行人才培养，全面开展培训活动，拓展职业发展通道

公司 2012 年度培训工作依据监管要求、业务发展、岗位需求、员工素养四项根本需求的调研结果进行了计划制定及落实。具体包括：参加监管单位各类培训十余项，公司计有 60 余人次参加上述各项培训班，并均按相关规定督促培训参加人员完成后续内部宣讲事项；针对公司管理干部制定了轮训方案并组织实施，共计 150 余公司管理干部及储备干部参加了培训，培训结合公司业务扩展及进入经营发展新阶段的管理人才储备扩充与素质提升的实际需要，制订了具有针对性的“基础管理方法与团队建设能力提升”课程；举办了年度经纪业务营销培训，公司经纪业务系统共计 110 余人参加了相关培训；组织举办公司内部新员工培训，共计 60 余人参加了培训，为新员工尽快融入公司、承担岗位职能提供了有力支持。此外，公司其他部门联合举办数项有关创新业务及员工综合素质提升的相关培训，进一步拓宽了员工职业发展的通道。

（四）健全绩效管理、细化考核模式，进一步优化奖励机制

公司通过外部调研、内部创新，在借鉴同行业考核管理方法的基础上，通过多年的考核工作经验积累，不断完善有太平洋文化特色的绩效管理新模式，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，从考核周期、考核内容、考核方式、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 2012 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，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。

第四部分 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。

一、发挥资本市场桥梁作用，积极推动地方经济发展

公司始终坚持以“秉承社会责任、广纳外部贤才”为行为准则，2012 年度开展多渠道多层次的人才招募工作。公司传统业务部门、新业务部门、职能部门的岗位招聘工作均以面向社会人员的招募方式开展，全年累计新增就业岗位九十余个，除内部调剂外，累计从社会招聘约七十人，特别是在国内严峻的就业形势下，公司为应届生提供了良好的就业机会。

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，2012 年成功发行了 7 只城投债，为地方经济建设筹集了大量资金。

此外，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、创新业务发展思路，积极推动国际合作项目

作为云南省一家上市证券公司，公司积极贯彻云南省“中国面向西南开放桥头堡”的战略目标，担当起企业的社会责任，实践云南省提出的金融企业依托地缘优势“走出去”参与周边国家金融基础建设工作。两年来公司一直在不懈地努力推动中老合资证券公司项目的发展。公司于 2012 年 11 月 22 日收到中国证监会《关于核准太平洋证券股份有限公司在老挝人民民主共和国设立合资证券公司的批复》（证监许可〔2012〕1591 号），核准公司以自有资金出资，在老挝人民民主共和国参与发起设立老-中合资证券有限责任公司（最终名称以当地监管部门核准的为准），公司出资额不超过人民币 3500 万元。

公司随后立即与老挝合作方协商合资证券公司设立的相关事宜，2013 年 3 月 27 日，老挝农业促进银行、公司与老挝信息产业有限公司三方签署《老-中合资证券有限责任公司合资经营合同》，公司将根据中国证监会批复文件的要求及本次所签署的合资经营合同，尽快推进老-中合资证券有限责任公司的设立工作。中老合资证券公司的成立，将为公司下一步业务拓展开创新的局面，为公司带来良好的社会效益和经济效益。

三、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 10,646.38 万元，为云南地方经济发展作出了应有的贡献；公司 2012 年缴纳证券投资者保护基金人民币 958.33 万元，为促进地方经济发展和社会进步做出了重要贡献。

四、投身公益事业，积极回馈社会

（一）积极参与云南省新农村建设和扶贫工作

公司一如既往地把参与云南省新农村建设暨扶贫工作当作企业一项重要的社会责任来落实。2012 年，公司连续第六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。公司向云南省怒江州贡山县普拉底乡投入

扶贫资金 21.15 万元，2012 年为培朵村民小组修复损毁村间道路，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、娱乐设施。

2012 年 12 月，公司翠湖西路营业部组织一次为普拉底乡的孩子们“献爱心、送温暖”活动。在营业部积极倡议和组织下，员工和客户开展了自愿捐款活动，在短短的几天时间里，收到员工及客户捐款总计 6080 元，所捐款项为普拉底乡的孩子们购买了学习及体育用品，并由营业部负责人前往扶贫点慰问。

（二）继续开展贫困地区“一对一”帮扶活动

公司领导一直关注和重视扶贫挂钩点普拉底乡的教育。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”的帮扶。每年资助每个学生 500 元，直到他们完成学业。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。2012 年 12 月，公司扶贫工作小组在扶贫挂钩点调研期间，还向普拉底乡中心校的学生捐赠了一批价值 4600 元的学习文具和体育用品。

（三）积极参与抗灾救灾工作

2012 年，公司克服经营上的重重困难，仍积极筹措资金，参与了多项抗旱救灾工作。

2012 年 3 月，向云南省文山州广南县那洒镇捐款 10 万元，帮助当地抗旱救灾；组织昆明地区员工捐款 11300 元，购买了 600 吨生活用水和 105 件饮用水捐赠给嵩明县嵩阳街道办事处大坡村委会。

2012 年 5 月，向保山市龙陵县捐款 5 万元帮助当地解决抗旱、防雹等自然灾害；公司团委积极响应省直机关团工委纪念建团 90 周年暨抗旱救灾附捐明信片发行工作，参与抗旱救灾附捐明信片的认购工作。

2012 年 9 月，云南省昭通市彝良县发生 5.7 级地震后，公司领导高度关切，迅速做出决定，向地震灾区捐款 20 万元，积极帮助当地群众开展抗震救灾工作。

2012 年 10 月，公司积极响应云南省委省政府和云南省金融办开展的建立“爱

心水窖”的号召，捐款 30 万元，支持云南省“爱心水窖”建设工作，解决了部分山区群众的生产生活用水困难问题。

第五部分 环境保护与可持续发展

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、低碳、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。2012 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 2012 年承做的项目中，IPO 主承销项目南大光电、IPO 过会项目无锡雪浪均为节能环保型企业，其企业主要产品均着眼于节能环保和污染处理。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。

五、为客户创造价值方面

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。

第六部分 公司履行社会责任行业认可与自我评估

2012 年 11 月，由中国证券业协会主办的“证券公司履行社会责任专题座谈会”在北京召开。会议总结了各会员单位学习马永俐同志先进事迹的情况，与会代表交流了行业在履行社会责任方面的有益经验，深入探讨了对下一阶段社会责任工作的设想。太平洋证券作为证券公司代表，重点介绍了马永俐同志的先进事迹以及公司履行社会责任的实际工作。公司自成立以来，始终坚持服务社会、履行社会责任的理念，在大力推进服务实体经济、保护投资者合法权益工作的同时，积极参与云南省的经济建设、新农村建设和抗灾救灾工作，以实际行动树立了证券行业良好的社会形象。几年来，在社会各界的关怀和支持下，在全体职工的努力下，公司坚持积极履行社会责任并取得了一定成绩。

履行社会责任是一项长期的系统工程，需要公司持续不断地投入和坚持不懈地努力。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。

2013年，公司董事会、经营层和全体员工将不断努力，以感恩回报社会的责任观，在推进业务稳健快速发展的同时，进一步强化企业公民意识，善尽社会责任，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。公司将继续以科学发展观为指导，把积极履行社会责任作为一项重要战略举措和对社会的郑重承诺，不断推动公司社会责任和公司发展战略及经营业务的融合，与利益相关方携手促进社会和谐，为实现公司和社会的共同发展做出新的贡献。

太平洋证券股份有限公司

2013年4月24日