

太平洋证券股份有限公司

2013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 2013 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 2013 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 2013 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续六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 2013 年 4 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2013 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。

本报告经公司于 2014 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十二次、第三届监事会第四次会议审议通过。

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，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。

第二部分 股东和投资者权益保护

公司始终将股东和投资者、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》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 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《上市公司股东大会规则》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。报告期内，公司董事会召开了 12 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，对公司重大事项发表独立意见，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，公司监事列席了公司历次股东大会和董事会的现场会议，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。

2013 年 6 月，上海证券交易所推出“上证 e 互动”网络平台，该平台为投资者了解公司、分析公司、理性参与提供了充足的资讯和便利的渠道。公司高度重视网络平台的建立和运行工作，积极配合完成该平台的相关测试工作，并开展日常维护工作，及时解答网络平台上投资者的问题。2013 年 8 月，公司参加了云南证监局组织的云南地区上市公司“投资者关系互动平台”活动，并通过此平台现场集中回答投资者咨询，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，保护投资者的合法权益

根据相关法律、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》、《内幕信息保密制度》、《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》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息披露和信息管理制度，有效规范公司信息披露行为。此外，还建立了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》、《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》等保障股东利益的制度和计划，切实保护投资者的合法权益。

公司上市来，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，不实行差别对待政策，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 63 次临时公告和 4 次定期报告；此外，公司根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》发布公司主要财务数据简报 12 次，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 2013 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 2013 年末，公司总资产 462,990 万元，净资产 218,336 万元，净资本 168,554 万元。2013 年公司实现营业收入 48,642 万元；实现归属于母公司所有者的净利润为 7,460 万元，母公司 2013 年度实现净利润 7,158 万元，基本每股收益 0.045 元；加权平均净资产收益率 3.45%。

（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，高度重视对投资者的合理回报。此外，公司根据相关法律法规和监管规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》中有关利润分配政策部分条款进行了完善，进一步明确了现金分红标准和比例，同时制定了《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，使股东回报在制度上得到保证，充分地保护广大中小投资者的合法权益。

近年来，公司结合证券行业的业务特点，在保证业务发展对净资本符合相关监管要求的基础上，积极实施了利润分配政策，并保持其稳定性。公司于 2011 年度实施了每 10 股派 0.35 元（含税）的现金分红方案、2012 年度实施了每 10 股派 0.15 元（含税）的现金分红方案。2014 年 4 月 28 日，公司董事会审议通过了向全体股东每 10 股派 0.15 元（含税）的利润分配预案（本议案尚需提交股东大会审议）。公司 2011 年、2012 年、2013 年连续三年的现金分红金额分别占当期可供投资者分配的净利润的比例均超过了《公司章程》规定的比例，表明了公司对股东回报的高度重视。

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，并结合事前、事中、事后的风险防范机制，不断完善内控制度和操作流程，使客户利益得到保障。

（二）创新产品，优化服务，为客户持续创造价值

公司能够为企业完善的金融市场和投后管理服务，包括行业资源整合、企业改制、资产重组、收购兼并、上市策划等一系列增值服务。2013 年，公司资产管理业务通过产品创新、优化流程、提高个性化服务等方式，在保障客户利益，保护客户信息，加强产品和服务的质量管理等方面，为客户创造了价值，为中小微企业提供了支持。

公司通过交易结构设计，发行不同类型的资产管理产品，满足了投资者资产配置和资产保值增值的需求，同时也满足了中小微企业的融资需求。公司重视特定客户群体，并针对其需求特点，开发出有针对性的资产管理产品，提供一对一的个性化服务。同时，公司尤其重视客户需求之间的撮合，通过适当的产品设计，使客户需求完美对接，实现了资源整合，提高了客户满意度。

（三）以多种方式开展投资者教育活动，持续推进投资者教育工作

2013 年，公司积极组织各营业部认真学习投资者教育相关文件的内容精神，加大力度切实推进日常维稳工作，并把执行效果纳入员工考核指标。公司结合市场情况，制定了具体的投资者教育活动计划，通过公司网站、交易委托系统、客户服务中心等多种渠道，综合运用报刊、网络、宣传材料、培训讲座、手机短信等多种方式，有计划、有步骤地对不同证券品种进行了风险揭示工作。这一系列投资者教育活动取得了良好的教育效果，得到了投资者的高度评价。2013 年，公司围绕以客户为中心，保护投资者合法权益的服务理念开展了一系列投资者教育活动。

1、开展“加强整治力度，保护投资者合法权益——整非宣传月”活动

为进一步净化证券市场网络环境，保护投资者合法权益，提高社会公众防范网络媒体等非法证券活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，公司于 2013 年 9 月 26 日至 10 月 31 日组织开展“整非宣传月”活动。本次活动以宣传防范为主，根据网络媒体非法证券活动的显著特征，提醒投资者对通过网络、电视等媒体和电话、短信等通信方式，以虚假信息、承诺收益等方式招揽客户直接或间接有偿证券咨询的非法活动提高警惕；提高投资者对此类非法证券活动的特征、表现形式和常见手段的识别能力；引导投资者合法理财、理性投资，揭示非法证券活动的欺骗性、风险性和社会危害性，引导投资者自觉抵制非法证券活动，增强投资者自觉远离非法证券活动的意识。

2、开展投资者保护专项活动

为进一步加强投资者保护工作，提升客户服务水平，按照中国证券监督管理委员会云南监管局《关于集中开展投资者保护专项活动的通知》（云证监〔2013〕234 号）要求，公司于 2013 年 11 月 15 日至 12 月 5 日组织云南地区内各营业部开展了以“保护投资者利益，宣传理性投资理念，引导投资者理性投资”为重点的宣传教育活动。通过本次宣传活动，使广大投资者对证券市场有进一步了解，从而树立起理性、长期的投资理念，对今后健康的投资之路起到了很大的推动作用。

投资者教育是一项日常而又艰巨的工作，通过投资者专项保护活动的开展，使公司充分认识到，保护投资者的利益就是保护证券市场的利益。在今后的工作中公司将继续向投资者普及法律法规知识、揭示市场风险、引导正确投资理念，自觉维护市场秩序，促进证券市场健康稳定发展。

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）加强制度建设，关注与保护员工健康与安全

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。推进人事制度改革，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，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。2013 年度，公司在现有制度基础上，继续加强与完善制度建设，并根据公司发展的实际情况，对原有制度分批进行了修订更新。修订后的制度更加匹配公司的经营发展现状，并具备适当的管理前瞻性，为后续公司人力资源及其它各项工作的开展奠定了牢固的制度基础。

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，公司都为其组织进行入职体检。体检机制的建立不仅保证入职员工的身体状况适合从事该专业工作，同时能够让员工及时了解个人的健康状况。公司工会每年定期组织员工进行身体检查，为使员工正确、科学解读体检报告，更好地了解自身健康状况，做好疾病预防，2013 年工会还请医师在昆明、北京分别为员工进行了体检报告解读和健康知识讲座。此外，为有效应对雾霾天气，切实保障雾霾地区员工身体健康，2013 年公司工会还为北京、上海、太原等六地员工购买了防尘口罩，将员工的健康保护落实到细微之处。

同时，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）不断完善工会的制度，从组织制度上保障员工的合法权益

2013 年，公司持续开展工会组织建设工作，从组织制度上保障员工的合法

权益。一是完成公司工会换届选举工作。公司第二届工会委员会任期已届满，根据相关规定，经报请公司党委同意，云南省财贸工会批复，8月5日，公司工会以视频和电话会议相结合的方式召开第三届工会会员代表大会，大会以无记名投票方式差额选举产生了公司第三届工会委员会和女职工委员会。二是完成工会小组长改选工作。按照全国总工会“工会要定期改选工会小组长”的规定，为充分发挥工会小组在工会管理、组织活动中的作用，公司工会换届完成后，及时对45个工会小组进行小组长改选，并协助工会小组长做好工作移交事宜。三是进一步完善工会各项制度。2013年，公司工会对已下发的制度重新进行梳理，修订完善了《工会慰问制度》和《太平洋证券爱心基金管理办法》，使工会管理工作进一步规范化、制度化。

（三）积极组织员工参加职工互助医疗活动，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。2013年，公司工会继续为有条件参加医疗互助的云南、北京、上海、厦门、沈阳等地432员工办理医疗互助活动。因组织开展职工医疗互助活动成绩显著，公司工会于2013年5月被云南省财贸工会评为第九期医疗互助活动二等奖。

（四）建立困难职工帮扶工作管理系统，积极开展各种形式的慰问活动

公司工会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，并经常开展慰问活动。2013年，公司工会为4名患重大疾病的员工申请了困难补助金14,000元，慰问生育员工29名，生病住院员工24人次，亲属病故的员工6名。为使公司困难员工得到及时帮助，公司工会在帮扶工作上不断创新，建立了爱心基金，为因重大疾病、家庭变故或其他突发灾难而导致的生活困难的员工提供爱心救助。在实施送温暖活动中，工会注意倾听困难员工的心声，勉励他们要坚定信心，克服困难，渡过难关，将公司党委和公司领导的关怀传递给每位被慰问的员工。此外，公司工会还积极开展节假日和生日慰问员工活动，把公司的关爱及时送到员工的心坎上，每一次的慰问无不凝聚着公司对员工的关爱，使员工感到了公司大家庭的温暖。

（五）按法定程序完成工资集体协商专项合同续订工作

工资集体协商工作是社会经济发展的客观要求，是构建劳动关系和谐企业的重要内容，是维护企业和职工双方合法权益的有效机制和手段，对于促进企业发展、构建和谐稳定的劳动关系具有重要作用。

根据云南省总工会关于工资集体协商相关工作精神，公司自 2011 年开始积极推行工资集体协商相关工作，起草了《太平洋证券股份有限公司集体合同》、《太平洋证券股份有限公司工资集体协商专项合同》、《太平洋证券股份有限公司女职工权益保护专项集体合同》，2012 年公司劳资双方协商一致，并签署上述合同。2013 年 12 月，公司工会及时与相关部门协调，及时报送《太平洋证券股份有限公司工资集体协商专项合同》续订文本，并经云南省人力资源和社会保障厅审查通过。工资集体协商专项工作的开展，有利于营造公司持续健康发展的良好环境，维护了职工队伍稳定，促进了社会和谐发展。

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，合法合规地开展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；通过多种类的薪酬福利制度，改善员工待遇水平；努力培养复合型、创新型人才。

（一）广纳外部贤才，加强内部培养，不断提升人力资源质量

公司始终坚持以“秉承社会责任、广纳外部贤才”为行为准则，积极进行人才招募工作。在董事会与公司管理层的统一部署下，公司在人员招募过程中均严格执行定岗定编计划，适当提升招聘标准，在兼顾招聘效率、公正性与质量的同时，最大程度地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，有力地支持了公司新业务的开展。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 160 余个，除内部调剂外，累计从社会招聘约 150 人。

2013 年，公司严格执行日常劳动保障相关制度，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，公司重新修订了人力资源相关管理制度，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，完善福利体系，多种渠道探索奖励机制

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”的重要体现之一。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，在公司范围内全面推行，使得员工整体薪酬水平有了一定幅度的提高，在行业经营较困难的情况下，仍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，公司通过对比、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) 开展多项培训，提高员工素养，积极拓展职业发展通道

公司继续强化人才培养，加大相关工作的投入力度。2013 年度，公司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。具体包括各级监管机构培训班、资产管理业务及创新业务研讨班、资产证券化培训、互联网金融培训、会计审计及财务培训、公司新人培训等。公司全年各级部门直接培训投入成本累计达到 130 余万元，全体员工人均参与培训时间达到 18 小时以上。人才培养及培训形式丰富多样，注重对于参训人员技能应用的跟踪与考核，有效地推动了公司学习型组织的建设和发展。此外，公司其他部门联合举办多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）丰富考核形式，加强绩效管理，提高激励机制的市场竞争力

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，不断丰富、完善有公司文化特色的绩效管理模式。

公司借助电子化的手段，推进 E-HR 系统建设，逐步通过系统完成考核工作，强化了考核过程跟踪、结果反馈应用等人力资源管理职责，提高工作效率与透明度，为今后进一步调整考核工作奠定了基础。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。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。

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，公司积极参与云南省的经济建设，持续推动地方经济发展，积极参与新农村建设和教育扶贫工作，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

公司自成立以来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。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。

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 5,713.44 万元，为云南地方经济发展做出了应有的贡献；公司 2013 年缴纳证券投资者保护基金人民币 517.97 万元，为促进地方经济发展和社会进步做出了重要贡献。

二、积极响应国家“走出去”战略，大力推动国际合作项目

作为老-中证券有限公司的股东，公司在促进社会可持续发展和参与当地社

会经济建设方面做出了积极的努力。老-中证券的成立是“桥头堡”国家战略在金融领域的具体实践和创新，势将给中资企业、云南企业在老挝及东盟的发展，拓展广阔的融资空间，进一步助力“桥头堡”国家战略的贯彻与深化。公司通过合资证券公司向老挝输出管理、制度、文化、人才等软实力，加强了中国经济和金融对东南亚的辐射力度，为中老两国政府、企业在资本市场合作方面搭建了广阔平台。

此外，随着国内滇桂沿边金融实验区的启动，相关政策将进一步促进我国沿边地区与东盟国家的开放合作，公司于 2013 年 12 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于设立东盟代表处的议案，同意公司在老挝设立东盟代表处，授权公司经营管理层办理设立东盟代表处的筹建、审批、报备等相关事宜。目前东盟代表处正在筹建过程中。

三、积极参与云南省新农村建设和教育扶贫工作

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党建工作的一项重要内容来抓，当作企业一项重要的社会责任来落实。2013 年，公司连续第七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，除派出一名新农村指导员常年驻村工作外，2013 年公司还结合当地实际情况向当地投入扶贫资金 14.39 万元。

公司领导一直关注和重视扶贫挂钩点普拉底乡的教育。自 2010 年起，公司领导与普拉底乡九年一贯制学校的 18 名贫困孤儿学生结成“一对一”帮扶关系，每年资助每个学生 500 元，直到他们完成学业。通过新农村指导员同校方积极联系协调，2013 年公司重新更新并落实“一对一”帮扶名单，共有 19 名孤儿及贫困学生得到了公司领导的资助，其中一名孤儿学生由于身患疾病，得到了其帮扶领导 1000 元的特别资助。2013 年落实的“一对一”帮扶活动捐助资金达 18,900 元。2013 年 12 月，公司董事会领导还专程到扶贫挂钩点进行考察和慰问，期间公司领导个人捐赠爱心被褥 100 套，公司向普拉底乡中心学校的学生捐赠了一批学习生活用品，并向普拉底乡捐赠 1 万元。

四、主动参与公益事业，自觉履行社会责任

公司自成立以来，一直大力倡导企业社会责任理念，积极主动参与公益事业。2013 年，公司继续支持和参与公益事业，自觉履行社会责任，用真情和实际行

动回报社会，奉献爱心，促进社会和谐发展。

自 2013 年 8 月至 9 月，公司上海地区每周组织党员和热心群众至上海星悦儿童潜能开发中心从事义工活动，给学校师生带去一批文具、书籍、食品、洗涤用品等生活必需品和物资，以有限的力量为师生们带去温暖。

2013 年 10 月，公司上海地区员工响应当地政府号召，代表公司参加上海地区无偿献血活动，这是公司第三次参与上海地区无偿献血活动，无偿献血人数累计达到 9 人，为挽救生命、延续生命奉献热血和爱心。

2013 年 10 月 18 日，根据省委省政府、云南省金融办关于支持“爱心水窖”建设推进会的有关会议精神，公司党委高度重视，积极响应号召，克服企业自身困难，决定再次捐款 30 万元修建“爱心水窖”，为解决山区群众农业和生活用水困难局面贡献企业力量。

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、坚持合规管理，提升客户服务质量

公司在控制风险和合理授权的基础上，通过简化内部审批流程，不断优化业务办理流程，提高交易流程的严谨度，建立规范化的客户服务流程，从而在风险可控的基础上大幅提高工作效率，为客户提供更加方便快捷的服务。

三、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。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。

四、将环保要求融入公司业务拓展，重视环境及生态可持续发展

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，本着对环境污染严重的企业一律不接的要求严格甄选项目。受 IPO 发行暂停的影响，2013 年公司投行部门无新的项目过会，但以往过会的项目中，投行部门承做的项目中多为节能环保型企业，其企业主要产品均着眼于节能环保和污染处理。此外，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。公司全资子公司太证资本有限责任公司以保护水资源及能源为导向，选取相关行业进行投资，为保护水资源及能源的企业进行投融资服务。

第六部分 公司履行社会责任自我评估

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、新农村建设和教育扶贫工作，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。2013 年截至本报告披露日公司所获得的部分荣誉奖项如下：

- 1、公司荣获云南省委省政府“2012 年度社会扶贫先进集体”荣誉称号；
- 2、公司党委荣获云南省委省直机关工委党建工作责任制考核“优秀单位”荣誉称号；
- 3、公司工会荣获云南省财贸工会重点工作目标责任制考核一等奖；
- 4、公司女职工委员会荣获云南省财贸工会女职工工作考核一等奖；
- 5、公司工会荣获 2013 年云南省财贸工会工资集体协商任务完成单位奖；
- 6、公司工会荣获云南省总工会女职工委员会《女职工劳动保护特别规定》知识竞赛优秀组织奖；
- 7、公司工会荣获云南省财贸工会第九期医疗互助活动二等奖；
- 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、公司承揽的久联发展非公开发行项目在由证券时报主办的“投行创造价值”高峰论坛活动中，荣获“中国区优秀投行最佳再融资项目”奖；
- 10、公司在由证券时报社、新财富杂志社联合主办的“2013 中国最佳财富管理机构评选”活动中，荣获“中国最佳区域证券经纪商”奖；

11、公司在由证券日报社主办的第九届中国证券市场年会上荣获“金钥匙奖”，这是公司连续四年在不同业务领域获得该奖项；

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；

13、公司曲靖营业部荣获云南省总工会“工人先锋号”荣誉称号；

14、公司曲靖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，荣获“中国最佳区域证券营业部”奖；

15、公司荣获云南省昆明市“2011-2012 年度纳税信用等级 A 级纳税人”荣誉称号。

履行社会责任是一项长期的系统工程，需要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。

2014 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管理运营的融合，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

二〇一四年四月二十八日