

# 太平洋证券股份有限公司

## 2014 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 2014 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 2014 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 2014 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续七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 2014 年 4 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2014 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 2015 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第二十二次、第三届监事会第八次会议审议通过。

#### 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，切实保障股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 2 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 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 3 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，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。

上海证券交易所于 2013 年 7 月推出“上证 e 互动”网络平台，投资者关系网络互动平台的建立和运行，为公司和投资者提供了更畅通、便利的交流渠道，实现“零距离”沟通。2014 年，公司高度重视网络平台的建立和运维工作，安排专人定期关注投资者互动平台信息，并按监管要求做好公司专网的在线解答以及相关信息的更新维护等工作。

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。

公司上市以来，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 67 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 2014 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 2014 年末，公司总资产 1,418,976.93 万元，净资产 718,270.26 万元，净资本 546,383.10 万元。2014 年公司实现营业收入 135,915.87 万元；实现归属于母公司所有者的净利润为 54,331.98 万元，母公司 2014 年度实现净利润 52,417.04 万元，基本每股收益 0.171 元；加权平均净资产收益率 11.08%。

### （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。公司 2011 年度利润分配方案为每 10 股送 1 股派 0.35 元（含税）、2012 年度利润分配方案为每 10 股派 0.15 元（含税）、2013 年度利润分配方案每 10 股派 0.15 元（含税）。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。

此外，公司于 2014 年 10 月 10 日实施了 2014 年半年度资本公积金转增股本方案。本次资本公积金转增股本方案为：以 2014 年 6 月 30 日公司总股本 2,353,644,684 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 1,176,822,342 股。本次资本公积金转股实施后，公司总股本增至 3,530,467,026 股，注册资本增加至人民币 3,530,467,026 元。

### 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。

此外，公司投行项目质量控制体系是确保各项目在依法合规的前提下开展，维护客户信息安全，协助企业规避风险。公司投行各部努力维护存量客户，对已上市的客户提供优质的后期持续督导培训，在专业知识方面给客户提供专业的指导，努力为客户提供更优质的服务，满足客户正当权益，为资产增值提供专业建议。

### **（二）创新产品，优化服务，为客户持续创造价值**

2014 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，为客户持续创造价值。产品创新方面，在互联网金融、体验式服务等方面进行了大量尝试，推出了新业务、新产品、新交易上线，包括柜台产品、互联网金融产品的设计和改造等。同时，通过跨部门业务合作，开创了诸多为客户提供综合金融服务的案例，形成以投行、理财、融资、顾问等综合化服务模式，为客户的综合需求提供良好机制。流程优化方面，公司在合理授权和风险控制的基础上，经过多次规范、简化，建立了标准化的流程，投资管理机制运行成熟，大幅提高产品管理效率的同时又提高了风险可控性，更够为客户提供更加方便快捷的服务。个性化服务方面，公司特别重视特定客户群体，并针对其需求特点，开发个性化私人定制产品，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，增加了客户黏性。

随着政策及市场变化，公司投行在保留原有传统投行业务能力和资源的同时，进一步开拓整合银行、信托、保险、产业购并基金、PE、政府等资源，形成网络资源优势，并根据客户的需求，提供企业规范、境内外股权债权融资、上市、产

业购并，市场开拓等各项服务，形成新的投行核心竞争力，改变原有投行业务单一化问题，通过不断的提供延伸服务，挖掘和创造业务机会，增加客户黏度的同时，与客户及各方资源共同成长。

此外，作为公司全资子公司太证资本有限责任公司，不仅为企业提供资金支持，还为企业提供完善的金融市场和投后管理服务，为企业提供行业资源整合、人才引进、企业改制、资产重组、收购兼并、上市策划等一系列增值服务，与企业保持长期紧密的合作关系。太证资本有限责任公司秉承“规范、稳健、卓越、共享”的经营理念，以提高资本收益率为核心，与被投资企业共同成长，努力成为兼具良知与才能的专业金融服务商，为客户持续创造价值。

### （三）以多种方式开展投资者权益主题宣传活动

2014 年，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（下文简称《意见》）（国办发[2013]110 号）内容，围绕投资者“四权”的落实问题及结合开展证券业务的实际情况，积极贯彻协会精神开展了关于“3.15 国际消费者权益日”投资者权益主题宣传活动。公司各分支机构积极响应号召，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，邀请现场及非现场投资者参与到“3.15 国际消费者权益日”活动中来，引导投资者利用“证券经营机构主体信息、从业人员执业信息、诚信信息、销售金融产品信息、参与证券类广播电视节目信息”的“五位一体”信息公示平台进行自我保护。这一系列投资者权益主题宣传活动取得了良好的效果，得到了投资者的高度评价。随着证券市场变化和创新业务的推出，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，开创投资者教育工作的新局面。

## 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。推进人力资源制度改革，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。2014 年度，公司在公司现有制度基础上，继续加强与完善制度建设，并根据公司发展的实际情况，对原有部分制度进行了修订。修订后的制度更加匹配公司的经营发展现况，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。通过严格筛选，细致考察，公司择优指定医疗机构负责员工入职体检工作。为预防疾病，确保员工以健康身体投入工作，工会每年都定期组织对员工身体进行检查，2014 年 9 至 10 月，组织公司 914 名员工进行了一年一度体检。体检结束后，为使员工正确认识体检指标、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，工会还请体检医院的主任医师在昆明为员工进行了体检报告解读和员工健康知识讲座。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。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，2014 年 3 月，公司工会还为北京、上海、太原等五地 376 名员工购买了防护口罩，将员工的健康保护落到细微之处。

### （二）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。2014 年，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 704 名员工办理医疗互助活动。为 15 名员工办理了 18

次医疗互助报销。因组织开展职工医疗互助活动成绩显著，2014 年 10 月公司工会荣获云南省财贸工会评为第十期医疗互助活动三等奖。

### **（三）积极开展健康有益的文体活动，丰富员工业余文化生活**

工会的活力来自于活动，工会的凝聚力也在于活动，开展丰富多彩的劳动技能竞赛和文体活动，是工会最易感召人、凝聚人的方式。一年来，公司工会紧紧围绕公司中心工作，先后开展了郊游活动、以业务技能培训和野外拓展训练为主题的工会活动、庆祝国庆活动等。7 月，组织员工参加全省职工“中国梦·劳动美·我与改革创新”主题演讲比赛，组织一线 4 名职工参加云南省职工疗休养；9 月，组织 6 名员工参加上市公司协会首届“太平洋证券杯”羽毛球比赛；10 月，组织 12 名员工参加云南省财贸职工趣味运动会，组织 8 名员工参加云南证券业协会举办的羽毛球比赛。在这次比赛中，与同行联合组队荣获女子双打冠军、男子单打获得第四名、男子双打获得第四名的好成绩。通过举办这些丰富多彩、健康向上的文体活动，增强了公司员工队伍的凝聚力。

### **（四）创新工作思路，因地制宜开展活动**

公司工会根据员工的兴趣爱好和意愿，采取分地域成立业余文体队的形式，把不同兴趣爱好的员工组织起来，因地制宜开展健身活动。自 2010 年起，工会相继成立了业余文艺队、业余足球队、业余羽毛球队、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，以此基本解决了员工文体活动的需求。

### **（五）组织开展各种形式的“送温暖，献爱心”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。2014 年，公司工会为 2 名患病员工申请了困难补助金 6,900 元；为 1 名患重大疾病员工申请了节日慰问补助金 1,500 元；为 1 名生病住院的员工发放爱心基金 2,396 元， 并为其报销职工互助医疗费 878 元，工会慰问生育员工 42 名，生病住院员工 26 人次，亲属病故的员工 15 名。为使公司困难员工得到及时帮助，公司工会加强困难职工档案管理，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。

#### **（六）按法定程序完成集体合同续订工作**

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。2014 年 10 至 12 月，工会方与公司方就集体合同续签进行了友好协商，续签了集体合同，并召开职工代表大会，审议通过了集体合同文本，报昆明市人力资源和社会保障局审核通过。

### **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。公司切实关注员工的健康，为了实现员工与企业的共同成长，多渠道构建和谐、稳定的劳资关系。

#### **（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，2014 年度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 240 人。

2014 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。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，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，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）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。2014 年度，公司培训工作依据监管规定、经营计划、岗位要求、人员素质四方面需求的调研结果，进行了人才培养及培训计划的制定与落实。开展的培训项目包含各类行业发展培训、创新业务培训、合规风控培训、岗位技能培训、综合管理培训等各项培训。公司全年各级部门直接培训投入成本累计达到 210 余万元，全体员工年人均参与学习的累计时间达到 22 小时以上。公司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评估,有效地推动了公司学习型组织的建设和发展。此外,公司经常性外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动,进一步拓宽了职员对于行业发展的认知,在交流中提升了自身的岗位技能与知识水平。

#### **(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、完善有太平洋文化特色的绩效管理模式。

在公司考核管理委员会的部署和指导下,公司圆满完成了 2014 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、特别贡献奖等部门级奖项,以及优秀部门干部、优秀员工、营销之星、特殊贡献奖等个人奖项,对获奖部门和个人进行表彰奖励。公司还进一步借助电子化的手段,推进 E-HR 系统建设,逐步通过系统完成考核工作,提高工作效率与透明度。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 14,845.07 万元，为云南地方经济发展做出了应有的贡献；公司 2014 年缴纳证券投资者保护基金人民币 556.11 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

成立于 2013 年 6 月的老-中证券有限公司，以“创造共赢”为企业文化和行为准则，以促进老挝资本市场健康发展为社会责任，立志以老挝新兴资本市场的健康快速发展为契机，坚持守法经营、规范发展。此外，公司以老挝的合资项目为基础，于 2014 年 11 月设立驻老挝代表处，进而推动将公司业务辐射到东南亚各国，为公司向东南亚国家进行业务拓展做好前期规划工作。

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，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，公司通过管理创新、服务创新、产品创新，为老-中两国证券市场、为老挝当地上市公司和投资者、企业和员工创造共赢条件，实现共同成长。

## 三、积极参与云南省新农村建设和教育扶贫工作

公司党委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。按照云南省委的安排部署，由于公司已连续第七年选派新农村指导员，2014 年公司不必再向扶贫挂钩点普拉底乡派驻新农村指导员，但公司党政领导形成共识，公司的扶贫工作还将继续开展。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。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。2014 年，公司还专门拨款 20 万元，为力透底村修建一条长 3000 米、宽 1 米农产品运输通道。目前，项目正在紧张施工中，该项目建成后，将对普拉底乡广大群众增收，促进草果产业发展提供有力保障。

## 四、勇担社会责任，积极参与社会公益事业

2014 年 8 月 3 日，云南省昭通市鲁甸县发生 6.5 级地震，造成昭通市鲁甸县、巧家县、昭阳区、永善县和曲靖市会泽县 108.84 万人受灾，615 人死亡，114 人失踪，3143 人受伤，22.97 万人紧急转移安置，2.58 万户 8.09 万间房屋倒塌，4.06 万户 12.91 万间严重损坏，15.12 万户 46.61 万间一般损坏，给受灾地区人民群众生命财产带来了巨大的损失。

灾情发生后，公司作为云南本土券商，第一时间给予高度关注，立即决定向灾区捐款人民币 100 万元。8 月 7 日，公司党委又向干部员工发出捐款倡议书，号召党员、干部员工踊跃向灾区人民捐款，支援灾区抢险救灾。截止到 9 月 12 日，公司党员、干部员工共捐款 208,240.30 元，加上公司捐款 100 万元，此次共向昭通地震灾区捐款 1,208,240.30 元，对帮助当地群众开展抗震救灾、恢复家园工作提供了有力保障和支持。

### 五、认真开展“做好事做善事做志愿者”主题的公益活动

1、组织上海地区员工参加无偿献血活动。工会积极与公司相关部门协调、配合，按公司所属区上海市黄浦区人民政府关于无偿献血的通知要求，组织上海地区 5 名员工参加无偿献血，并对参加无偿献血的员工进行慰问，发放了慰问品和慰问金。

2、组织团员青年开展志愿者网上注册工作。目前已注册认证有 60 余人，安排了 1 名团干部负责对志愿信息的收集和报送工作。

3、组织上海地区的党员、团员、群众到上海星悦儿童潜能开发中心做义工活动。2014 年全年共有 52 人次参加了 12 期义工活动，为学校师生准备文具、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。通过开展义工活动，以实际行动弘扬了奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，展现了公司员工良好的精神风貌。

## 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，广泛推行并使用办公自动化系统，系统集结了日常工作所需要的所有流程，并通过双面打印等措施，节约打印纸和墨水的损耗。充分利用视频会议系统召开会议、进行项目沟通以及业务培训，引导员工养成节约能源的良好习惯。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。

公司全资子公司太证资本有限责任公司在项目拓展、尽职调查、投资决策等过程中，积极选取符合国家产业发展政策、倡导资源节约、促进节能减排的相关行业进行投资，重点关注环保行业的投资机会，在客户公司也坚持宣传绿色低碳办公，倡导资源节约。

## 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，公司投行部门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，以往承做的 IPO 主承销项目富春环保、南大光电，2014 年 IPO 主承销的雪浪环境均为节能环保型企业，其企业主要产品作用都能起到对环境的保护以及减少碳排放。

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，现已投一家污水处理企业，跟踪多家水资源保护和循环利用的企业。对于资源浪费、不符合环保要求、不符合国家产业发展政策的企业不予投资。

## 第六部分 公司在社会责任工作中取得的成绩及社会认可

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。

2014 年 11 月,公司组织参与了由人民日报社人民网主办的社会责任评选奖相关工作,认真准备了公司履行社会责任方面的评选材料,最终于 12 月 18 日通过了评选专家评审,并荣获人民企业社会责任奖“年度最佳上市公司”奖项。本次奖项的获得,是对公司积极履行社会责任工作的高度肯定与认可,同时公司在评选过程中也充分展示了在公司治理、投资者回报、信息披露、经营业绩、履行社会责任等工作中的所取得的成效。

2014 年度截至本报告披露日公司所获得的部分荣誉奖项如下:

- 1、公司荣获人民企业社会责任奖“年度最佳上市公司”奖;
- 2、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;
- 3、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;
- 4、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“良好单位”荣誉称号;
- 5、公司工会荣获云南省财贸工会第十期医疗互助活动三等奖;
- 6、公司工会荣获云南省财贸工会示范女职工组织奖;
- 7、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;
- 8、公司人民中路营业部荣获云南省总工会“五一巾帼标兵岗”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。

2015 年,公司董事会、经营层和全体员工将继续积极履行社会责任,遵守社会公德、商业道德,接受政府和社会公众的监督,在追求经济效益、保护股东

利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，合规执业。公司将进一步积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，切实体现对员工价值的重视，努力营造宽松、自由、兼收并蓄、鼓励个性发展和创新的文化氛围，从而促进公司与社会、环境以及员工利益的协调发展。

太平洋证券股份有限公司

二〇一五年三月四日