

# 太平洋证券股份有限公司

## 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续九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 2016 年 3 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2016 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 2016 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第五次、第四届监事会第五次会议审议通过。

#### 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 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》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 10 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 6 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。

2016 年，公司高度重视投资者网络互动平台的维护工作，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（2015 年-2017 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 93 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。2016 年 9 月，上交所出具《关于 2015 年度上市公司信息披露工作评价结果的通报》，公司在评价期间（2015 年 5 月 1 日-2016 年 4 月 30 日）的信息披露工作评价结果为 A。

### **（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，

并由资金运营部专门负责公司资金的管理运营与对外担保工作。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 2016 年末，公司杠杆水平较为合理，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 2016 年末，公司总资产 403.65 亿元，归属于母公司净资产 118.17 亿元，净资本 114.16 亿元。2016 年公司实现营业收入 18.04 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为 6.68 亿元；基本每股收益 0.10 元；加权平均净资产收益率 5.87%。

### （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，同时公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 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 2013 年度实施了每 10 股派 0.15 元（含税）的现金分红方案、2014 年度实施了每 10 股派 0.5 元（含税）的现金分红方案、2015 年度实施了每 10 股派 0.8 元（含税）的现金分红方案。公司 2013 年、2014 年、2015 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 2016 年 9 月 28 日，实施了 2016 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 2016 年 6 月 30 日公司总股本 4,544,210,913 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 2,272,105,457 股。本次资本公积金转股实施后，公司总股本增至 6,816,316,370 股，注册资本增加至人民币 6,816,316,370 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**

公司通过向客户提供优质的理财服务，来提高公司经纪业务的竞争力。目标是为客户提供保值、增值服务，并以此来衡量券商的服务价值。从“客户、资产、产品”三个维度全面完善客户服务体系，丰富客户服务模式，打造符合财富管理方向的客户服务体系。零售业务部在为客户提供传统投资咨询服务的同时，充分了解客户的需求，创新理财产品与咨询服务产品，形成不同风险收益配比的完整产品线，打造以产品为核心，以综合服务能力为理财人员基本要求，给客户提供以保值增值为目标的全面客户服务模式，以财富管理转型为契机全面提升客户服务质量。机构业务部通过提升交易通道服务优势、优化资金对接服务方式等，积极利用资源对接积极开拓市场，通过种子基金、FOF 基金业务迅速扩大业务规模。信用业务部为了服务企业客户借力资本市场，通过股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等证券公司融资类业务，向公司客户提供了新的融资渠道，解决了中小企业客户融资难的问题；通过融资融券业务，向符合条件的客户出借资金或者证券，扩大客户的交易筹码，为客户提供一定的财务杠杆。

公司资产管理总部一直秉承客户需求为核心的业务宗旨，2016 年抓住市场机遇，以主动管理作为重要业务方向，资产管理规模迅速增长，产品线持续丰富。

在强化客户适当性管理基础上，以银行、保险、上市公司等机构客户为主要服务对象，不断探索产品种类、丰富投资领域，建立了覆盖面广、有快速反应机制和产品能力的服务团队，提供综合的、能提升资本市场价值的增值服务。同时，不断丰富完善资产管理业务形态和业务手段，及时满足各类客户的业务需求，夯实并提升全业务链体系功能。

公司固定收益总部在保留传统债券业务及客户资源的同时，进一步开拓整合银行、信托、保险、产业基金、PE、政府等客户资源，形成网络式渠道资源优势，根据客户需求，提供企业多债权品种融资、财务顾问、投资顾问、撮合交易等一系列全方位金融服务，形成固定收益业务核心竞争力，改变原有债券融资、投资业务单一化问题，通过提供多元化、差异化金融服务，增加客户黏度，与客户及各合作伙伴共同成长。

公司全资子公司太证资本有限责任公司在主营业务之外，还利用专业优势，为投资企业提供资源整合、项目拓展、人才引进、业务转型等一系列咨询服务，继续秉承规范、稳健、卓越、共享的经营理念，以提高资本收益率为核心，加强业务拓展，不断提升自身内力，不断增强企业社会责任感，与客户共同成长，努力迈向更高的发展阶段。

### （三）以多种方式开展投资者权益主题宣传活动

2016 年，根据中国证券业协会下发的《关于开展“远离非法证券活动，传递正能量”打非宣传月相关工作安排的通知》（中证协发〔2016〕209 号），以及云南省证券业协会转发的上述通知（云证协〔2016〕69 号）等相关文件内容，围绕打非和法制宣传日活动内容并结合证券业务实际情况，公司综合运用网络、宣传材料、培训讲座等各种方式，同时组织员工和投资者参与线上、线下相结合的健康跑活动，以线上、线下相结合的方式，引导投资者采用正确投资方式，以实际行动切实保护投资者合法权益。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

企业积极履行社会责任已越来越成为全球化的趋势，并已成为实现全球经济可持续发展所依赖的重要路径。太平洋证券自成立初始即坚持履行企业的社会责

任，秉持“守正、出奇”的企业经营行为准则，并持续追求“宁静、致远”的精神境界。发展至今，公司始终如一地坚持履行社会责任，保护债权人和职工的合法权益，并持续推动把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式中。

## 一、对员工健康及安全的保护

### （一）大力加强文化制度建设，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。2016 年度，公司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，使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。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，公司工会每年定期组织员工体检。2016 年 7 月至 11 月，公司组织全体员工进行了体检，并为员工安排了体检报告解读。2016 年，为保护员工身体健康，公司工会为空气重度污染的北京、沈阳、哈尔滨、太原等地区的 1,236 名员工购买了防雾霾口罩，将员工的健康保护落到细微之处。

### （二）建立爱心基金，持续开展爱心救助活动

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，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。2016 年，公司工会对身患重病的员工进行了探望和慰问，号召员工对患病员工筹备爱心捐款金额达 13.81 万元；使用爱心基金帮扶公司员工 3 万元；并帮助患病员工、病故员工向上级工会申请了困难补助金。此外，公司工会还积极开展节假日和生日慰问员工活动，一是在传统节日和员工生日对员工进行慰问。二是凡遇员工生育、生病住院、直系亲属病故，及时组织慰问；中秋节、国庆节、春节对为公司作出贡献的员工家属和受伤员工进行慰问。2016 年，工会共慰问生育员工 37 人、生病住院员工 32 人次、亲属病故的员工 10 人、病故

员工家属 2 人。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。

### **（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，2016 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、深圳等地 937 名员工办理医疗互助活动；为 17 名员工办理了 19 次医疗互助报销。在为员工办理补助审批工作时，做到了及时、准确、无投诉，医疗互助活动参与人数达上期活动的 100%。

### **（四）积极开展健康有益的文体活动，丰富员工业余文化生活**

在公司党委的领导下，公司工会积极组织员工开展丰富多彩的文体活动。2016 年 5 月，公司组织开展了主题为“健康伴我行”健步走活动；并组织 34 名基层优秀员工分批赴云南大理、福建厦门开展疗休养活动；2016 年 4 月至 11 月，以工会小组为单位开展春、秋游活动，并先后组织参加了行业协会举办的羽毛球比赛和省财贸工会组织的职工趣味运动会；2016 年 11 月至 12 月，组织公司全体员工参与了中国证券业协会“远离非法证券活动，传递正能量”健康跑活动。

### **（五）增强业务培训，提升职工业务素质**

组织新入职员工参加证券从业资格考试，证券从业人员参加后续培训，全体员工参加各类新业务、新知识培训。如举办 CRM 系统过程管理培训、分支机构营销骨干业务能力培训；开展 PROP 系统应急演练，营业部应急演练测试，网开业务视频见证、审核复核培训，机构经纪业务（PB 业务）培训，公文写作培训；组织全体员工参加“加强守法合规和社会责任意识”教育活动。通过培训、演练、测试等方式有效提高了员工专业技能素质。2016 年新注册证券执业资格的员工有 538 名，公司具有证券从业资格的员工占员工总数的 98%，具有证券执业资格的员工占员工总数的 94%。

### **（六）维护员工权益，完成集体合同续订工作**

凡是涉及员工切身利益的方案公司均提交职工代表大会审议，切实维护员工合法权益，确保员工队伍稳定。2016 年 6 月召开职工代表大会，以无记名投票方式选举了新一届职工监事；11 月召开职工代表大会，商定并审议集体合同、工资集体协商专项合同和女职工权益保护专项集体合同文本。

## 二、为员工创造更好的工作机会及未来发展

公司自成立以来，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，搭建稳健成长的职业通道。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，并主要通过如下几方面落实开展。

### （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，2016 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。根据公司业务发展需要持续推动人才选聘工作。今年重点推进公司新设分支机构负责人招聘工作，同时进一步加强与网络招聘机构合作扩大公司网络招聘渠道，为公司人才选聘提供了有力保障。

2016 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，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，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，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。2016 年，结合现有薪酬体系，公司对《薪资管理制度》进行了修订，明确了员工薪酬调整的相关规定，使之更贴合公司薪酬体系实际情况。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、防暑降温补贴、冬季取暖补贴、午餐补贴、交通补贴、生日礼物、结婚礼物、员工生病及服丧期间的慰问等。为了保障和提高公司员工退休后的生活水平，建立多层次养老保险体系，调动本公司员工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力和创造力，促进公司健康发展，公司在 2014 年起实施企业年金。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。2016 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，向各业务、职能部门提供监管单位及行业机构的管理及业务类培训共计 45 期，内容涵盖管理技能、合规风控、互联网金融、资产管理业务、公司债发行承销、新三板业务、场外市场业务、投行相关业务、金融产品工程、信息技术与信息安全、上市公司市值管理、量化风险管理、财富管理、财务审计、人力资源等多项培训班，共 220 余人次参加。

公司积极关注中层管理干部培训及在职人员学历学位教育，先后与清华、北大、人大、中财等著名高校洽谈，共同探讨证券公司中层及以上干部培训，制定培训及培养方案，为 2017 年度干部培训班打下基础。进一步对新员工培训方案进行完善优化，大幅增加了业务知识普及与公司各业务情况介绍内容，同时培训形式上以封闭式培训进行，保证培训质量。全年组织新入职人员培训 4 期，公司共约 500 名新入职人员参加并完成有关公司发展、业务概况、重点规章、合规教育、人力制度、行政流程等内容的全面培训。针对各部门负责人及文案人员，外聘讲师举办公文写作专项培训班，公司共 90 余人参加；提升了各部门的公文写作水平，明确了公司的公文写作规范。

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) 优化公司绩效考评管理方案,提高激励机制的市场竞争力**

在公司考核管理委员会的部署和指导下,公司圆满完成 2016 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、协作贡献奖等部门级奖项,以及优秀部门干部、优秀员工、营销之星等个人奖项,对获奖部门和个人进行表彰奖励。公司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,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**

#### **一、利用多层次资本市场,助力贫困地区经济发展**

公司多年来利用自身的专业优势,充分发挥资本中介的市场功能,通过开展投行、资产管理、固定收益、直投等业务,支持贫困地区企业利用多层次资本市场融资,服务贫困地区经济发展。

##### **(一) 解读新政策,开展资本市场的投融资业务培训工作**

为了共同构建政府提供政策支持、中介提供优质服务、企业积极主动参与的“三位一体”联动机制,推动企业上市融资和地方经济健康发展,公司多次参与由监管部门和政府部门组织举办的各项调研活动,并随同参与对云南相关州市当地重点企业开展各类培训及业务宣讲活动。为地方政府、企业解读新政策,普及投融资等专业知识,先后与政府和其他机构合作承办了红河州企业上市培训会、沪滇上市公司资本市场实务与创新业务高层研讨会。

为支持贫困地区产业发展,帮助贫困群众稳定脱贫,监管部门对贫困地区企业首次公开发行股票、新三板挂牌、发行债券、并购重组、私募基金登记备案等方面的政策将会有所倾斜。公司认真学习和领会新政策的精神,通过公司或分支

机构举办培训会等方式，对贫困地区政府和企业进行新政策的解读和宣传，协助当地企业及时把握政策变化并真正享受到政策红利。

## （二）加强与贫困地区地方政府的合作

公司在云南省的 16 个州市设立了三十余个分支机构，是在省内覆盖面最广、服务工作最深的证券公司。其中在云南省东川、会泽、临沧、文山、泸水等贫困地区先后设立了 5 家分支机构，不仅服务了当地的投资者，而且培育、带动了当地的资本市场。同时，分支机构通过开展综合业务，服务当地企业，从多方面为地方经济的发展提供所需的投融资服务。此外，公司在云南省金融办的支持下，与云南大理、西双版纳、保山和怒江等多家州市签订了战略合作协议，为贫困地区丰富的生物、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相关州市进行全面合作，改善投融资环境，促进当地金融发展。

公司计划继续谋求与贫困地区的地方政府合作，适时在贫困地区开设新的分支机构，服务地方政府和企业，推动贫困地区的经济发展。同时，贫困地区需要建立健全多层次的区域性资本市场体系，积极探索融资创新方式。从资本市场体系建设规划到丰富资本市场投资品种、发行政府建设债券、发展风险投资基金等具体操作策略都需要非常专业的证券知识和经验。公司将利用自身的研究实力和专业能力，为贫困地区政府提供顾问服务，尽快完善当地的资本市场。

## （三）发挥专业优势，为贫困地区开展投融资服务

公司依托自身的专业能力，多年来在贫困地区开展了以下投融资服务。为了帮助企业到新三板挂牌融资，公司抽调骨干到玉溪、版纳、曲靖、昭通、怒江等地州，接触了 100 余家企业，通过培训、讲座等形式积极支持贫困地区中小企业到新三板挂牌上市，并成功推荐了 8 家云南中小企业在新三板挂牌。同时储备了如保山市、楚雄彝族自治州等一批拟挂牌企业。公司以发行城投债为起点，积极为当地政府进行基础设施建设融资，改善民生。公司参与云南省 7 个州市的城投债相关工作，融资规模近 60 亿元。为了解决贫困地区发展资金短缺的问题，公司通过资产管理计划为云南地区的贫困县金融机构解决了贷款规模紧、额度低的问题，为一些当地企业解决贷款难问题，并提高了部分贫困县企业资金流动性。其中与施甸、龙陵、景东、墨江、绥江、镇沅、屏边等县农村信用合作联社合作规模达 8 亿元。在上述工作的基础上，公司将继续发挥专业优势，积极为省内贫

困地区企业提供股权融资服务；为省内贫困地区企业提供债券融资服务；发挥中介作用，积极协助企业引入战略投资者。

#### **（四）切实加强贫困地区投资者保护工作**

公司将投资者教育工作纳入日常工作流程，建立负责制，明确到人，公司各部门、各分支机构总经理组成的投资者教育工作领导小组，通过在云南区域开展现场宣传、走进社区、走进学校、走进上市公司等方式开展投资者教育活动。

公司通过网站专栏等形式加强与投资者开展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。同时，提高贫困地区分支机构投资者教育人员的业务素质；走进社区、走进学校全面推动宣传，从源头上有效遏制非法集资；组织贫困地区投资者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”、“我是股东”等活动，切实感受上市公司高成长、高风险的特性；针对炒新、炒小盘股、炒业绩差股等热点问题，开办主题报告会；通过大屏、公司网站播放公益广告片，倡导理性投资、长期投资、价值投资的健康理念；积极报送投资者教育活动材料及产品，通过短信平台发送短信、电话客户回访等方式做好投资者的服务工作。

#### **（五）海外分支机构积极履行社会责任**

公司在老挝设立代表处，参股老-中证券有限公司，两个机构均积极参与当地社会经济建设，在履行社会责任方面开展了相关工作。

在中国证监会及云南省委、省政府的支持下，我们把握国家“走出去”战略与“滇桂沿边金融改革试验区”启动的机遇，积极响应国家“一带一路”战略的号召，为前期已经走“走出去”的企业提供相关的金融服务，积极探索跨境券商的桥梁作用。老挝代表处依靠公司自身实力、利用跨境优势广泛参与东盟地区金融领域的经济、技术合作与竞争，帮助企业解决发展中的项目推荐、融资、并购等多方面的难题，促进中资企业在当地的发展与壮大。据不完全统计，公司帮助的企业在当地雇佣的劳动人口超过 2,000 人，覆盖贫困家庭人数超过万人，有效解决当地就业问题，提高就业人员生活水平。作为太平洋证券在老挝的派驻机构，严格遵守当地的法律、法规，在守法经营的同时，认真履行社会义务，严格按照中老两国家法律法规、证券从业人员的要求及公司各项规定开展工作，在老挝当地树立了良好形象。

老-中证券在老挝经营三年来，积极为老挝当地企业、中资企业等机构和个人提供经纪交易、财务顾问、证券承销等服务，帮助企业融资，引入战略合作伙伴，有效提高企业生产力。同时，老-中证券积极将中国资本市场多年积累的经验与老挝证券监管部门交流，为老挝资本市场的创新、规范和发展做出了应有贡献。老-中证券每年都参与老挝当地政府部门举办的公益活动，开办讲座宣传资本市场知识等，在当地树立了较好的社会形象。

## 二、定点精准扶贫，持续开展“挂包帮”“转走访”工作

按照云南省委的要求及文件精神，公司于 2015 年成立了“挂包帮”“转走访”工作领导小组，公司党委书记为第一责任人。2016 年，根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34 号）和《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（以下简称为《意见》）等精神和工作要求，公司深入贯彻学习相关文件，结合公司前期在云南地区开展扶贫工作的实际情况和工作经验，紧紧抓住“精准扶贫、精准脱贫”这个关键，开展精准扶贫工作，扶贫效果十分显著。

### （一）建立健全长效工作机制，确保扶贫工作持续有效开展

根据公司每年的扶贫计划从预算中预留相应的扶贫款项，对扶贫资金实行一事一议，由总裁办公会审议后实施，保证扶贫经费足额投入使用。

根据中国证监会下发的《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》和中国证券业协会开展“一司一县”扶贫工作要求，公司通过中证机构间报价系统平台，帮助贡山县相关部门或公司、农户发布农副产品销售、特色旅游等信息。

### （二）定点精准扶贫，持续开展“挂包帮”“转走访”工作

招聘选派了一名有基层工作经验，熟悉当地乡情民情的员工，作为扶贫工作人员派驻到贡山县普拉底乡力透底村，协助力透底村委会完成了九个村民小组 2016 年“五个一批”脱贫攻坚计划，对力透底村 4 个村小组农户进行了入户调查，填写了贫困户帮扶卡 79 份，在反复入户调查基层上与普拉底乡政府和力透底村委会共同对建档立卡贫困户进行评议和识别，筛选出 38 户符合帮扶条件贫困户，公司党委支部指定了 38 名党员与 38 户贫困户“结对子”，在充分调查的基础上，公司决定从产业扶持出发，投入资金 20 万元，帮扶 38 户贫困户，种植了 22 亩羊肚菌，预计 2017 年 4 月完成收割和销售工作，38 户农户人口共计 80

人，预期每人平均增收 0.66 万元。

### （三）认真开展“转走访”和“双联系一共建双推进”工作

2016 年 10 月下旬，公司第一支部书记带领部分支委和党员赴贡山县普拉底乡力透底村开展“转走访”工作，与力透底村委会 52 名党员召开“双联系一共建双推进”座谈会，听取村委会和党员的意见及建议，走访公司帮扶贫困户，调研公司帮扶的羊肚菌项目。

### （四）积极推进贫困地区教育培训工作

2015 年 6 月，国务院办公厅印发《乡村教师支持计划（2015-2020 年）》后，公司党政主要领导对云南省乡村教师和贫困学生的学习、生活就极为关注，经过调研形成了《太平洋证券资助贡山县乡村教师和贫困学生实施方案》。计划从 2016 年起，在“十三五”期间每年投入 80 万元，对贡山县乡村教师和贫困学生实施资助行动。2016 年已投入 80 万元，资助贡山县 42 人次优秀中小学教师到大理市优质学校进行培训，对 30 名普通高中生、20 名中职生和 26 名特长高中生进行资助，帮助他们顺利完成学业，对 30 名优秀教师和 20 名贫困教师进行专项补贴。

## 三、勇担社会责任，积极参与社会公益事业

### （一）参与营建省直机关青年林活动

2016 年 7 月，公司团委响应省直机关团工委的号召，组织团员青年赴东川区省直机关青年林参加植树活动，公司团委共捐 3,000 元，捐建 3 亩青年林。

### （二）持续做好“一对一”帮扶贫困学生工作

自 2009 年起，公司领导与普拉底乡中心校近 20 名贫困孤儿学生结成“一对一”帮扶关系，每年每位领导给予每位学生 500 元生活资助，直到该学生完成 9 年义务教育顺利毕业。此项工作仍将持续开展。

### （三）持续开展扶贫工作

为体现公司全员积极参与扶贫工作，使广大员工有机会为公司的扶贫事业尽绵薄之力，12 月 6 日至 12 月 16 日，公司工会向全体员工发起捐款倡议，捐款总额 136,234.26 元。2016 年 12 月 25 日使用捐款 9.61 万元，购买 570 套冬衣，100 床棉絮，100 床被套捐赠给贡山县普拉底乡中心校。剩余捐款 40,134.26 元将在 2017 年中，按照学校学生需求情况，另行购买物资发放。

### （四）组织开展员工无偿献血活动

公司工会积极与相关部门协调、配合，按公司所属区上海市人民政府关于无偿献血的通知要求，组织上海地区 8 名员工参加无偿献血活动。

## 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。投行项目质量控制体系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，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。

### 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。

### 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，股份转让业务部按照节能减排新要求筛选新三板项目，积极敦促项目企业达到环保指标、推动项目防止并减少污染。严格要求推荐挂牌企业按照相关法规及环保主管部门规定出具环保验收报告及环

保核查报告；同时在选择为企业提供做市服务时，重点关注和支持环保行业企业。

为响应国家低碳生活、节约从点滴做起的号召，公司固定收益总部在项目甄选阶段对高耗能、重污染企业制定严格准入标准，除募集资金用于节能减排等环保项目外一律不予立项。公司固定收益总部承销发行的岳阳惠临投资发展有限公司公司债券募集资金用于湘江流域重金属污染治理、娄底梯都投资发展有限公司公司债券募集资金投向湖南省重金属污染治理项目，为当地环境整治做出了贡献。

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。在投资策略中，继续向清洁能源型企业倾斜，重点关注有助于节能减排类项目。

#### **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，公司在股东权益保护、客户服务、职工权益保护、公益事业、环境保护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。

履行社会责任是一项长期的系统工程，需要企业持续不断地投入和坚持不懈地努力。公司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。在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，合规执业。积极从事环境保护、社区建设等公益事业，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，努力实现公司与社会的融洽和共同发展，为促进公司自身与全社会的健康和谐发展贡献力量。

太平洋证券股份有限公司  
二〇一七年二月二十七日