

# 太平洋证券股份有限公司

## 2017 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 2017 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 2017 年年度报告披露工作的通知》、《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》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》以及《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《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》等相关规定,结合 2017 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续十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 2017 年 3 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2017 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 2017 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十五次、第四届监事会第十一次会议审议通过。

#### 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“践行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

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，不断完善治理结构，形成股东大会、董事会、监事会与经营管理层权责分明、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 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 11 次会议，均严格按照法定程序规范召开，充分保障董事依据法律、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 7 次会议，监事列席了公司历次股东大会和董事会的现场会议，充分保障监事对公司事务的知情权和依法行使监督权。

#### （二）持续加强投资者关系管理，重视与投资者沟通交流

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》，设立投资者关系管理岗位，负责股东及其他来访者的接待、沟通及交流事务，实现公司与投资者之间充分的双向沟通。

公司设立投资者咨询电话专线,同时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经常性且富有成效的沟通和交流。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。

报告期内,公司通过投资者咨询电话专线,接听数百次投资者咨询,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;组织接待机构调研、回复媒体采访提纲数次,在“上证 e 互动”平台及投资者关系互动平台上回复百余条问题,确保投资者能够及时、准确地了解公司动态,以增进投资者对公司的了解和认同,保护投资者合法权益。

### **(三) 充分履行信息披露义务,保障投资者合法权益**

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》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》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。

报告期内,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,共发布 84 次临时公告和 4 次定期报告,根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》发布主要财务数据简报 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,保障投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。

### **(四) 持续开展合规经营,确保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。截至 2017 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、资产与资金的安全以及股东、债权人的合法利益。

截至 2017 年末，公司总资产 470.42 亿元，归属于母公司净资产 117.30 亿元，净资本 138.64 亿元。2017 年公司实现营业收入 12.97 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1.16 亿元；基本每股收益 0.017 元；加权平均净资产收益率 0.99%。

### **（五）充分重视投资者合法权益，保障股东回报**

自上市以来，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不断进行完善，进一步明确现金分红标准和比例，并严格遵照《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，积极实施利润分配政策，并保持其稳定性。公司于 2014 年度实施每 10 股派 0.5 元（含税）的现金分红方案、2015 年度实施每 10 股派 0.8 元（含税）的现金分红方案、2016 年度实施每 10 股派 0.3 元（含税）的现金分红方案。公司 2014 年、2015 年、2016 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，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，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) 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。公司从“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。公司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。

公司机构业务不断提升专业能力，实现客户需求与公司全平台专业服务能力的高效对接，提升客户满意度。公司在全国设百余家营业部，迅速、高效对接各地机构客户，将业务需求及时反馈至公司相关业务部门。主经纪商交易业务搭建专门的业务推动和服务团队，提高对重点私募客户的营销服务覆盖和精准营销服务水平。

为了服务企业客户借力资本市场，公司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，向公司客户提供新的融资渠道，解决中小企业客户融资难的问题。通过融资融券业务，公司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。此外，公司为客户提供新的交易工具，有利于改变证券市场“单边市”的状况，方便客户规避市场风险。通过非资金类业务，开展场外股权质押盯市等业务，助力企业融资并提供切实有效的风控措施。

资产管理总部以客户需求为核心，在“依法、合规”的前提下，通过灵活多样的资产管理服务模式，为客户提供全方位、个性化理财服务，力求实现客户资产的保值增值。业务范围包括汇集多个客户资金的集合资产管理业务、为单一客

户服务的定向资产管理业务，针对特定目的的专项资产管理业务。管理的产品类型涵盖固定收益类投资、权益类投资、量化投资、股票质押、资产证券化、银证合作、上市公司综合服务投融资全产品链，满足不同风险偏好、不同资产规模客户的多元理财需求。在保障客户利益方面，资产管理总部积极落实投资者适当性管理，并履行相关产品信息披露义务。

为应对当前政策及市场的变化，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、收益凭证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。

此外，公司全资子公司太证资本管理有限责任公司利用专业优势，依托母公司投行及研究院的资源，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。同时，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）维护市场秩序，以多种方式开展投资者权益主题宣传活动

2017 年，根据中国证券业协会《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【2017】255 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

2017 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。

公司持续关注员工的健康，为员工提供多种健康及安全方面的保护。入职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，为预防疾病，确保员工能以健康的身体投入工作，公司每年定期组织员工体检，并为员工安排体检报告解读；2017 年，公司为空气重度污染的北京、上海、沈阳、哈尔滨、太原等地 51 个工会小组、1055 名员工购买防雾霾口罩，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，公司工会于 2011 年设立太平洋证券爱心基金，制定《太平洋证券爱心基金管理办法》。爱心基金收缴、管理、使用定期公示，接受员工监督。截至 2017 年底，爱心基金余额 238,925.60 元。

2017 年，公司工会对身患重病的员工进行了探望和慰问；号召为身故员工家属筹备爱心捐款 181,381.10 元；使用爱心基金 5,925.60 元帮扶公司员工；并帮助患病员工、病故员工向上级工会申请了困难补助金 19,000 元。此外，公司工会还积极开展慰问活动，一是在传统节日和员工生日对员工进行慰问；二是凡遇会员生育、生病住院、直系亲属病故，及时组织慰问；三是中秋节、国庆节、春节对“12.9”遇难员工家属和受伤员工进行慰问。2017 年，共慰问生育员工 80 人、生病住院员工 31 人、直系亲属病故的员工 22 人次、重疾员工 1 人、病故员

工家属 1 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）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。2017 年，公司工会继续组织北京、上海、深圳等地 628 名员工参加职工医疗互助，为 14 名员工办理了医疗互助报销。在为员工办理补助审批工作时，做到及时、准确、无投诉，医疗互助活动参与人数达上期活动的 100% 以上。

### **（四）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。2017 年 6 月，公司组织开展了主题为“健康伴我行”健步走活动；组织 52 名基层优秀员工分批开展职工疗养活动；2017 年 4 月至 11 月，以工会小组为单位开展春、秋游活动，并先后 3 次组织员工参加云南省证券业协会、上市公司协会、云南省财贸工会组织的羽毛球比赛。

### **（五）增强业务培训，提升职工业务素质**

公司积极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员工专业技能素质。2017 年，公司工会与零售业务部联合组织开展 2 次员工劳动技能竞赛活动。一是“争先奋进，勇夺第一”营销劳动竞赛活动，共有 107 家营业部、分支机构员工参加竞赛活动。二是组织开展“投顾人员讲座竞赛”活动，共有 13 名投顾人员参加比赛，分别评选出个人奖、组织奖。

### **（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。《太平洋证券股份有限公司工资集体协商专项合同》经公司方和工会方各 5 名代表协商，于 2017 年 11 月 23 日经职工代表大会



审议通过，经双方首席代表签字后报送昆明市五华区人力资源和社会保障局于 12 月 26 日审查通过并向全体员工给予公示后正式实施应用。

## 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，2017 年度积极进行人才招募工作。在董事会与公司经营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，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，2017 年以来完成高级人才引进及背景调查等相关工作；重点推进公司新设分支机构负责人招聘工作，进一步加强网络招聘合作，同时新增网络招聘机构，扩大公司网络招聘渠道，为公司人才选聘提供有力保障。

2017 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。2017 年结合现有薪酬体系,公司对《薪资管理制度》进行修订,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,公司于 2014 年 1 月起实施企业年金。公司不仅为员工创造良好的工作条件,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。2017 年度,公司继续加大职工教育及人才培养力度,除对员工持续开展行业知识、岗位技能、职业素质类教育培训外,公司还着重对员工开展监管政策学习、合规展业宣教、经营风险防控类教育培训,实现公司职员合规教育全覆盖,有效提升合规意识及合规执业能力,保障公司各项业务的顺利推进。2017 全年公司举办内、外部培训活动 110 余次,培训内容涵盖公司各业务板块、市场发展热点、行业法律法规及管理、财务、信息安全、同业交流等;培训形式和手段进一步丰富,员工参加培训活动及获取培训信息更加便利;公司总部及各分支机构持续加强对新入职人员的指导与培训,促成新员工合格上岗并合规展业;2017 年公司持有证券执业资格及期货从业资格人员均按照行业监管要求按时完成从业人员后续培训并通过年检。

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）优化绩效考评方案，强化考核内容，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 2017 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。参考证券行业通行做法，并结合实际情况，以利润为导向，同时注重关键性指标的市场排名及相关份额占比的考核；同时加大对部门基础建设方面的考核力度，包括但不限于团队建设、制度流程建设、档案管理、数据管理、文化建设、跨部门合作建设、外联建设、工作任务完成及时性等方面。

2017 年根据监管部门下发的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》与《证券公司全面风险管理规范》，公司适时优化绩效考核方案，强化合规考核内容。

### **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）加强地方合作，积极促进贫困地区经济发展**

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 5 家分支机构，不仅服务当地的投资者，而且培育、带动当地的资本市场。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**

中小企业是我国实体经济的重要组成部分，通过资本市场实现企业融资和发展已经成为大多数企业的迫切愿望，但数量众多的中小企业受困于企业规模等硬性指标，与场内市场融资渠道无缘。股份转让业务部着力于开展新三板业务，客户定位于广大的中小企业，通过为成长性、创新性中小企业提供股份转让和融资服务，支持实体经济的发展。

2017 年，公司已经在北京、上海、天津、云南省、湖北省、湖南省、浙江省、山东省、河北省、辽宁省、广东省、四川省、江西省、新疆自治区等地大力开展“新三板”相关的业务工作，与多家企业进行深入接触，并为部分企业提供推荐挂牌、持续督导和做市报价服务。

企业可以通过定向增资的形式，在挂牌同时或挂牌后，向特定对象发行股份，获得股权融资；其次，通过在新三板挂牌，使得公司股份产生相对可信的公允价值，在此基础之上便于通过股权质押等方式实现传统债权融资、券商资管计划融资等，进一步拓宽中小企业的融资渠道。

### **（四）持续开展宣传，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，负责明确到人，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；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）拓展国际业务，海外分支机构积极履行社会责任**

公司在老挝设立有太平洋证券老挝代表处，在老挝参股老-中证券有限公司，两个机构都积极参与当地社会经济建设，履行社会责任等方面工作。

自老挝代表处设立以来，在中国证监会及云南省委、省政府的支持下，始终积极响应国家“一带一路”倡议，把公司践行国家“走出去”战略当作使命，为企业提供相关的金融服务，积极探索跨境券商的桥梁作用。代表处依靠公司自身实力、利用跨境优势积极协助客户参与东盟地区金融领域的经济、技术合作与竞争，帮助客户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，公司全年帮助企业在当地雇佣的劳动人口超过 2800 人，覆盖贫困家庭人数超过万人，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-中证券在老挝经营四年来，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、发挥资本市场中介功能，定位精准扶贫**

公司在 2017 年的脱贫攻坚工作中，积极响应中国证监会及中国证券业协会对开展脱贫攻坚工作的各项要求，落实结对帮扶国家级扶贫县的行动倡议，组织开展“一司一县”结对帮扶工作，充分发挥资本市场中介功能助推脱贫攻坚工作；

深入贯彻落实云南省委扶贫开发工作会议精神，认真学习领会扶贫政策，掌握扶贫工作动态。在结对帮扶贫困县中从产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、公益扶贫等方面带动当地群众实现精准脱贫。

### **（一）严格管理公司下派驻村扶贫工作人员**

2017 年，公司继续选派有基层工作经验、熟悉了解当地乡情民情的员工作为扶贫工作人员。在驻村期间，公司严格要求驻村扶贫工作人员服从扶贫工作队的日常管理，遵守“八必须”“八严禁”纪律要求，并通过电话联系时常了解其思想动态、工作情况。组织选派队员及时参加县、乡培训会议，了解扶贫政策、重要工作任务安排。对选派队员在生活上关心关爱，解除后顾之忧，在工作经费和食宿补助、人身保险等保障措施上做到全部落实到位。2017 年公司驻村扶贫工作人员出勤率达 100%。

### **（二）认真核查公司扶贫项目资金使用情况**

2017 年 7 月至 8 月底，公司分两次派出工作组到挂联点云南省怒江州贡山独龙族怒族自治县，对公司 2017 年 80 万元教育扶贫资金和 20 万元羊肚菌种植产业扶贫资金 usage 情况进行核查，形成了《关于资助贡山县乡村教师和贫困高中生资金使用情况报告》、《太平洋证券 2016 年度扶贫帮扶项目羊肚菌种植效益分析报告》，提交公司经营管理层。经核查公司上述扶贫项目资金的使用情况，不存在挪用套取、挤占、截留、挥霍扶贫资金情况。

### **（三）扎实推进脱贫攻坚“动态管理”**

2017 年 6 月至 8 月，云南省全省开展新一轮的扶贫动态管理工作，公司驻村扶贫工作人员对挂联点力透底村 4 个村小组贫困户进行入户调查，协助普拉底乡政府对贫困户进行评议和识别。按照建档立卡标准，对公司结对帮扶的 35 户建档立卡户基本信息进行梳理，录入全国扶贫开发信息系统。

### **（四）以党建带动扶贫，开展“转走访”调研**

公司党委紧紧围绕“党建带扶贫，扶贫促党建”的工作思路，把精准扶贫、脱贫攻坚作为党建工作的一项重要内容，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，使党建工作更好地服务到扶贫开发工作中去。

公司第一党支部与力透底村普拉底党支部共同开展“双联系一共建双推进”活动。2017 年，通过召开支部座谈会，听取贫困党员对党建、扶贫工作的意见和建议，探讨具体脱贫措施。在普拉底党支部中推选 7 名贫困党员作为致富带头

人,带领其他贫困户共同发展产业。公司 35 名党员与 35 户贫困户结成“一对一”帮扶关系,拓展和延伸党组织和党员服务范围 and 内涵,实现基层党建与脱贫攻坚互促共赢。

### **(五) 开展“一司一县”有新突破**

公司积极响应中国证监会及中国证券业协会对开展脱贫攻坚工作的各项要求,落实结对帮扶国家级扶贫县的行动倡议,组织开展“一司一县”结对帮扶工作。

2017 年 8 月 29 日,中国证券业协会发布《证券公司“一司一县”结对帮扶情况汇总表》(截至 2017 年第 4 号公告),截至 2017 年末,我公司“一司一县”结对帮扶县为:云南省怒江州贡山独龙族怒族自治县、湖南省娄底市新化县、河南省南阳市社旗县。

2017 年 9 月,在中国证券业协会编写的《资本市场助力脱贫攻坚成果》一书中,公司荣登“‘一司一县’结对帮扶光荣榜”、“定点帮扶隰县光伏项目光荣榜”及“2016 年其他方式服务贫困地区企业融资光荣榜”。公司积极响应中国证券业协会的倡议,积极发挥资本市场中介功能、服务贫困地区实体经济发展。公司在结对帮扶县开展的精准扶贫工作,具体如下:

1、与湖南省新化县的新印科技股份有限公司签订《“一县一企”扶贫帮扶项目协议》。公司拟运用各种资金渠道,采用包括但不限于 PPP 模式、产业基金模式、资产管理计划模式、私募股权等方法为新印科技筹集发展资金。

2、与黑龙江同禹药品包装股份有限公司签订《财务顾问协议》。公司为企业新三板定向增资业务提供财务顾问服务。该公司位于国家级贫困县黑龙江省大庆市林甸县,截至 2017 年 12 月底,累计募集资金 26,749.01 万元。

3、2017 年 12 月,公司全资子公司太证资本与中国船舶重工集团(简称“中船重工”)有限公司合作,为帮扶云南文山州丘北县和西双版纳勐腊县,共同发起设立“中船重工太证丘北产业扶贫基金”、“中船重工太证西双版纳勐腊产业扶贫基金”。公司共计投入 275 万元,基金实际募集资金 10,775 万元。

4、2017 年 4 月,公司与河北沧海核装备科技股份有限公司签订财务顾问协议。帮助企业完成 2017 年第一次定向增发,募集资金 10,695 万元。

## **三、勇担社会责任,积极参与社会公益事业**

### **(一) 持续开展扶贫助教工作**

2017 年 9 月，公司下拨了 2017-2018 学年资助贡山县教育局教育扶贫 80 万元。其中，25 万元用于资助贡山县 50 名乡村教师，30 万元用于资助贡山县 76 名贫困高中生（含中职生），25 万元用于贡山县教育局采取“走出去”“请进来”培训中小学教师。

### **（二）发起太平洋证券“爱心暖洋洋”公益扶贫计划**

2017 年 3 月，为在更大范围内调动更多人的力量参与扶贫献爱心，公司以“坚守与未来”为主题设立太平洋证券“爱心暖洋洋”公益扶贫计划，以公司微信公众号为载体进行宣传、发起募捐，收到捐款 12 万元，所筹资金已全部用于贡山县普拉底乡所属学校改善办学条件。“爱心暖洋洋”公益扶贫计划是公司业务和公益事业创新结合，通过活动开展，持续推动贡山县教育事业的发展。此项公益扶贫项目荣获证券时报“券商中国”2017 年证券公司 APP 评选优秀运营案例。

### **（三）动员公司全体员工参与献爱心捐助活动**

为体现太平洋证券员工人人参与扶贫行动，2016 年 12 月，公司向全体员工发出倡议，为普拉底乡中心校学生送温暖，共收到捐款 13.61 万元，分别于 2016 年 12 月购买过冬物资 9.6 万元；于 2017 年 2 月购买冬鞋、雨衣 4.01 万元。

### **（四）持续做好“一对一”帮扶贫困孤儿学生工作**

自 2009 年起，公司高管与普拉底乡中心校 19 名贫困孤儿学生结成“一对一”帮扶关系，资助每个贫困孤儿学生每年 500 元生活费，直到完成 9 年义务教育顺利毕业，2017 年“一对一”帮扶资金 0.95 万元已于 12 月划拨至普拉底乡中心校。

## **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。

公司全资子公司太证资本管理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。

### 四、融入业务拓展，重视环境保护及生态可持续发展

2017 年，公司成功发行“新水源污水处理服务收费收益权资产支持专项计划”；成功发行中节能风力发电股份有限公司绿色债；取得恒安电力 ABS 批文并准备发行，响应国家战略倡议，助力社会环境保护。

在节能减排、防范污染的大背景下，公司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。

### 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。

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。公司将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，在努力提升公司自身经济价值的基础上不断追求和谐发展、绿色发展的社会责任，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

二〇一八年三月二十二日