

太平洋证券股份有限公司

2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续十一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 2018 年 3 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2018 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 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十六次、第四届监事会第十六次会议审议通过。

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 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 8 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 4 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（2018年-2020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 70 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 2018 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 2018 年末，公司总资产 423.97 亿元，归属母公司股东的净资产 102.90 亿元，净资本 103.40 亿元。2018 年公司实现营业收入 3.93 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为-13.22 亿元；基本每股收益-0.194 元；加权平均净资产收益率-11.99%。

（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（2018 年-2020 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 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、2017 年度实施每 10 股派 0.01 元（含税）的现金分红方案。公司 2015 年、2016 年、2017 年连续三年的现金分红金额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。根据监管部门相关要求，公司制定了各项业务的

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，协助企业进行风险管控。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）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。公司以从“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。全国设百余家营业部，迅速、高效对接各地客户，将业务需求及时反馈至公司相关业务部门，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。

在公司“精品投行”的战略定位下，公司投资银行业务根据政策和市场环境的变化，调整盈利模式、风险管理模式，探索从通道业务转型为综合金融服务，为企业提供多途径融资、上市、增发、并购重组等系列服务，关注并跟踪优质客户，争取后续业务机会，积极开拓资产证券化等新业务领域，努力探索创新业务模式。

资产管理业务以客户需求为核心，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、上市公司综合服务等投融资全产品链，满足了不同风险偏好、不同资产规模客户的多

元理财需求。在保障客户利益方面，公司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。

此外，公司全资子公司太证资本管理有限责任公司（以下简称“太证资本”）利用专业优势，依托母公司太平洋证券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。太证资本秉承规范、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）维护市场秩序，以多种方式开展投资者权益主题宣传活动

2018 年，根据中国证券业协会下发的《关于开展“认清本质，远离非法投资咨询活动”打非宣传月相关工作安排的通知》（中证协发【2018】294 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、培训讲座等方式，组织员工和投资者参与健康跑活动，以保护投资者切身利益、维护社会金融秩序稳定为出发点，利用线上、线下相结合的方式，通过开展防范和打击非法证券宣传活动，全面提高投资者识别、抵制非法证券的能力。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。

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，也是实现全球经济可持续发展所依赖的重要路径。太平洋证券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

2018 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。

（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 2018 年底，爱心基金余额 280,062.60 元。

2018 年，公司工会还积极开展慰问活动。在传统节日和员工生日时均组织开展对员工进行慰问；2018 年春节前夕组织看望慰问老党员、困难党员 3 人；在春节、中秋期间慰问值班员工 23 人；慰问患重大疾病员工 2 人、困难员工 1 人、退休员工 10 人；看望慰问“12·9”遇难员工家属和受伤员工。凡遇员工生育、生病住院、直系亲属病故，工会均及时进行慰问，2018 年共慰问生育员工 72 人、生病住院员工 43 人、直系亲属病故的员工 19 人。

（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。2018 年，公司组织昆明、北京地区 725 名员工参加当地职工医疗互助，为 11 名员工办理了 14 人次职工医疗互助报销，报销金额达 10794.64 元。

（四）组织员工开展各项活动，增强凝聚力和守法意识

公司组织员工开展春（秋）游、看电影、健步走活动，参加云南省财贸工会趣味运动会，参加云南省上市公司、云南省证券业协会羽毛球比赛等。还组织员工开展《网络安全法》网络答题，女职工知识竞赛答题，党的十九大知识网上答题，女职工权益保护法律法规知识和综合法律法规知识答题，2018 年国家网络安全宣传周主题竞答，《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》网络知识竞答

活动。通过上述活动，进一步增强员工凝聚力和遵纪守法意识。

（五）加强民主管理，维护员工合法权益

公司凡是涉及改革方案和涉及员工切身利益的方案均提交职工代表大会审议，切实维护员工合法权益。2018 年，公司工会三次组织召开职代会，分别审议通过了《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》和《太平洋证券股份有限公司企业年金方案》。

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，并结合公司 2018 年情况，重点聚焦专业性人才的招募工作。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。2018 年以来完成研究院、资产管理业务、固定收益业务、投资银行业务、经纪业务等高级人才引进及背景调查等相关工作；重点推进公司分支机构负责人招聘工作，进一步加强网络招聘合作，优化公司网络招聘渠道，为公司人才选聘提供了有力保障。

2018 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）研究薪酬政策，调整福利体系，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，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。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。2018 年结合相关监管政策规定，对《薪资管理制度》进行了修订，使之既符合监管要求又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，按照市场情况，逐步调整及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、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。建立多层次养老保险体系，保障和提高公司员工退休后的生活水平。公司通过合理的薪酬福利体系，不但增强凝聚力和创造力，促进公司健康发展。

（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。2018 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，有效提升全员合规意识及合规执业能力，保障公司各项业务的顺利推进。2018 全年公司举办各项内、外部培训活动 47 余次，培训内容涵盖公司全部业务板块、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于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；2018 年公司持有证券执业资格及期货从业资格人员全部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 2018 年度部门及员工考核工作，并依据考核成绩开展了年度评优工作。健全激励及考核机制，公司适时引入外部咨询机构进行调研，并结合公司实际情况，完善了以利润为导向并注重关键性指标的考核体系，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。根据监管文件要求，强化合规考核的相关内容。

公司高级管理人员考核与公司经营管理目标完成情况相挂钩，同时加入了针对合规风险事项的考核标准，明确了对高级管理人员合规风险事项的扣减规则。高管人员在考核年度内均能勤勉尽责、认真履职。

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，通过开展投资银行、资产管理、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。

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有优惠政策。公司认真学习和领会政策精神，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。公司继续谋求与贫困地区的地方政府合作，服务地方政府和企业，推动贫困地区的经济发展。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。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，使得公司股份产生了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，进一步拓宽了中小企业的融资渠道。公司通过为成长性、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。

（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，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；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

公司在老挝设立有老挝代表处，在老挝参股老-中证券有限公司，两个机构

积极参与当地社会经济建设。老挝代表处积极响应国家“一带一路”倡议，响应老挝政府部门号召，帮助老挝当地企业与国内资源对接，为促进当地经济发展做贡献。2018 年 7 月，在老挝水电站大坝垮塌重大事故中，代表处积极组织员工进行捐款，受到老挝政府的感谢和赞扬。

老-中证券利用自身优势，积极参与当地社会经济建设，与合作伙伴共同成长。2018 年 12 月，老-中证券和其股东方老挝农业促进银行携手完成了部分老挝国债的销售，双方就此开展了老挝国债结算业务的合作，为老挝当地经济发展做出一定贡献。2018 年 7 月，在老挝水电站大坝垮塌重大事故中，老-中证券组织员工进行捐款，履行全球公民职责。

二、勇担社会责任，积极参与社会公益事业，定位精准扶贫

公司在 2018 年度脱贫攻坚工作中，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，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和云南省委省政府决策部署，从教育扶贫、产业扶贫、社会扶贫、金融扶贫等方面开展扶贫工作。

近年来，公司成立了“挂包帮”、“转走访”工作领导小组，公司主要领导亲自挂帅，公司党群工作部具体负责落实，相关部门协助参与，保障扶贫工作常态化开展。为使扶贫工作顺利进行，公司制定了《太平洋证券股份有限公司结对帮扶贫困户计划》，计划每年投入相应的扶贫资金帮助扶贫挂钩点贡山县普拉底乡力透底村贫困户脱贫；制定了《太平洋证券股份有限公司资助贡山县乡村教师和贫困高中生实施方案》，计划在“十三五”期间，投入 400 万元，对贡山县乡村教师和贫困高中生实施资助行动。

自 2007 年以来，公司一直将扶贫工作作为履行社会责任的重要内容，认真贯彻落实云南省委省政府脱贫攻坚工作部署，扶贫工作持续十余年从未间断。2018 年初，公司党委继续选派 1 名驻村扶贫工作队员驻村开展扶贫工作，公司第一党支部与力透底村普拉底党支部结对共建，第一、第七党支部 36 名党员与 37 户贫困户结成“一对一”帮扶关系。同时，公司“挂包帮”、“转走访”工作领导小组对公司年度精准扶贫工作做了部署，持续投入资金开展精准扶贫。截至报告期末，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。2018 年 5 月，在云南省 89 家

中央及省外驻滇单位参加的 2017 年度扶贫工作考核中，公司考核结果为最高等次“好”。2018 年 10 月，公司四个扶贫项目在由中国证券业协会、中国期货业协会主办，证券时报券商中国承办的“我们在行动—2018 中国证券期货业扶贫工作交流大会”暨“我们在行动—2018 中国证券期货业扶贫工作表彰大会”上，分别荣获“最佳服务贫困地区绿色债券项目奖”、“最佳‘一司一县’结对帮扶项目奖”、“最佳服务贫困地区生态项目奖”和“最佳精准脱贫项目奖”奖项。

（一）持续选派扶贫工作队员驻村开展扶贫工作

2018 年 2 月，按照《中共云南省委组织部云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好 2018 年度驻村扶贫工作调整选派工作的通知》要求，公司继续选派 1 名有基层工作经验、熟悉了解当地乡情民情的员工到贡山县普拉底乡力透底村驻村开展扶贫工作。在驻村期间，扶贫工作队员发挥自身优势，严格遵守组织纪律，遵守“八必须”、“八严禁”纪律要求，服从组织管理，继承和发扬公司前几任扶贫工作队员严谨务实的工作作风，尽心尽力为村里办实事、谋发展思路，做到每月向公司汇报一次扶贫工作，遇有重要事项随时汇报。公司认真落实驻村扶贫工作队员生活补贴规定，为其购买了人身意外伤害保险，下拨 2 万元驻村工作经费，每年安排其进行 1 次健康体检，帮助其解决生活、工作中的后顾之忧。

（二）从教育扶贫、产业扶贫、社会扶贫、金融扶贫等方面开展精准扶贫工作

1、教育扶贫。一是投入 80 万元资助贡山县乡村教师和贫困高中生。2018 年 9 月，公司在自身经营困难的情况下，信守承诺，投入 80 万元资助贡山县乡村教师和贫困高中生，其中资助乡村教师 50 人，资助贫困高中生和中职生 84 人，采取“走出去”方式培训教师 39 人次，采取“请进来”方式培训教师 151 人次。据贡山县教育局反映，太平洋证券资助行动实施后，有力地促进了贡山县教学水平的提高，在 2017 年怒江全州初中学业水平考试中，贡山一中、普拉底乡中心校、独龙江中心校成绩同比分别提高了 61.9 分、36.4 分、20.9 分，分获全州第一、第二、第四名，其他学校的成绩也有不同程度提高。二是投资 21.8 万元在云南省昭通市永善县青胜乡中心校建立 1 个电教室，能同时满足 45 名学生进行现代化视听教学要求。三是“一对一”资助贡山县普拉底乡中心校 18 名贫困孤儿学生。自 2009 年起，公司高管与普拉底乡中心校部分贫困孤儿学生结成“一对一”帮扶关系，每年资助每个贫困孤儿学生 500 元生活费，直到完成 9

年义务教育顺利毕业，2018 年共资助贫困孤儿学生 18 名。

2、产业扶贫。2018 年 9 月，公司再次投入 20 万元帮扶资金，帮助贡山县普拉底乡力透底村 37 户结对帮扶贫困户种植羊肚菌 36 亩。这也是公司连续第三年帮助贫困户种植羊肚菌，该项目在 2018 年 10 月中国证券期货业扶贫工作表彰大会上荣获“最佳精准脱贫项目奖”。公司帮扶的贫困户已有 7 户 26 人达到脱贫标准，顺利实现精准脱贫。

3、社会扶贫。公司在石狮、厦门、兰州等分支机构所在地投入 8.7 万元积极参与行业内组织的各项社会公益扶贫。

4、金融扶贫。一是成功发行云南首单扶贫绿色 ABS。2018 年 5 月 4 日，公司在中证机构间私募产品报价与服务系统成功发行支持屏边县和金平县两个贫困县的恒安电力绿色水电资产支持专项计划。该项目是第一单报价系统扶贫绿色 ABS，也是云南省第一单扶贫绿色 ABS，对绿色金融、金融扶贫有标杆指导意义。该专项计划总融资规模 4 亿元，其中公司使用自有资金认购 6000 万元。该项目在 2018 年 10 月中国证券期货业扶贫工作表彰大会上荣获“最佳服务贫困地区绿色债券项目奖”。二是认真管理丘北、勐腊两只产业扶贫基金。2017 年 12 月，公司全资子公司太证资本与中船重工合作成立了“中船重工太证丘北产业扶贫基金”和“中船重工太证西双版纳勐腊产业扶贫基金”。丘北产业扶贫基金认缴金额 2.2 亿元，目前实缴 1.65 亿元，现已完成对云南省丘北县云泰食品有限责任公司和丘北智博农业开发投资有限责任公司 2 个项目 3739 万元投资。勐腊产业扶贫基金认缴金额 2.11 亿元，目前实缴 1.285 亿元，现已完成对云南滇云蜜语生物科技有限公司和勐腊县瑞祥橡胶木业有限责任公司 2 个项目 1100 万元投资。作为两只基金的管理人，公司所认缴 1100 万元已全部实缴到位，在两只基金中出资带动比例近 40 倍，充分体现了公司的专业优势和作为本地券商的社会责任担当。

（三）持续开展“一司一县”结对帮扶

公司在湖南省新化县和河南省社旗县投入 10.48 万，从公益扶贫、下派挂职干部、开展金融培训、购买农副产品、修建基层设施等方面持续开展“一司一县”结对帮扶工作。

（四）积极做好扶贫宣传，加强扶贫信息报送

随着公司扶贫工作的不断深入，为及时跟进扶贫工作进度，认真总结扶贫工

作经验，使扶贫工作深入人心，变成公司员工的自觉行动，公司积极做好扶贫宣传，加强扶贫信息报送，全年撰写扶贫宣传稿件 14 篇，分别被不同媒体采用。通过扶贫宣传报道，使公司参与社会公益活动的理念深入人心，有力助推脱贫攻坚工作。

（五）认真落实脱贫攻坚监督执纪问责工作

公司党委、纪委认真核查公司扶贫项目资金是否存在挪用套取、挤占、截留、挥霍情况。党群工作部在项目实施过程中，加强监督、检查，项目结束后进行实地核实，并写出专项报告，在公司范围内公示，接受员工监督。扶贫工作队员常年驻扎在贡山县普拉底乡力透底村，对公司开展的扶贫项目进行跟踪、监督、管理，确保资金全部投入到位。

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

在日常经营管理中，公司积极响应“建设资源节约型社会、环境友好型社会”的号召，大力倡导员工勤俭节约，坚持“人性化、绿色、低碳、环保”理念，营造绿色办公环境，并在业务开展过程中，重点关注和支持环保行业企业。

公司成功完成了乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 2018 年非公开发行绿色公司债券、中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券的销售工作；另外，固定收益总部债券自营投资了绿色债 17 华融租赁绿色金融 02、恒安电力绿色水电资产支持专项计划优先级，固定收益总部通过开展债券销售、债券投资业务，为推进我国生态文明建设、推动绿色发展贡献了自己的力量。

公司全资子公司太证资本在项目拓展、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，在客户处，公司也坚持宣传绿色低碳办公，倡导资源节约。

四、融入业务拓展，重视环境保护及生态可持续发展

公司在日常工作中厉行节约水资源的理念，向员工传达我国属于贫水国家的相关信息，督促员工在工作、生活中，提高保护水资源及能源的环保意识，通过采取节约用水、避免污染水源等方式方法，参与到资源及能源保护中来，并在与客户的交往沟通中，以自身行为、言行规劝等方式向客户传达保护水资源及其他能源的相关理念。

在节能减排、防范污染的大背景下，公司投行业务按照节能减排新要求筛选投行项目，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。

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。公司在云南省有 89 家中央及省外驻滇单位参加的 2017 年度扶贫工作考核中，考核结果为“好”；四个扶贫项目在由中国证券业协会、中国期货业协会主办，证券时报券商中国承办的“我们在行动—2018 中国证券期货业扶贫工作交流大会”暨“我们在行动—2018 中国证券期货业扶贫工作表彰大会”上，分别荣获“最佳服务贫困地区绿色债券项目奖”、“最佳‘一司一县’结

对帮扶项目奖”、“最佳服务贫困地区生态项目奖”和“最佳精准脱贫项目奖”奖项。

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，加强对员工社会责任的培训教育，在职业目标、事业发展、工薪报酬、教育培训等方面，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，更好地提升员工对企业的忠诚度和归属感，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

二〇一九年四月二十五日