

太平洋证券股份有限公司

2015 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 2015 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 2015 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》的规定,结合 2015 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续八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 2015 年 3 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2015 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 3 月 3 日召开的第三届董事会第三十七次、第三届监事会第十三次会议审议通过。

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14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。

上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的建立和运行，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。2015 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（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。

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 86 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。2015 年 8 月，上交所出具《关于 2014 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（2014 年 5 月 1 日-2015 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，并成立了专门的资金运营部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 2015 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 2015 年末，公司总资产 340.92 亿元，母公司净资产 71.83 亿元，净资产 66.91 万元。2015 年公司实现营业收入 28.25 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润为 11.33 亿元，母公司 2015 年度实现净利润 11.63 亿元，基本每股收益 0.321 元；加权平均净资产收益率 16.57%。

（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（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 2012 年度实施了每 10 股派 0.15 元（含税）的现金分红方案、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。公司 2012 年、2013 年、2014 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。

公司 2015 年度拟分配现金红利占 2015 年度归属于母公司股东净利润的 32.08%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定。

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

2015年，公司固定收益业务秉承“与客户共生共荣”的核心价值观，推动各部门相关业务资源的有效整合与统筹，为客户提供金融产业链服务。固定收益业务开始实施业务转型，即从业务品种导向到围绕客户需求的经营模式转型，从传统固定收益业务到初步搭建 FICC（固定收益证券、货币及商品）平台的管理模式转型，从单一产品到定制化、多样化、综合化金融产品的产品模式转型。同时加大对公司债券、企业资产证券化、可交换债券等市场热点和新兴品种的开发力度，为企业提供更多的融资服务。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、政府等资源，形成网络式资源优势，根据客户需求，提供企业债权融资、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、差异化服务，与客户及各合作伙伴共同成长。

2015年，公司资产管理业务重视客户体验和业务机会发掘，不断丰富产品线，提升投研能力和产品业绩；着重建立覆盖面广、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；积极加强与银行、

保险、上市公司等机构客户在产品创新方面的合作和发展；此外，在资产证券化、上市公司员工持股计划等业务方面也进行了尝试和探索。

公司投行业务进一步发现和挖掘客户的多层次需求，不仅能满足客户需求，还要挖掘客户潜在的需求，帮助客户成长。借鉴国外大投行大经验，公司要分层次，分层级的开发客户各个时间段的需求。公司要第一层级为客户提供全业务链服务，涵盖单个客户的 IPO、股权型再融资、债权型再融资、非标结构化融资、股东特殊目的融资，以及并购的财务顾问服务和并购中产生的过桥、夹层、配套融资等需求；第二个层级，是将全业务链服务覆盖到企业的全生命周期，针对企业的初创期、成长期、成熟期，提供适用的投行产品服务，尤其是成长快、需求多的 TMT 企业；第三层级，进行行业聚焦，以更深刻理解企业需求，解决客户问题。

此外，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，与企业保持长期紧密的合作关系。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，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。

（三）以多种方式开展投资者权益主题宣传活动

2015 年，公司根据中国证券业协会下发的《关于集中开展诚信建设宣传活动的通知》（中证协发〔2015〕208 号）、《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〔2015〕212 号）以及云南证监局下发的《云南证监局关于开展 2015 年“12.4”国家宪法日暨全国法制宣传日系列活动的通知》等相关内容，围绕诚信、打非和法制宣传日内容并结合证券业务实际情况，综合运用网络、宣传材料、培训讲座等多种方式，引导投资者采用正确投资方式，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

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

2015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。

公司积极为员工提供多种健康及安全方面的保护。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，2015年9至11月，组织公司1236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。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，2015年，公司工会还为北京、上海、沈阳等六地482名员工购买了自吸过滤式防颗粒物雾霾口罩，将员工的健康保护落到细微之处。

（二）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。2015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687名员工办理医疗互助活动。为昆明地区5名员工办理了5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，参加医疗互助活动人数达到上期活动的95%以上。

（三）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。2015年4月至10月期间，以工会小组为单位组织开展春、秋游活动；在2015年9月至10月组织开展庆祝国庆活动。先后组织参加了行业协会举办的羽毛球比赛和云南省财贸工会组织的乒乓球比赛。

（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。2015年，公司工会为2名患病员工申请了困难补助金3,600元；慰问生育员工33名，生病住院员工12人次，亲属病故的员工4名，病故员工家属慰问1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。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。2015年10月至12月，工会代表职工方与公司行政方续订了工资集体协商专项集体合同，专项合同经职工代表大会审议通过后，报送昆明市五华区人力资源和社会保障局核准。

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，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，2015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，截至2015年末，公司正式员工1394人，较2014年增加362人，增长率35%；公司全年招聘分支机构负责人、业务骨干等重点岗位人才30余人；其中业务部门新增298人，占全部新增人数的82%；目前合作招聘外部网站3个，猎头机构近10家，为公司人才选聘提供了有力保障。

2015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。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、生日蛋糕、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 1 月 1 日起开始实施企业年金。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。2015 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，为公司各业务、职能部门办理监管单位及行业机构的各项业务培训共计 50 余次，内容涵盖创新业务、互联网金融、资管业务、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、FICC 培训、信息技术培训、上市公司市值管理、量化风险管理、合规法律培训等多项培训班；组织新入职人员培训 3 期，为新入职人员提供了有关公司发展、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；组织重点业务部门人员估值建模专项培训，包括研究院、资产管理总部、证券投资总部、投行各部、机构业务部、网络金融部等部门共计 60 余人参加了估值专项培训。

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）借助专业机构，梳理、调整绩效管理方案，提高激励机制的市场竞争力

公司于 2015 年启动了人力资源咨询项目，在借鉴同行业考核管理方法的基础上，通过对内部管理机制的梳理，进一步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 2015 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，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 55,462.46 万元，为云南地方经济发展做出了应有的贡献；公司 2015 年缴纳证券投资者保护基金 2566.15 万元，为促进地方经济发展和社会进步做出了重要贡献。

二、大力支持地方中小企业发展

中小企业是我国实体经济的重要组成部分，为服务广大的中小企业，公司成

立了股份转让业务部开展新三板业务，部门定位于服务广大的中小企业，通过推荐企业在全国中小企业股份转让系统挂牌，为成长性、创新性中小企业提供股份转让和融资服务。中小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；而后续新三板优先股等多元融资工具的试行将进一步拓宽中小企业的融资渠道。

2015年，公司在北京市、云南省、湖南省、浙江省、山东省、河北省、辽宁省、广东省、新疆维吾尔自治区等各个地方大力开展了“新三板”相关的业务工作，与多家企业进行了深入接触，年内推荐新三板挂牌42家。

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。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。2015年9月，公司积极与学校联系协调，重新更新并落实的2015年“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资助。公司领导个人出资10000元购买60套棉被捐赠给贫困学生。

2015年，根据云南省“挂包帮”、“转走访”工作联席会议办公室下发了《关于做好扶贫攻坚挂包帮、转走访有关工作的通知》，公司的挂联县仍为怒江州贡山县普拉底乡。按照省委的要求及文件精神，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。2015年10月，领导小组办公室成员分别对贡山县普拉底乡力透底村34户贫困户进行了走访，填写调查问卷34份，贫困人口涵盖125人。2015年11月，公司党委书记、纪委书记、“挂包帮”、“转走访”工作领导小组成员率队到贡山县普拉底乡对“转走访”工作进行回访，并与扶贫户进行了座谈，共同讨论脱贫致富的思路和想法。2015年，公司投入资金20万帮助贡山县普拉底乡建设了2公里的草果乡间道，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。2015年12月，公司出资10万元帮助宁洱县德化镇那迁村修建排水沟。2016年元旦春节来临之际，公司购买了三万余元节日慰问品送普拉底乡困难农户。

四、积极开展社会公益活动

1、参与营建云南省省直机关青年林活动。公司团委响应云南省省直机关团工委的号召，2015年6月18日，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1200元，捐建3亩青年林。

2、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。

3、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。

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，在专业知识方面为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；同时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。

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。

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。

2015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“2014年度社会扶贫先进集体”称号，这是公司继2010年、2012年之后第三次荣获该称号；
- 2、公司党委荣获2014年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；
- 3、公司工会荣获2014年云南省财贸工会重点工作目标考核一等奖；
- 4、公司工会分别荣获云南省财贸工会2009-2014年度工会工作先进集体、女职工工作先进集体；
- 5、公司昆明人民中路营业部被评为中华全国总工会“全国五一巾帼标兵岗”；
- 6、公司工会荣获云南省总工会女职工委员会第二批基层工会女职工工作示范单位；
- 7、公司工会荣获2014年云南省财贸工会工资集体协商任务完成单位奖。

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，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

二〇一六年三月三日