

光大证券股份有限公司

2010 年度社会责任报告

综述

《光大证券股份有限公司 2010 年度社会责任报告》（以下简称“报告”）是光大证券股份有限公司（以下简称“公司”或“光大证券”）的第二份履行社会责任的报告。本报告遵循了上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引，报告所涉及的事项主要包括公司 2010 年度履行经济、环境和社会责任情况。报告涉及的时间跨度为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

第一部分 公司概况与战略

一、公司简介

光大证券股份有限公司创建于 1996 年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类大型证券公司。公司于 2009 年 8 月 18 日在上海证券交易所成功挂牌上市交易（股票简称“光大证券”，股票代码“601788”），截至 2010 年 12 月 31 日，公司注册资本 34.18 亿元。公司是首批创新试点类券商之一，拥有齐备的证券业务牌照和资质，全资拥有光大资本投资有限公司、光大期货有限公司和香港子公司光大证券金融控股有限公司，控股光大保德信基金管理有限公司，参股大成基金管理有限公司。截至 2010 年末，公司拥有 107 家证券营业部，控股子公司光大期货拥有 15 家期货营业部。

公司经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。

光大证券一直秉承“塑造公司品牌，提升客户价值，造就员工未来”的核心价值观和“合规稳健，创新发展”的经营理念，各项业务迅速发展，业务规模及主要经营指标居国内证券公司前列。公司成功入选上证 180、上证 50、沪深 300

和中证 100 指数样本股。2010 年公司先后获得 “中国证券市场 20 年最具影响力证券公司” 奖、“中国证券市场 20 年最具责任感上市公司” 奖、“2010 年度最令投资者满意证券公司” 奖，上海证券交易所 “2010 年度最佳信息披露上市公司提名奖” 等，在 2010 年证监会券商分类监管评比中，公司获得 A 类 AA 级（目前最高评级）。

2010 年，面对复杂的经济形势和日益激烈的行业竞争环境，在公司董事会坚强有力的领导之下，公司管理层团结带领广大干部员工按照科学发展观的要求，兢兢业业，克难奋进。一方面及时灵活应对市场变化，抓住机遇，在努力巩固传统业务地位的同时全力拓展创新业务，继续取得创新领域的先发优势；另一方面，在业务发展过程中积极推进业务转型，调整优化业务结构，有序实施重要战略发展计划，各项工作都取得了新的进展。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 595.79 亿元，净资产 223.44 亿元，全年实现营业收入 50.54 亿元，经营利润 28.53 亿元，归属于母公司净利润 22 亿元，净资产收益率 9.76%，每股收益 0.64 元，公司净资本达到 176.47 亿元，净资本比率 78.98%。

二、社会责任理念

光大证券不仅将 “为股东、为客户、为员工和为社会创造价值” 作为公司的社会责任理念，而且将其作为一种内部文化持续贯彻于公司的可持续发展之中。公司在拓展国内资本市场、追求自身发展的同时，积极参与推动经济社会的健康可持续发展，在国家建设、区域发展、环保和公益等事业方面倾注力量，为构建和谐社会作出积极贡献。

公司不断完善和健全公司法人治理，服务广大客户，支持公益事业，推动经济、社会与环境健康协调发展，与利益相关方携手推动公司创新发展，履行社会责任，促进社会进步，实现公司自身发展与经济、社会和环境发展的和谐统一，努力在经济、环境、社会责任全面践行公司社会责任的价值理念。2010 年，公司荣获 “20 家最富社会责任感上市公司奖”。

三、发展战略与文化

1、企业愿景——把公司建设成为以财富管理为特色的一流证券控股集团

2、经营理念——合规稳健，创新发展

3、未来三年发展战略

公司将以转型为主题，以合规稳健为基石，以改革创新为动力，以结构调整和优化为着力点，靠发展去超越，通过打造“一个平台”（即打造一个以客户为中心的“满足客户需求，实现客户价值”的新型证券综合服务平台），树立“两种意识”（即树立“持续稳健增长”的发展意识，树立“为公司各利益相关方创造价值”的价值意识），不断提升“三大核心竞争力”（即“专业能力、创新能力和风险管理能力”），推进“四个转变”（即由外延式发展向内涵式发展转变，由粗放式经营向集约式经营转变，由单一式盈利模式向多元化盈利模式转变，公司各业务条线由独立利用资源向综合统筹利用资源转变），实现更有内涵的发展。

未来三年，公司将通过六项分战略的实施，推进落实公司整体战略，实现未来三年发展战略总体目标。

（一）架构集团化、综合化

适时通过内生和再融资等方式扩充资本规模，提升公司净资本，加大资本运作力度，采取新设或收购方式适时适度外延扩张，拓展业务范围和规模，适时以单一业务设立子公司，建立健全证券控股集团架构，为综合服务平台提供资本和组织保障，实现公司组织架构集团化，业务经营综合化。

（二）展业区域化、国际化

按照管理有效性原则以及应对不同区域市场的不同情况，通过合理设立区域分公司，不断提升业务能级和市场影响力。紧密跟踪国际资本市场和行业发展动态，加快推进公司的国际化进程，大力拓展以香港市场为起点的境外业务，为客户同时提供境内外多个市场服务。

（三）业务规模化、一体化

全力推动业务结构调整和优化，坚持立足经纪业务、承销保荐业务、资产管理业务，发展全面业务，突出创新业务，完善业务交叉协作，促进不同市场、不同地域、不同类别之间的业务联动，以创新促进各项业务领先发展。

（四）运营精细化、集约化

健全完善适应市场发展趋势的组织架构和业务流程，通过信息技术手段进一步优化集中交易、集中结算、集中财务管理等系统，实施前中后台有效分离，搭

建集中统一的后台管理支持系统，统一调配资源，最终形成“管理服务业务，后台支持前台，业务贴近客户”的集约化管理模式。

（五）人才专业化、增值化

人才是公司发展的关键，是公司核心资源，公司迫切需要“不拘一格降人才”。要建立一支在业内数量较多、年纪较轻、学历高、专业完备的人才队伍；要完善与市场接轨的激励约束机制，激发人才创新动力；要不断加大专业培训力度，提升人才专业水准，使人才素质提高与公司发展协调一致，人才增值与公司增效同步发展，实现公司战略与个人目标的有机统一。

（六）文化认同化、和谐化

文化是一个公司的精神和灵魂，是公司改革发展的强大力量。要加强企业文化建设，树立“员工之心，光大之根”的理念，使之与公司战略发展有机结合，融入员工的日常工作行为，融入公司的经营管理流程，形成文化理念、文化制度与文化行为的有机统一，增强人心凝聚力，全力推进公司创新发展。

第二部分 对股东的责任

作为公众公司，光大证券一直高度重视公司治理工作，努力通过科学、完善且行之有效的公司治理体系，维护全体股东、尤其是中小股东的权益，维护公司债权人及其他利益相关者的利益，最终实现公司利益和社会利益的和谐统一。

一、持续完善公司治理结构

报告期内，公司开展了公司治理自查活动，对公司治理的现状进行了深入的自查，并在自查的基础上结合公司治理的实践开展了一系列相关工作，该等工作以维护股东权益、实现股东利益最大化为宗旨，包括修改了公司章程，进一步明确了股东大会召开地点；完善了董事会专门委员会成员结构，进一步提高专门委员会履职效能；制定《内幕信息知情人登记制度》、《年报工作制度》等制度文件，进一步规范了公司的内幕信息管理、年报披露等工作；在信息披露、投资者关系等方面也进行了持续的完善。通过公司治理专项活动，公司治理结构进一步完善和优化，公司股东的知情权与决策权得到充分保障，公司债权人及其他利益相关者的利益得到了有力维护。

二、努力实现股东利益最大化

本着利益共享、和谐共赢的原则，公司一方面积极拓展国内资本市场，稳步提升经营业绩，为广大投资者实现丰厚的投资回报创造基础；另一方面，公司高度重视提升股东的投资回报，积极、合理实现投资者的投资回报。

公司自上市以来，一直致力于提升股东的投资回报。2009年9月25日，在公司刚刚登录A股市场仅一月之余，即对新老股东实施分红，每10股派发现金红利5.80元（含税），共计派发现金红利198,244万元；2009年度公司再次派发现金红利，每10股派现5元（含税），同计派发17.09亿元；公司2010年度利润分配预案为：每10股派发现金红利4.5元（含税），共计派发现金红利15.38亿元。

在公司的股东构成中，限售国有股股东累计持有公司68.02%的股份，公司实际控制人中国光大（集团）总公司是中央重点金融企业之一。公司成立十五年以来，盈利能力和综合竞争实力不断提升，国有资产保值增值的能力不断得到提高。截至2010年12月31日，公司国有股权市值已达350亿元，国有资产得到充分的保值增值。

三、认真扎实做好信息披露工作

公司高度重视信息披露工作，努力提高信息披露质量，增强公司透明度，并根据公司实际情况，形成了行之有效的具有特色的工作实践。一是主动满足投资者对信息披露的需求，切实维护投资者利益；二是建立了覆盖各部门、各子公司的信息报送联络员体系，确保信息披露的及时性；三是高度重视信息披露培训工作，不断强化相关责任主体信息披露的意识和能力；四是加强内幕信息的规范管理，维护信息披露的公平性，切实保障投资者的合法权益；五是加强信息披露渠道建设，关注信息披露实际效果；六是积极参与监管部门信息披露制度建设，主动平衡信息披露各相关主体的关系；七是利用IT技术建立信息披露电子化工作平台，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和工作留痕。

报告期内，公司共发布34个临时公告和4个定期报告，并从2010年6月开始，每月披露财务数据，没有出现“漏报”和“补报”现象，及时准确地披露了公司定期经营业绩、财务状况、新增分支机构、三会运作等相关事项。

公司的信息披露工作也得到了社会及广大投资者的好评，荣获了上海证券交易所“2010 年度最佳信息披露上市公司提名奖”，这是上海证券交易所上市公司信息披露方面组织颁发的唯一奖项，也是证券监管机构在公司治理领域给予上市公司的最高荣誉。

四、进一步加强投资者关系管理工作

公司从战略角度高度重视投资者关系管理工作，严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求开展相关工作，积极主动的通过电话、电子邮件、接待来访、接待媒体采访、接待研究机构和人员调研等方式与投资者进行互动、交流。

积极探索适合公司实际情况的投资者关系管理方法，建立了定期报告披露后主动与机构投资者和研究机构沟通交流的制度。2010 年，共接待 45 家机构投资者调研，每次调研均认真对待，并制作了详细的调研记录，就调研中投资者重点关注的问题及时反馈给公司管理层，以实现公司和投资者之间的良性互动。

在日常投资者关系管理工作中，积极主动地了解各类投资者对公司信息披露的不同需求，听取投资者对公司信息披露的意见和建议，并定期对这些需求和建议进行总结、分析，有针对性的对一些投资者普遍关注的事项进行主动披露，尽可能满足投资者对公司信息的需求。

公司聘请了专业中介机构每日收集主要新闻媒体及互联网上有关公司的各类报道，订制了专业金融咨询服务平台了解机构研究报告和行业动态，与相关媒体和金融机构分析员保持积极的沟通。

报告期内，公司进一步完善和健全了法人治理，有力地维护了公司所有股东的权益，公司的法人治理工作也得到了社会的广泛认可，公司董事会获得第六届“金圆桌奖”评选“优秀董事会奖”；获得中国上市公司投资者关系管理研究中心评选的“IPO 最佳投资者关系管理奖”；董事长唐双宁获得“中国证券市场 20 年 20 位最具影响力上市公司领袖奖”，及第六届“金圆桌奖”评选“最具战略眼光董事长奖”；总裁徐浩明获得“2010 年度最佳创富领袖奖”；董事会秘书梅键获得“2010 年度最佳创富 IR 奖”、第六届“金圆桌奖”评选“中国上市公司最具创新力董秘奖”以及上海证券报“金治理”投资者关系公司董秘奖。

第三部分 对客户的关系

光大证券自成立起始终秉持“提升客户价值”的核心理念，将做好客户服务的工作与履行社会责任联系起来，坚持诚信为本、客户至上的服务精神，以客户服务为中心，积极发挥证券公司为证券市场提供中介服务的本原，积极保障股东权益和保护投资者合法权益，竭力为客户提供优质增值服务，维护资本市场健康发展。

一、推进信息化建设，提高客户服务质量和效率

随着证券行业市场化的不断深入，客户需求的变化正主导着行业的发展方向。如何通过证券信息化建设工作，高效整合公司客户资源并进行科学合理的配置和利用，以提升客户“投资舒适度”和服务匹配合理性，成为能否在证券市场竞争中脱颖而出的关键。公司利用行业领先的 IT 技术，在现有客户管理体系的基础上，正在逐步打造以市场为中心、以客户为导向的“满足客户需求，实现客户价值”的新型证券综合服务平台。通过该服务平台，公司将进一步合理构造业务结构，加强各项业务和服务关联，重组客户资源开发流程、客户维护和管理流程、产品供应流程，为公司形成稳定核心客户群，以巩固和扩大市场份额，提升公司品牌的市场影响力。

二、创新服务手段，增强客户体验

为满足客户快捷、简便、高效的服务需求，提高服务水平和客户满意度，公司积极推动新一代柜面交易系统完善工作。通过推出公民信息联网核查、免填单二期、阳光极速二代、阳光金盾、创业板总部级审核功能、大宗交易电子化等创新便捷服务，做到了领先行业，逐步形成具有光大特色的交易服务手段。

为了实现公司全覆盖和全天候的客户服务，增强客户对公司影响力和品牌优势的感受，公司不断推进 CC 系统优化与升级，推出 CC 系统的 VIP 分级服务，通过培训积极开展手机号码外呼服务，提高客户服务层次，切实将营销活动开发的潜在客户转化为公司有效客户。在由 51 CALL CENTER、工信部软件与集成电路促进中心和中国呼叫中心与 BPO 产业联盟组织的“2010 最佳联络中心和 CRM”的评选活动中，公司客服中心荣获金融行业最佳联络中心奖。

三、积极开展投资者教育工作

维护市场秩序，保障投资者合法权益，推动资本市场稳步、健康发展，是每一位资本市场参与主体的责任和义务，也是光大证券一直以来的历史使命。

为确保投资者教育工作得到切实有效的落实，公司认真贯彻中国证监会和中国证券业协会的投资者教育工作精神，从组织制度建设、经费优先保障、专项工作落实等多个方面对投资者教育工作进行了全面推进，将投资者教育工作落实到公司日常的经营工作中。

公司建立了总部、营业部两个层面的投资者教育工作领导机制和工作机制，建立了严格的投资者教育工作考核和监督制度。2010 年，公司按照投资者教育经费优先保障的原则制订预算和审批费用，为进一步丰富投教材料，自行编制及印发了光大证券投资者教育系列手册，包括《光大证券投资者教育系列手册之证券入门知识》、《光大证券投资者教育系列手册之基金入门知识》和《光大证券投资者教育系列手册之创业板入门知识》共 20 万份，刻制和发放《光大证券投资者教育创业板入门知识光盘》共 5 万张。主要内容涵盖了公司简介、基础知识介绍、业务问答，系统全面地介绍了投资风险、证券基础知识、业务办理指南等多项投资者必备型和提高性知识。

公司还针对创新业务的推出制定了《融资融券投资者教育管理办法》、《融资融券投资者教育流程》和《股指期货投资者教育方案》、《期货投资者教育制度》、《股指期货投资者适当性管理操作方案》等相关制度及流程，指导营业部投资者教育工作，维护市场秩序，保护投资者合法权益。

第四部分 对员工的责任

公司坚持以科学发展观为理论指导，在实际工作中不断深入实践“以人为本”的核心工作理念，始终将人才视为最重要的战略资源，确立了“人才强司、人才兴司”战略理念。公司通过提供有市场竞争力的薪酬激励机制，吸引优秀人才加盟并充分激发员工的工作热情与潜能；通过提供多元化的职业发展通道，培育发展空间，提供更多职业发展机会，促进员工发展；通过建立系统化的人才培养机制，帮助员工不断提升自身价值，从而实现人才增值与企业增效的同步发展。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工 7141 人，其中，总部 844 人，营业部 6297 人。具体构成情况如下：

项目	人数	比例
年龄分布	30 岁及以下	4216
	31 岁—40 岁	2108
	41 岁—50 岁	757
	51 岁及以上	60
	总数	7141
学历与学位	博士	53
	硕士	579
	本科	3220
	其他	3289
	总数	7141

经过多年的努力，公司已建立起一支以老带新、结构合理的员工队伍，人才储备较为充足，有较强的市场竞争力。

一、关心员工生活，重视员工福利，为员工提供切实保障

为了充分保障员工的生活福利水平，公司坚决执行国家规定，按时足额为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，按规定给予员工各类假期等。同时，在保障员工基本生活福利的基础上，公司还努力提高员工面对不确定性人生灾难的应对能力：为员工办理了重大疾病保险、意外伤害险、补充医疗保险、子女意外伤害险等补充保险项目；每年定期为公司员工组织全员体检，在体检项目上对年龄较大的员工以及女员工给予重点倾斜；不定期邀请知名医学专家，为员工提供健康方面的咨询与讲座；在培训系列课程中特别增加了情绪与压力管理讲座以缓解员工的工作生活压力。

公司积极协助员工解决户口引进以及居住证办理事宜，在力所能及范围内，解决员工的后顾之忧，进一步稳定员工队伍。

公司高度重视离退休人员的生活福利保障和文化生活水平，每年组织退休人员参加体检、集体活动等项目，积极听取退休人员的意见，不断提高服务质量。

二、实行市场化兼顾内部公平的薪酬制度，保障员工队伍稳定

公司实行市场化兼顾内部公平的薪酬制度以激发员工工作积极性，争取更多优秀人才加盟，同时保持员工队伍稳定性。

公司按照市场化水平制定公司薪酬标准，以充分争取高端人才，促进公司的

强有力发展；同时，公司按照“以岗定薪、按绩取酬”的原则，依据岗位重要程度、责任大小、难易程度及工作能力要求等因素综合确定每个岗位的薪酬标准，并与绩效挂钩，实行动态管理，既实现薪酬机制的激励效果，又保证薪酬的内部公平性。另外，公司非常关注基础岗位的工作员工，确保为他们提供必要的生活保障。

三、重视员工培养，关注员工发展，实现员工与企业价值的共同增长

为帮助新员工尽快适应工作岗位并融入企业文化，促进新员工的快速成长，公司对新员工实行了导师帮带制；为提高公司员工专业素质和职业素养，保持员工发展的持续性，公司为全体员工引进了 ELN 培训平台，为员工学习提高提供更多选择；同时，为扩充公司高级人才队伍，保持公司高级人才竞争力，公司有计划的组织各级干部培训，丰富和扩展干部队伍的专业视野和管理知识；针对新入司的优秀毕业生，公司实施了管理培训生计划，为其提供系统全面的发展计划和更为广阔的发展空间，3 年来已为经纪业务系统提供了多名优秀的基层管理人才。

公司全年累计组织现场培训 40 余期，面授人员 3000 多人次；员工通过 ELN 平台，完成了人均 40 余学时的通用课程及业务课程学习。

公司尊重员工个人的职业发展意愿，在人才发展机制方面，设立了管理与专业两大职业发展通道，有效的促进了公司人力资源的合理配置和充分利用。公司员工结合个人特质，选择相应的职业发展通道。同时，公司建立了人才流动机制，促进干部序列和业务序列人才的合理流动，鼓励员工进行合理的内部轮岗，进一步保护和调动了员工的积极性和创造性，实现了公司与员工的共同成长。

第五部分 对社会的责任

光大证券作为国有控股金融企业，公司积极履行企业公民责任，秉持“合规稳健，创新发展”的经营理念，坚持依法合规经营，加强企业文化建设，积极投身社会公益事业，大力倡导节能环保，在努力创造良好经济效益的同时兼顾社会效益，与利益相关方携手促进社会和谐，努力回报社会。

一、依法纳税，造福社会

公司在稳健经营不断创造经济效益的同时，始终兼顾社会效益，依法纳税，履行社会责任，促进经济发展，为社会创造财富。自 1996 年成立至 2010 年底，公司累计实现净利润 130 多亿元；累计缴纳各项税款超过 82 亿元，积极为社会发展做出自身贡献，得到了国家相关部门的积极评价。

二、按时缴纳投资者保护基金

公司根据有关规定按时向中国证券投资者保护基金公司缴纳证券投资者保护基金，真正落实监管部门化解证券市场风险的重要部署，为促进证券市场稳定发展做出了贡献。截至 2010 年末，公司累计缴纳证券投资者保护基金 2.93 亿元。

三、深化内控管理，争做合规经营典范

国内证券市场处于发展阶段，相关法律、行业规范仍然有待完善，依法合规经营是公司承担企业法人责任、履行社会责任的重要体现，争做合规经营典范，维护行业风气，更是公司的内在使命。

公司始终贯彻合规优先、风控优先的原则，逐步确立了“合规人人有责，合规创造价值，自觉主动合规”的合规理念，通过多种形式加强合规文化建设，培养、提高全体员工的合规意识，努力倡导和推进合规文化建设。

公司制定和完善了与合规文化建设相关的规章制度。并最新制定实施《光大证券合规管理试行办法》，明确规定合规管理的目标、基本原则、合规管理的组织架构及各层级的合规职责、合规报告制度、合规问责与考核等有关内容。

在组织机构安排和任务落实上，公司建立了由董事会及董事会下设的风险管理委员会、合规总监、法律合规部、公司各部门及分支机构的合规专员四个层级构成的合规管理组织架构，以充分保护投资者权益并与投资者进行良好互动。

公司根据上海证券交易所和深圳证券交易所的相关自律规定和要求，对违反交易所交易规则的账户采取了有效的措施，维护了正常的交易秩序和市场的稳定。

在坚持依法合规经营，切实加强风险控制合规理念的同时，为促进合规工作的开展，公司在人、财、物等方面也做了妥善安排与部署，在合规制度建设、合规审核、合规检查、合规培训、合规报告、合规考核等方面开展了相应工作，加强了公司的内部控制，进一步提升了合规管理水平，有力地保障与促进了公司

的持续健康发展，为行业秩序的稳定和健康发展贡献了应尽的力量。

四、加强校企合作，加速业务发展，促进社会就业

2010 年，公司各项业务迅速发展，对人才的需求亦随之急剧增加。公司通过猎头招聘、社会招聘、大学校园招聘等多种渠道，广纳社会贤才，2010 年公司员工净增加 3090 名，为社会提供了大量的就业岗位。

公司积极接纳在校大学生前来实习，全年共安排 242 名实习生到各部门、各营业部学习相关业务；公司还与一些大专院校建立了长期合作关系，与校方共同设计证券业务理论知识与实务培训课程，定期派内部专家为在校大学生讲课，帮助学生了解证券实务，提高其就业能力。

五、加强企业文化建设，积极维护职工合法权益

（一）强力打造光大特色企业文化体系

公司成立 15 年来，逐步树立“员工之心，光大之根”的企业文化理念，通过多角度、多渠道、多形式的内部宣传和推广，加强广大干部员工对其的实践认知和认同，使其成为公司员工行为意识的核心价值观，完成由文化理念到文化行为的转变。公司逐渐形成了独特的企业文化，如规范稳健的经营风格、民主化的管理和集体决策、造就员工未来的和谐家庭文化氛围等等，这些优秀的企业文化成为全体员工最强大的价值观纽带和精神依托，有力地促进了公司和谐、健康、稳定地发展。

（二）完善工会组织建设，保障职工权益

公司工会以创建和谐劳动关系企业为工作重点，围绕公司发展大局，深化民主管理，不断规范职工代表大会制度，维护职工合法权益；服务中心，突出重点，开展劳动竞赛，带领职工为公司发展建功立业；认真开展“创争”活动，加大教育培训力度，全面提升职工素质；坚持以人为本，营造积极向上的企业氛围和温馨和谐的家园文化，全面提升工会的影响力，工会工作深得职工群众的拥护。2010 年 5 月，公司工会被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”，12 月，获全国金融系统“职工代表大会制度建设示范单位”荣誉称号。

公司工会积极组织开展丰富多彩的文体活动，2010 年举办了公司新年联欢会、南方片区营业部职工运动会和联欢会，参加了光大集团系统第一届职工运动

会、上海证券同业公会等庆祝资本市场 20 周年的文艺汇演等活动，极大地丰富了职工的业余文化生活，满足了员工的精神文化需求。

六、积极投身社会公益事业，回馈社会

（一）扶贫济困、发展慈善事业

公司高度重视企业履行社会责任的义务，通过支持受灾地区建设和受灾群众、资助贫困学生、参加义务献血等方式，承担社会责任和公民义务，促进社会和谐发展。

1、2010 年社会捐助情况

2010 年初西南五省市发生严重干旱，公司昆明、贵阳、遵义、南宁营业部积极落实公司指示，合计向当地边远山区学校捐款捐物 8 万元。青海玉树地震，公司第一时间捐款 200 万元，员工捐款 79.58 万元；甘肃舟曲泥石流灾害，公司捐款 30 万元，员工捐款 19.22 万元；上海 11.15 火灾事故，公司捐款 30 万元，员工捐款 12.9 万元；向光大集团定点扶贫单位湖南省新化县公司捐款 80 万元，员工捐款 10.32 万元。2010 年公司还向国家计生委“幸福工程”捐款 0.70 万元，向中国绿化基金会“长江绿化专项”捐款 0.75 万元。2010 年公司还特意邀请员工捐建的遵义“光大道竹小学”8 名师生来沪参观上海世博会，并捐助了价值 3000 元的教具和教辅材料。

2、积极参与慈善事业，走进社区，服务大众

公司一贯鼓励员工履行社会责任，一同参与慈善事业。光大证券“阳光关怀，情暖老人心”义工服务活动已成为党员服务社会、服务群众的形象工程，至今已累计有近 600 名党员群众参加了该项活动。

（二）做好世博维稳工作，保持公司安全稳定经营

2010 年是上海世博年，公司切实加强“平安世博”理念宣传，提高员工的安全意识，做好安全保卫工作，认真当好“世博安保志愿者”。公司严格落实安全生产责任制，建立健全应急管理体系，不断提高应急管理水平和应对突发事件能力，严防重特大安全事故发生，全年没有发生安全事故，为社会稳定发展做出了贡献。

七、打造节约环保型金融企业

加强环境保护是应对全球气候变化、实现人类社会可持续发展的必然要求。公司一贯提倡“节能环保，爱护环境”环保理念，顺应低碳经济发展要求，在尽可能降低自身运营对环境影响的同时，不断探索节约环保型金融发展道路，引导资源的优化配置。

公司大力宣传节约能源的环保理念，通过各种措施让广大干部员工在生活中树立环境保护的理念。在公司办公区域的电灯开关处、门禁出入区域张贴“您是最后离开的？请检查电灯、空调、电脑等设备是否全部关闭，谢谢！节约、环保、人人有责”等提示语，提醒人人从小事做起，重视环保，爱惜环境；公司积极倡导无纸化办公，积极开发各类行政管理，业务管理的综合办公平台，通过网络化电子化办公模式，充分利用现代化信息技术节能环保；公司还制定相关制度支持节能环保，如实行严格的费用控制标准，各部门各单位办公用品采用严格登记使用管理制度，严格控制用电系统和空调使用系统，遵守国家制定的使用建议标准，加班用电采取报备制度；公司严格管理公车使用情况，实行车辆档案管理，尽量减少车辆使用；对于公司总部办公场地的装修改造、新设营业部的装修或者营业部的搬迁改造工程，公司都严格按照节能环保的要求，把对环境的影响降到最低。

第六部分 社会责任发展愿景

在竞争日益激烈的市场环境中，在风云变幻的时代发展中，光大证券一直努力成为一家可持续发展并受人尊敬的企业，做优秀的企业公民。

公司将以发展自己、超越自己为不断进步和提高的目标，将“善其身而后济天下”作为光大证券长期的使命。公司将秉承“诚信、专业、卓越、共享”的经营理念，认真、细致、科学、合理的实施战略规划，尽心的提供员工福利保障，并积极的实践社会公共服务，在实现公司自身长远发展的基础上，实现人与公司，公司与社会的和谐发展。

光大证券股份有限公司

二〇一一年四月二十一日

附件：公司 2010 年所获主要荣誉

序号	获得奖项	颁奖机构
1	2009 年度最具影响力企业	中国企业十大新闻评选委员会
2	最具品牌价值证券公司	卓越理财杂志
3	中国财经风云榜 “2009 年度中国最佳投行”	和讯网、中国证券市场研究设计中心
4	中国财经风云榜 “2009 年度中国最佳风险管理券商”	和讯网、中国证券市场研究设计中心
5	2009 年度优秀保荐机构奖项	深圳证券交易所
6	最具潜力证券经纪商奖	上海证券报组织的 第三届中国最佳证券经纪商 暨十佳营业部评选活动
7	全国模范职工之家	中华全国总工会
8	20 家最富社会责任感上市公司奖	中国证券市场 20 年回顾与展望暨第四届中国上市公司市值管理高峰论坛
9	20 家最具影响力证券公司奖	中国证券市场 20 年回顾与展望暨第四届中国上市公司市值管理高峰论坛
10	最佳经纪商	证券时报 第三届最佳证券经纪商 暨中国明星证券营业部评选
11	最佳券商网站	证券时报 第十一届金融 IT 创新暨优秀财经网站评选
12	最佳融资融券系统	证券时报 第十一届金融 IT 创新暨优秀财经网站评选
13	证券行业风险处置总结会——荣誉表彰	中国证监会
14	上市公司 2010 年度信息披露提名奖	上海证券交易所
15	2009 年 IPO 最佳投资者关系管理奖	中国上市公司投资者关系管理研究中心
16	2010 年度治安保卫先进集体	上海市公安局 静安分局
17	上海市创建平安单位	上海市公安局
18	江宁街道世博志愿者先进集体荣誉称号	上海市静安区 江宁街道
19	2009 年度上海市 A 类财务会计信用单位	上海市静安区财政局
20	光大集团第一届职工运动会团体总分第八名	光大（集团）总公司工会 委员会
21	光大集团第一届职工运动会拔河比赛第一名	
22	光大集团第一届职工运动会广播操比赛第三名	