

海通证券股份有限公司

2009 年度企业社会责任报告

2009 年，面对国际金融危机的冲击和国内复杂的经济形势，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）坚持以科学发展观为指导，公司治理和经营业绩均创良好佳绩，公司连续 2 年被评为 AA 级证券公司，公司董事会被评为中国上市公司优秀董事会、优秀公司治理、中国金融企业慈善榜突出贡献奖、中国国有上市公司优秀社会责任奖、中国资本市场最佳创富奖（市值管理）、中国资本市场最佳 IR 奖（投资者关系）等 10 余项荣誉。同时，公司还被评选为上证公司治理指数样本股、上证 50 样本股，上证 180 指数样本股，沪深 300 指数样本股。公司的各项业务快速发展，经营业绩稳步上升，公司股价和市值也均创新高。与此同时，公司积极履行企业的社会责任，勤勉尽责的承担对股东、客户、员工及各利益相关方的责任，致力于企业的和谐发展与社会及环境的和谐可持续发展相一致。

一、公司治理

1. 构建和谐公司治理，完善科学决策机制

公司严格遵守国家法律、法规及监管机构要求，不断完善和发展由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的现代股份制公司治理架构。公司在制度建设上狠下功夫，依据《公司法》和《公司章程》建立了科学的授权体系，建立了股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经营层涵盖四个层次的公司治理的制度和工作细则，形成了规范的公司治理框架，通过制度确保“三会一层”问责制的有效实施，规范公司治理各层次的运行，有效地保证了公司科学决策和规范经营。

股东大会是公司的权力机关，公司确保股东作为公司的所有者，享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利；确保所有股东，特别是中小股东能平等地行使股东权利。

董事会是整个公司治理机制的核心，是公司的经营决策机构，董事会全体董事勤勉尽责，积极参与公司重大发展的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益；董事会下设发展战略与投资管理委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会、合规与风险管理委员会，从专业角度协助董事会履行职责。公司独立董事依据相关法律法规的要求，

客观、独立地参与了公司发展的各项重大决策，忠实、勤勉的履行职责，发挥了独立董事作用。

监事会是股东大会设立的监督机构，与董事会并立，独立地执行监督职能。监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定，监督公司的财务事宜以及董事会和高级管理层履职行为的合法性、合规性。全体监事均能本着对股东高度负责的精神，认真履行职责。

公司经营层在在董事会的科学决策、指导和授权下，勤勉尽职地开拓业务、强化管理，促进了公司的可持续发展和社会效益的最大化。

公司股东大会、董事会、监事会和经营层的职责权限划分明确，各司其职、有效制衡、相互协调。同时，作为公众上市公司，监管部门、审计机构、公众与媒体的监督也在公司治理发挥着重要的作用。

2. 坚持合规经营，促进合规文化建设

公司高度重视合规管理工作。合规是公司的立身之本，是公司生存和发展的基本保障。公司将合规管理作为公司核心竞争力的重要组成部分，确立了“合规从高层做起，全员主动合规，合规创造价值”的合规理念。

公司作为证监会首批合规试点的券商，公司在 2008 年率先完成合规试点工作后，2009 年各项合规管理工作逐步深化。公司首先根据中国证监会颁布的《证券公司合规管理试行规定》细化和完善公司治理基本制度和合规管理基本制度。同时，不断完善各项具体制度，确保由董事会及其下设的合规与风险管理委员会、合规总监、合规部及公司各部门、分支机构、子公司合规专员四个层级构成的合规管理架构体系有效运作。该体系自上而下覆盖公司全部业务条块和管理环节，系统全面，相互制衡，使合规管理能够贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。在合规管理基本框架之下，公司通过合规审核和咨询保障公司传统业务和创新业务的有序发展；建设反洗钱制度和监控系统，防范洗钱风险；创建信息隔离体系防止内幕交易，控制利益冲突，防范公司声誉风险，维护投资者利益；依托合规检查和合规报告制度，完善合规风险处置机制，做到随时发现问题，随时进行整改；积极组织合规培训，强化合规监测，提高员工合规意识，防范道德风险；完善合规考核制度，强调合规执业的基本要求，将业绩考核与合规考核相结合；积极参与监管部门和自律组织的调研活动和规则制定，推动行业合规宣导工作。一年来，公司整体合规制度建设全面深化，合规管理水平取得长足进展，有力地保障与促进了公司的持续健康发展。在中国证监会开展的分类监管评级工作中，公司连续两年获得“AA”

评级，可少交投资者保护基金近 1 亿元，降低了公司成本，实现了合规创造价值。

在坚持合规经营的同时，公司还通过多种形式加强合规文化建设，公司建立合规热线和合规总监信箱制度，受理有关公司合规管理的举报和建议，为广大员工和投资者参与公司合规管理提供了畅通的沟通渠道，有力地保障了投资者的合法权益。公司还积极主动将投资者教育工作融入日常业务管理流程，在业务的各个环节开展投资者教育；通过投资者园地建设、专题报告会、讲座、宣传咨询等方式向投资者普及证券基础知识，介绍各种证券投资产品和各项证券业务，宣传金融证券方面的政策法规及市场规则，揭示证券投资风险。同时，公司还积极配合交易所做好自律监管工作，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，对投资者进行合规教育和风险揭示，引导理性投资；对违反交易所交易规则的帐户采取有效措施，维护了正常的交易秩序和市场的稳定。

3. 规范专业的信息披露，提升了公司透明度

报告期内，公司不断完善信息披露制度体系和工作机制，强化信息披露的主动性、准确性，及时性和公平性，持续提升公司的透明度。公司制定了《海通证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，进一步完善了以《公司信息披露管理办法》为核心的信息披露制度体系，形成了规范完整的信息披露制度和专业的信息披露流程，从制度上保障了公司信息披露工作的专业、规范。

2009 年公司按照上海证券交易所规定发布了 4 个定期报告，同时，及时的主动披露了 25 个临时公告，真实、准确、完整、及时、公平的披露公司各项重大信息，没有出现信息漏报和“打补丁”现象。公司还通过设立投资者热线电话、开辟投资者关系专栏、业绩发布会、公司高管与投资者见面会、接待投资者来访、分析师及基金经理调研、参加投资策略会及主动拜访投资者等形式，建立与投资者之间的多层次的沟通渠道，保障投资者及时了解公司经营管理信息，不断提升公司透明度。

二、股东回报

1. 有效开展市值管理工作

公司的市值管理工作坚持合规、规范、专业服务的理念，强化与投资者的沟通，提升专业服务，使投资者增强了对公司成长性的预期，为公司股票估值带来非财务性溢价，2009 年上证综合指数上证了 79.98%，公司股价上涨了 137%，市值达到了 1600 亿元，

有效地维护了公司的市值，为国有资产和股东资产保值增值做出了贡献。

加强与股东单位的沟通互动，增强其长期持有公司股票意愿。公司高级管理人员定期或不定期的特地专程去拜访股东单位，详细介绍了公司的发展前景及潜在价值，将公司的发展战略、经营业绩、规范的管理、良好的成长性等主动传达给股东，增强其对公司成长性的良好预期，坚定了股东长期投资的信心。大多数股东明确表示长期看好海通的成长前景，坚定了长期持有公司股票的意愿。另外，公司还积极与走访的股东单位开展业务合作，通过业务联动丰富市值管理工作。

保持与媒体的良好沟通，增强公司诚信度，维护公司形象。2009 年公司高管接受了《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《华夏时报》、《财经》杂志等 30 多家媒体的采访，把公司的战略、经营、公司治理、公司的发展前景以及企业文化等传递给社会各界，树立了良好的企业形象，扩大了影响力。

在公司收购香港大福证券后，及时组织了媒体通气会，向 20 多家媒体就收购香港大福证券的事项作出公开说明，及时、准确地向外界表述了公司为扩大收入来源，打造新的盈利模式而推进国际化的战略步骤，消除了外界的置疑，增强了社会及投资者对公司发展战略、经营业绩和成长性的良好预期。

同时，公司还安排专人每天及时关注外界对于公司的各种报导和新闻，在第一时间报告公司，并立即向相关部门进行情况核实，在外界发生对公司不实报道和误解的情况下，采取积极有效的应对措施，通过与媒体的电话沟通等公共关系手段，快速、稳妥的化解和消除有损公司形象的危机，防止股价的异常波动，保证了公司的正常经营。

2. 为投资者提供专业 IR 服务和有效沟通，强化其对公司成长性的认可

2009 年，公司高管先后参加了公司举办的 2010 年投资策略报告会、国泰君安证券公司“迎世博投资上海研讨会”、野村证券“中国金融与地产”后危机时代的机遇与挑战投资者见面会、瑞银证券“企业日”投资者见面会以及国信证券、光大证券、湘财证券、国金证券、浙商证券、中信建投等 10 余家券商的投资策略报告会。公司高管先后接待了国泰君安、申银万国、高华证券、AMP 麦格理证券、中海基金、诺德基金、华夏基金、长盛基金、易方达基金、亚洲老虎基金等 50 余家境内外基金经理与分析员的调研，介绍了公司治理、经营管理和业务创新的情况，详细回答了基金经理、研究员以及机构投资者所关注的问题，加深了机构投资者对公司的了解，增强了对公司的认可，取得了良好的效果。公司还定期对投资者、分析师提出的各种问题和意见进行归纳分析整

理，作为 IR 管理的有效参考依据，不断完善和提升 IR 服务。

此外，公司设立投资者专线，接听投资者的咨询电话，及时回答投资者问题。今年下半年，在海通香港金控公司收购香港大福证券的消息传出后，为防止股价异动，按照监管部门的要求公司股票必须先停牌，在此期间又正值上交所新一代交易系统切换上线，使公司股票复牌存在不确定性，使得众多投资者不满情绪严重，公司高管一方面积极与上海证券交易所协商应急措施，另一方面诚恳热情地做好投资者的解释工作，取得了投资者的理解和支持。

3. 为股东提供丰厚的经济回报

公司始终高度注重对股东的回报，公司股东回报不仅体现在股利分红等方面，还体现在股价的溢价升值和业务联动的回报。在公司持续健康发展的同时，广大股东也从中获得良好的经济回报。

2009 年 5 月 8 日召开的 2008 年度股东大会审议通过 2008 年度利润分配方案。根据该方案，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 822,782,118.00 元，占 2008 年当年可供投资者分配利润的 35.69%。

2010 年 4 月 26 日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了 2009 年度利润分配预案，即，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。此预案尚待公司股东大会审议。

三、员工及利益相关者

1. 稳健、诚信经营，为客户提供增值服务

● 完善经纪业务制度体系，推进标准化服务

根据监管政策的变化，以及新业务、新规则实施过程中积累的经验，公司陆续制定了《经纪业务应用系统权限管理办法》和《开放式基金业务操作流程（试行）》，重新修订了《客户交易结算资金管理办法》、《分支机构业务印章管理办法》、《营业场所及网点管理办法》、《报价转让业务营业部操作规程》、《营业部大宗交易业务操作流程》等，并出台了新的经纪业务制度汇编。通过经纪业务制度体系的不断完善，强化了各项业务的集中统一管理，进一步明确了标准化管理的目标，使公司经纪业务各个环节的管理逐步从被动走向主动，从个案走向统一，从探索走向规范，从粗放走向精细，从提供交易通道服务到提供证券研究咨询增值服务，为公司经纪业务运营管理水平迈上新的台阶奠定了扎实的基础。

● 优化系统和业务流程，提升规范化操作效率

经纪业务市场竞争日益加剧，以及客户的需求日益丰富和多样化，对各项业务的操作效率提出了更高的要求。为此，公司加紧优化系统和业务流程，不断更新各种硬件设施，在年初就立即启用了新版协议书，以及配套的业务表单、操作流程和软硬件系统等；完善了柜台系统权限管理、利率设置、影像资料建档和客户销户等流程；陆续组织实施了新意 6.0、外币银证直联系统、以及公安身份信息查询系统的上线，柜台系统标识的梳理、更新，以及近 8 次的柜台系统升级测试，涉及账户信息自动核对、备注栏标准化、工号串用监控等 17 项功能。

同时，根据交易所和中登公司的有关指引，完成了股份转让账户与深市主板账户合并，并制定了相关业务流程和应急计划；场外开放式基金非担保交收的技术准备和业务测试；以及上交所“新一代”交易系统的技术准备、测试和正式切换，并开展了多种场景的应急演练，公司因各项准备工作充分获得了上海证券交易所的表扬。

各项系统和流程优化的有效落实，在确保规范操作、强化风险控制的同时，将业务操作固化于技术系统之中，进一步解决了系统功能与业务需求脱节的问题，细化了业务操作管理，实现了业务办理效率的提升和操作的标准化，为营运创造价值搭建了新的平台，提升了公司经纪业务的竞争力。

● 全力推进创业板投资者适当性管理工作

创业板投资者适当性管理工作启动以来，公司统筹安排，有关部门周密部署，各分支机构狠抓落实，在探索中把握节奏，全力以赴推进此项工作。公司先后下发《创业板投资者教育工作方案》、《关于提高创业板适当性管理工作质量的若干规定》、《投资者申请开通创业板市场交易业务操作流程》等公司发文 7 份，相关通知公告 16 份，举办专项培训 7 次，并多次组织业务骨干深入营业部现场开展督导检查工作，细化投资者教育工作，完善留痕机制和应急方案。全年开通创业板客户数达 49 万户，创业板成交金额达 146 亿元，在深交所会员单位中排名领先，未发生重大客户纠纷和投诉事件。公司创业板投资者适当性管理工作顺利通过了上海证监局的专项检查，在年底的综合评定中，获得了深圳交易所的通报表扬。创业板投资者适当性管理工作的有序推进，再一次锻炼了队伍，增强了人员的合规意识，提升了分支机构的合规经营能力；各分支机构以此为契机，加大了市场营销力度，进一步加强客户服务工作，为优化客户分类管理奠定了基础。

● 实施服务规范和 VI 改造，树立优质服务形象

为提升经纪业务竞争力，树立优质服务形象，公司陆续引入金融行业先进管理模式，全面推行客户服务和网点装修、场所布局标准化管理。年初下发了《营业部服务规范》，统一规定了柜台服务人员的着装、行为和语言标准，并制作风险提示、服务规范及开户流程视频资料，供客户指导和监督。陆续在各分支机构实施了排队叫号系统，进一步完善了语音评价系统。同时，采取跟踪、督办等措施，严格推进分支机构 VI 标准改造工作，截至年底，已完成 120 家营业部服务场所 VI 标准改造。服务规范和 VI 改造工作的有效落实，使以客户为中心的发展理念得到进一步的深化，营业部客户服务质量显著提升，业务辐射能力得到迅速增强，逐渐在客户心中树立了优质的服务形象，有效提升了公司的品牌价值和综合竞争力。

2. 重视投资者教育工作

投资者构成证券市场赖以生存和发展的核心基础，由于信息不对称，中小投资者在证券市场处于弱势地位。券商针对中小投资者开展的投资者教育活动，旨在向其传授投资经验、培养投资技能、提示投资风险。

海通证券高度重视投资者教育工作，2009 年公司先后结合市场热点，开展了多次全公司系统的主题活动，包括创业板投资者适当性管理、打击非法假冒证券网站、规范证券营销活动、反洗钱宣传，并配合投资者保护基金开展了投资者信心调查活动。营业部面对第一线的投资者群体，建设了投资者园地、每周开展投教报告会，讲授证券市场知识，倡导理性投资观念。

2009 年，公司投资顾问到分支机构举办了 111 场投资报告会，得到了投资者的广泛好评。公司建立了信访投诉机制，形成“客服中心－营业部－销售交易总部”的投资者信访渠道，认真对待客户的信访投诉，为他们排忧解难。此外，公司启动了客户分类服务品牌营销战略——“彩虹俱乐部”，为不同层次的客户量身定制相应的服务。

2010 年，证券市场面临重大变革，融资融券和股指期货相继推出，海通证券在开拓新业务的同时，将继续落实好相关投资者教育和适当性管理工作，为证券市场平稳有序发展做出自己的贡献。

3. 关爱员工，以人为本

● 健全的员工劳动福利制度

公司依法建立和完善劳动规章制度，保护企业和员工双方的合法权益，保障员工享有劳动权利、履行劳动义务。公司依法制定了招聘录用、劳动合同、劳动纪律、员工手

册等方面的劳动用工制度，采取多种用工形式的员工管理，履行遵守企业道德规范和法律责任，构建和谐稳定的劳动关系。

公司关注员工的福利保障，根据国家、地方有关法律法规和公司章程，不断推行公司薪酬长效激励措施，建立健全公司员工多层次、全方位的福利保障体系，给予员工更多关爱。公司建立了补充医疗保险制度，在基本医疗保险外，给予员工适当的医疗补助，解决了部分生活困难员工的后顾之忧。公司还建立企业年金计划，采取多种措施，帮助员工解决后顾之忧，进一步增强了企业凝聚力。

● 科学的员工职业生涯规划

公司认真贯彻实施“以人为本、人才强司”的人才战略，围绕公司的集团化、国际化的发展战略所确定的各项目标任务，结合员工最现实、最关心、最直接的需求推进人才管理机制创新，帮助员工确定职业发展道路，制定岗位晋升序列计划，设计不同晋升路线，向员工展示了不同的发展路径。根据业务特点和岗位需求规律，按管理岗位、业务岗位、技术支持岗位制定了“三线推进”的职业晋升系列，分别设置由低到高的职务晋升路径，有效克服传统单线式职业晋升路线所造成的专业技术人员在地位、薪酬、发展机会等方面的缺陷。使具有不同能力素质、不同工作兴趣的员工都能找到适合自己的发展路径，增进工作的方向感。

目前公司已经建立了三级培训管理体系。分别由人力资源开发部、公司本部各部门以及各分支机构承担员工培训的各项任务，全面提高公司员工的竞争力。培训种类涵盖专业技能培训、管理技能培训、通用技能培训以及后续职业培训等四大类；培训方式包括公司内部培训、委托专业培训机构培训、海外岗位实践培训、通过电子学习平台自我培训、部门内部培训员工根据自身发展需要利用业余时间自学等多种途径。为确保培训的参与率，切实提高培训效果，公司严格培训考核制度，并为公司所有员工建立培训档案。培训档案作为干部员工考核以及上岗任用、职务晋升、专业技术职务评聘的重要依据。

为了激励公司员工提升个人技能，取得行业内高端执业资格证书，公司制定了《海通证券股份有限公司考取执业资格证书的奖励暂行办法》；为鼓励员工利用业余时间积极参加在职学历、学位教育，公司下发了《海通证券股份有限公司在职学历学位教育管理暂行办法》，员工只要取得公司指定的各类执业资格证书或者学历学位，公司就给予报销一定额度的费用。

2009 年公司共组织面授培训班 9 期 580 人次，选送外部机构培训 312 人次，组织网络考试 6752 人次；学习平台全年累计学习时间达 46012 小时；组织 3022 名证券从业人员参加后续培训。组织完成执业证书年检以及远程培训。

根据年初经理工作会议制定的公司发展规划，围绕“优化配置，理顺机制，做好人才保障，建设好人才支柱”这一工作重点，2009 年共举办了面授培训班 9 期，培训人数达 580 人次，培训效果取得了学员的高度认可；共选派了 312 名员工参加了外部各专业机构组织的培训，组织了档案管理、基金销售、合规、信息技术等 5 次大规模的网络考试，参加人次达 6752；公司电子学习平台使用的人数为 4443 人，内部课程数量已达 26 门，全年累计学习时间达 46012 小时；组织 3022 名证券从业人员参加后续培训。同时公司一贯鼓励员工利用业余时间提升个人职业技能，2009 年有多名员工取得了 CFA、FRM、AFP、CCIE 等各类国际高端证书。

● 充足的干部人才储备

公司实行“三级三类”干部管理体系，即“公司级、总部（部门）级、二级部级”和“管理类、业务类、技术支持类”。在公司“三级三类”后备干部体系下，公司将根据各类人才的个人发展需求及其能力、素质情况，结合不同的职业发展路径，对各级各类干部给予相应的学习培训、实践提高的机会，并实施相应的跟踪考察和动态管理。

目前，公司直管干部共有 626 人，其中博士 39 人，硕士 169 人，本科 369 人，具有本科及本科以上学历的干部有共有 577 人，占干部总人数的 92%；年龄在 35 岁以下的干部有 140 人，36 至 40 岁的有 203 人，41 至 45 岁的有 147，46 至 50 岁的有 91 人，51 岁以上的有 45 人。公司干部人才储备充分，结构合理，具有较强的市场竞争力。

4. 创建健康、和谐的企业文化

2009 年，围绕庆祝新中国成立 60 周年和公司成立 21 年的主题，公司组织实施了庆祝活动。一是组织开展“创佳绩，展风采，建功在海通”主题活动，通过开展劳动竞赛引导全体员工增强服务意识、责任意识和创新意识，进一步提升服务技能、展现服务风采、打造服务品牌。二是举办“歌唱祖国、唱响海通”职工歌咏比赛，以广大职工的亲身参与来感受国庆和司庆的欢乐气氛。三是开展“我与海通共成长”主题征文比赛，以广大职工的亲身事、身边事来回顾公司的发展历程，展望公司美好的发展前景。四是组织开展一系列形式多样、健康向上的文体活动，进一步增强企业的凝聚力和向心力。五是开展摄影、书法、美术作品征集展示和评选活动，通过现场和网络相结合的方式展

示职工摄影、书法、美术参赛作品，进一步在全公司营造团结向上、积极奋进的良好氛围，展示公司的发展成果和广大职工奋发向上的精神面貌。公司机关工会获得了上海市金融系统“先进职工之家”荣誉称号，公司团委荣获“2009 年度上海青工系统先进团组织”的荣誉称号。

5. 规范诚信经营，保证债权人权益

公司严格执行《海通证券股份有限公司财务管理办法》、《海通证券股份有限公司自有资金管理办法》等内部规章制度和相关法规，并通过制度建设、内部控制和财务管理等措施，对资金的筹集、运用做到合理和有效。所有客户资金与自有资金完全分开，并实现第三方存管，保障客户资金安全。公司不断优化对银行间市场、债券回购等业务流程的内部控制，保证在规定的期限内全额支付债权人的本金和利息。公司注重资产结构的合理性，在进行金融资产的配置时充分考虑其流动性，同时，公司保持良好的融资能力，特别是货币性融资，为公司资金的调度提供便利，客观上保障了债权人权益。

公司重视债权人合法权益，各项负债比率一直保持在较低水平，报告期末，公司的资产负债率 17.78%，偿债能力较强，有效地维护了债权人权益。

四、环境保护与社会回报

1. 开发国内首个环保指数，整体表现优异

保护环境，遏制生态恶化趋势，促进经济、社会与环境协调发展，已成为目前政府社会管理的重要责任和任务之一。海通证券立足于自身的优势，结合业务推进环境保护，于 2008 年推出了环保指数，以加强社会对节能环保产业的重视，也为挖掘环保类上市公司的投资价值提供了参考。

环保指数由海通证券研究所连同苏格兰皇家银行/荷兰银行、环保部环境规划院联合编制，其成份股涵盖了资源开发保护、生态平衡恢复、风力水力或者垃圾等新兴能源发电、太阳能等可再生能源、低毒农药、生物燃料、生物乙醇、天然气、污水处理、污水处理设备生产、电除尘设备等环保设备生产、脱硫处理等各项业务。

环保指数发布至今整体表现优异。从指数走势来看，环保指数从 2007 年 11 月建立以来整体走势明显强于上证综指以及沪深 300，同期累积收益超越市场 50%之多，2009 年反弹市场中，环保指数全年涨幅 120.24%，而同期上证综指涨幅不足八成，在收益领先的情况下，环保指数的波动并未明显高于市场，展现了良好的稳定性。而从财务方面

考量,根据 2009 年中报显示,环保指数的主营业务增长率明显高于全市场以及沪深 300,显示了良好的成长性;而偿债能力方面,环保指数成分股的偿债能力同样显著优于 A 股市场以及沪深 300。综合来看,环保指数是一个具有较强投资价值的专题指数。

2. 环保理念深入人心

公司本着环保节能意识,强化成本管理,强调节约资源,通过宣传教育和系列的制度约束,提高全体员工的环保节能意识,使员工们懂得,环保是一种对自己、对企业、对社会负责的生活方式。公司目前已经建立了较为完善的网络办公模式,充分利用现代信息技术手段实现无纸化办公。公司员工在日常生产工作中也养成了良好的节约习惯,自觉减少电脑等电子设备的待机时间,对必须的文具用品也严格遵守登记制度,避免浪费。公司还尽可能采用视频会议、电话会议形式解决商业问题,减少因差旅产生的污染和浪费。

3. 业务发展倡导低碳、节能减排

公司在业务发展中,积极为低碳、节能环保型企业进行提供服务,大力推动先进制造业、高新技术产业、新型产业的 IPO 上市和融资需求;在投资项目选择上,坚持绿色投资与价值投资,重点选取新技术、新材料、新能源、新产业等行业,间接促进节能减排和社会环保环境的改善。

4. 热心参与社会公益事业

● 扶贫帮困助学

公司在全国 100 多个大中城市有 181 个分支机构,积极推进当地的社会公益事业。通过扶贫扶弱,捐款办希望小学,培训人才等多种方式,推动当地经济的发展。

● 积极开展迎世博优秀服务活动

以迎世博活动为契机,公司进一步提高窗口服务质量和文明程度。按照上海迎世博 600 天行动计划的总体要求,落实《金融系统迎世博 600 天行动计划》和《公司迎世博 600 天行动计划》,组织上海地区营业部开展迎世博优质服务立功竞赛活动,积极深入居民小区开展优质服务宣传活动。通过服务质量工程、员工素质工程、服务品牌建设过程和服务文化建设过程,进一步在全体员工中树立服务意识,增强服务技能,促进公司服务质量和全员文明素质的提升。公司上海四川南路营业部荣获“全国精神文明建设先进单位”荣誉称号。

5. 走进社区,融入社会,服务大众

公司团委组织青年员工积极参与到“金融知识进社区、金融青年迎世博”活动，组织青年文明号、青年岗位能手及团员青年组成金融青年服务队，为社区居民提供证券开户咨询、证券买卖咨询和证券信息咨询及投资者教育等证券金融知识的综合服务。公司上海四川南路营业部被评为上海市优秀青年志愿服务集体，公司8家青年集体先后被共青团上海市委授予上海市“共青团号”称号。

五、公司可持续发展

1. 制定公司三年行动计划和五年发展规划，保持公司可持续发展

公司聘请欧洲著名咨询公司罗兰贝格、华信惠悦作为顾问，完成了公司五年发展战略规划的制定，进一步明确了公司改革和发展的目标。

按照战略规划，公司将首先完成各业务及职能模块的组织架构调整，明确职能定位，加强能力建设，落实适应战略目标的考核体系，实行精细化的管理。建立利益协调机制，加强资源共享，提升各业务条线的综合竞争能力和协同效应，提升业务支持和管理能力，并逐步整合和优化公司的信息系统，建立与战略相配套的全面预算管理体系，为五年发展规划各项目标的顺利实现奠定组织和机制基础。

2. 创新能力和可持续发展能力

公司的核心竞争力不仅体现在公司的资本及业务规模、网点优势、有效的合规管理、风险控制和增值服务上，还体现在科学规范的公司治理，董事会善于抓住战略机遇，科学决策，经营层的执行力强并拥有强大的专业人才团队。2009年，在经济复苏的大背景下，公司经纪、投行、资产管理和国际业务快速发展，位居行业前列。海通（香港）金控在复杂的国际环境下，成功收购了香港大福证券60.48%的股权，迅速拓展了公司在香港的业务网络、服务功能、客户基础和品牌影响，建立了稳固的海外发展平台。

公司还加大对创新业务的投入，融资融券和股指期货业务已进入第一批试点券商并开展业务，同时，公司还积极备战REITs业务，已被推荐为在上海地区开展REITs业务试点的证券公司，公司的资产管理业务、PE直接股权投资、信托股权投资、兼并收购、资产证券化和QFII、QDII等创新业务稳步推进。

3. 健全有效的合规与风险管理

公司以提升合规有效性为重点，深入推进合规管理制度建设，已经完成信息隔离墙系统的开发升级，加大反洗钱力度。公司的合规管理工作得到监管部门的充分认定，2009

年在中国证监会合规大会上就合规管理作了经验介绍，公司连续两年获得 AA 评级。公司还建立了净资本为核心的动态监控系统，完善风险监控体系建设，继续做好对风险的事前、事中和事后全程控制，在此基础上，深入研究创新业务和子公司业务的风险点，积极探索相应的风险防范措施。

2010 年，海通证券将继续脚踏实地、扎扎实实地履行企业的社会责任，把履行企业社会责任与公司发展和日常经营紧密结合，不断提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。公司将谋求企业持续发展与员工、股东及利益相关者及社会和谐、环境保护协调发展，共同促进，实现多赢，为股东及利益相关者带来良好回报，并不断提升社会效益。

海通证券股份有限公司

2010 年 4 月 26 日