

西南证券股份有限公司

2010 年度社会责任报告

作为上市公司，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“公司”）一贯注重企业社会价值的实现，坚持“诚信做人、勤恳做事”的经营理念，遵守社会公德和商业道德，追求经济责任与社会责任的均衡发展，在抓住机遇、赢得业绩的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，为社会经济和谐发展，为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会贡献着自己的力量。

2010 年，西南证券严格遵守中国证监会、国资委等相关监管要求，进一步完善法人治理结构、规范公司运作、健全内控制度，不断强化业务拓展和管理创新，坚持不懈地认真履行企业公民责任，力求把公司打造成“资本充足、治理规范、内控严密、运行安全、效益良好的现代大型综合券商”。在今后的经营发展过程中，公司也将一如既往的关注社会责任的履行，并以此提请社会各界的支持和监督。

第一章 关于股东和债权人权益保护

股东是企业的所有者，股东的认可是企业持续发展的不竭动力，切实保障股东权益是企业的职责与义务。公司一直致力于用心为股东创造利润和价值，注重维护股东和债权人权益，共同协力实现共赢与发展。在2010年复杂多变的市场形势下，公司深化治理结构、力促业务发展，结合有效的信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护了股东和债权人的权益。

一、深化公司治理，保障股东利益

（一）持续深化法人治理建设

报告期内，公司通过不断深化法人治理建设、大力促进科学管理，有效保障了公司的持续健康发展、切实维护了广大股东的利益。

2010年，公司“三会一层”严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定进行规范、有效的运作。报告期内，公司完成了上市公司治理专项活动，有效提升公司治理水平；进一步加强公司治理制度建设，在年内建立并实施《西南证券股份有限公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》、《西南证券股份有限公司重大信息内部报告制度》、《西南证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，起到了有效防范内幕交易以及健全信息披露制度、保障股东利益的积极作用。

公司在2010年期间，持续完善授权体系，有力支持了业务发展，通过进一步明确和细化公司各层级权限及管理，公司重新梳理、制订了《股东大会对董事会授权书》和《董事会对总裁授权书》，且已通过审议并实施；对公司自营业务规模以及自营业务参与股指期货业务规模进行了明确、规范的授权，构建起更为科学、合理的授权体系。通过上述切实践行的工作，在规范、促进公司经营发展，有效保障维护股东利益等方面发挥了重要作用。

报告期内，公司副总裁、董事会秘书徐鸣镝先生获上海证券报2010年度“金治理·上市公司优秀董秘”奖。

（二）坚持强化公司合规管理

2010年是公司合规管理不断深化的一年，公司紧紧围绕全年的中心工作和战略目标推进公司合规建设。通过有效开展合规工作，公司的分类监管评级连续两年获得有效提升。报告期内，公司不断强化内控制度执行力度，编制并公告了《公司2010年上半年风险控制指标报告》、《公司2010年半年度合规报告》和《公司2010年度内部控制自我评价报告》，建立、健全有效的内控制度和业务隔离墙，尤其加强了对创新业务和关键岗位及操作环节的监控，强化执行力的检查，通过四级合规管理体系的有效运行，实现了对各项业务和操作环节全覆盖、全流程的及时动态监控与合规管理，形成全员主动合规的企业文化，为公司未来的发展提供了有力的保障，大大减小风险隐患的发生及存在几率，切实维护了公司及股东利益。

二、有效开展信息披露、投资者关系管理

报告期内，公司诚信、规范、专业地展开信息披露工作以及投资者关系管理工作，保证投资者真实、准确、完整、及时、公平地了解公司经营状况，提升公司透明度，切实维护股东利益。

（一）认真履行信息披露义务，公平对待全体投资者

2010年，公司非公开发行完成后，市场对公司的关注度正在逐步提高。报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》的规定，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，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，杜绝针对不同投资者选择性披露信息的情况发生。

2010年内，公司及时、规范地进行了2009年报、2010第一季度报告、半年度报告及第三季度报告等定期报告的披露，2009年报同时也是公司借壳上市后的首份年报及当年首家披露的上市券商年报；2010年内，公司共披露临时公告75次，涉及公司“三会”决议、公司治理、经营管理、业务开展、网点设立、非公开发行股票、创新业务等重大事项，确保股东及社会公众对公司情况及经营状况的及时了解。

（二）持续加强投资者关系管理

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，维护公司与投资者长期、稳定的良性关系，公司根据制定的《投资者关系管理制度》，设立专岗负责日常投资者关系管理工作，并通过建立的投资者咨询电话及电子邮箱，以及现场接待等多种沟通渠道与投资者进行交流和互动，主动听取投资者的意见及建议，解答投资者就公司发展过程中提出的各类问题，指定专人做好投资者的来访接待工作，合理、妥善安排机构投资者、研究员和媒体到公司进行现场调研和采访，有效实现公司与投资者之间的双向沟通。2010年期间，公司接受投资者咨询800余人次，现场接待境内外资产管理公司、基金公司、投资银行等14家机构的调研。公司在接受咨询及调研过程中，公平对待每

一位投资者，保证每位投资者拥有对公司情况的平等知情权。

三、全面提升公司实力，致力股东利益最大化

2010年度内，公司全面推进各项业务发展，提升公司实力，努力实现公司资产增长以及公司的国资股东及其他社会股东所投入资产的保值、增值。

2010年是西南证券上市之后的第一个完整会计年度，公司在报告期内顺利完成60亿元再融资，有效解决了公司战略发展上的资本瓶颈；成功取得直接投资、资产管理、融资融券、场外交易等业务牌照，控股西南期货、申请股指期货IB业务资格稳步推进，全牌照经营的战略目标逾行逾近。2010年末，公司资产总额为227.58亿元、同比增长52.03%，净资产111.22亿元、同比增长137.76%，净资产收益率为10.93%。净资产规模排名全行业13位左右，资本实力已接近行业第一阵营。公司用卓有成效的实际行动，切实推进了股东利益最大化的实现。

四、切实维护债权人合法权益

（一）信息公平、公开，有效保障债权人的知情权

报告期内，公司按月公告业务经营情况，按季、半年、全年公开发布公司定期报告，公司重大经营决策信息和定期报告均真实、完整、及时地通过指定媒体予以正式披露，有效保障了债权人对公司的知情权。

（二）严格执行内控制度，保证公司资金安全

公司建立并完善以净资本为核心的风险控制指标体系，并根据市场发展需要，及时升级净资本监控系统，对净资本等风险控制指标进行动态管理，实时监控和预警。2010年，公司净资本等风险控制指标均持续达标。针对融资融券等创新业务，公司建立健全了客户选择与授信制度，建立了客户信用评级体系，有效评估风险并强化动态监控能力，切实保证公司资金安全。

公司建立有完善、规范的财务制度和经营管理制度，在报告期内严格执行上述制度并不断加以完善和提升，同时，公司审计部门、合规与风险管理部门在公司日常运营过程中协助严格控制财务运营的规范性，确保公司财务的稳健、审慎运行，有效保障公司资产安全，在追求股东利益最大化的同时，充分考虑和保护

了债权人的合法权益。

第二章 关于对员工权益的保护

人才是证券公司的核心资源。公司坚持以人为本，努力推动实现员工与公司之间的共赢和共同发展。

一、强化合规管理，完善用人机制，保护员工权益

公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家、地方出台的各项相关劳动法律法规政策，不断完善公司劳动合同、招聘、岗位调动、职务变动、奖惩等各项人力资源管理制度，在工作流程中坚持原则，确保用人的合法合规性；注重对公司全体员工、尤其是各级管理者进行各项劳动法律法规观念和知识的培训，增强守法意识，避免可能发生的劳动争议，积极促进公司劳资关系的和谐稳定；加强对员工的管理和考核，防患于未然。公司成立至今，所有员工均与公司签有经劳动行政主管部门认同和公司工会审核通过的《劳动合同书》。同时，在贯彻劳动合同法的同时，公司严格执行监管机构的规定，严格规范各类人员从业资格管理，从人力资源上保障了公司各项业务工作的合规开展。2010 年公司为 340 余名员工续签了劳动合同，并与 56 名员工按《中华人民共和国劳动法》规定，签订了无固定期限劳动合同，充分体现了公司对员工权益的尊重。

二、完善激励约束机制，营造绩效导向、公平竞争的氛围

公司在加强人才引进、人才培养的同时，同样注重对现有员工的激励约束机制。2010 年底，公司通过修订薪酬制度，努力实现员工在薪酬分配上责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致。同时，公司不断优化绩效管理和考核力度，使员工绩效结果与薪酬水平、岗位配置、培训成长等直接挂钩，形成了“职务能上能下、收入能多能少、员工能进能出”的良性激励约束机制，为员工创造了公平、公开的市场化竞争环境，激发了广大员工的工作积极性。

三、开展多层次多类型培训，有效提升员工综合素质

公司历来重视对员工的培训工作，人力资源部、各业务部门针对不同类型

人员开展了多种形式的培训工作。培训内容主要包括职业道德、专业技能、新业务、公司文化与制度、从业资格后续职业培训等。2010 年，公司及部门组织各类培训 100 余场次，受训员工达 3000 余人次。通过培训，有效提升了员工的业务能力和综合素质，增进了员工对公司的认同感和归属感。

四、建立多层次员工福利体系，切实保障员工权益

公司在保障员工享有“五险一金”社会统筹保险的基础上，结合公司经营情况和员工具体需求，为全体员工购买了门诊、住院、重大疾病、意外伤害、意外烧伤等补充商业医疗保险，缓解了员工压力。此外，公司还为员工投保了直系亲属意外伤害保险，每位员工可选择父母、配偶、子女之一享受保险，进一步解除员工的后顾之忧。

公司认真履行国家有关规定，年休假、婚假、探亲假、产假、计划生育假、丧假等国家、行业假期在公司得到全面执行，从制度层面保障了员工权益。为保障员工身体健康，公司还每年组织开展一次员工健康检查工作。

五、工会充分发挥自身的特点和优势，团结动员广大职工

公司工会积极参与公司涉及职工劳动、经济等职工权益的相关政策措施的制定、修改。2010 年，工会组织召开 7 次公司工会全委会和 2 次职工代表组长联席会议，及时讨论研究涉及工会工作、职工利益等多方面的问题。为了进一步增强公司民主管理建设，坚持和完善职工代表大会制度，充分发挥职工参政议政的作用，公司工会组织召开了 2010 年度职工代表大会。为管好、用好工会经费，更好地发挥工会作用，为员工服务，工会对《公司工会经费管理暂行规定》进行了修订，根据管理的要求，对经费的计提、缴纳和使用作了进一步的规范；同时，设立了“职工互助金”，通过互助金，真正建立起帮扶困难员工的一个长效机制。

公司工会以员工为本，把服务职工群众作为工作的落脚点和出发点，紧紧围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，切实维护职工合法权益，着力帮助职工群众解决在劳动分配、劳动保障、劳动安全等方面的实际问题。在推动改革、促进发展、积极参与、大力帮扶的全过程中，维护员工合法权益，协助公司切实解决员工群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题，扎扎实实

为员工群众办好事、办实事。公司工会持之以恒开展“送温暖”活动，做好重大节日慰问工作，关心关爱职工，诚心诚意为职工办实事、解难事，及时排查化解矛盾；组织公司领导慰问特困职工，走访离岗休养和退休职工；及时处理职工意外事故，帮助职工解决在工作、生活中的困难，为职工送上生日蛋糕和祝福，职工生病住院或直系亲属去世时，及时前往慰问。

公司工会还认真接待职工来信、来访，做到事事有回音，件件有交待。职工通过工会渠道反映的意见和建议，工会积极向公司领导反映，或与相关部门进行沟通。这种通过民主渠道的沟通方式也体现了公司对广大员工的尊重，工会较好地起到了桥梁和纽带的作用。

为了增强职工间的沟通交流，丰富职工文化生活，培育团队精神，营造团结和谐的工作生活氛围，公司工会组织全公司员工参加了“铁人杯”全国职工工会知识竞赛；结合公司管理需要，为规范从业人员的执业行为，进一步增强合规经营意识，由工会和合规与风险管理部共同举办了“规范执业行为、弘扬职业道德”征文比赛活动，各工会小组组织员工积极参与，共收到 95 篇征文，获奖 20 篇。工会还积极组织参加了市产业工会和重庆时报联合举办的“重庆金融行业职工形象代言人”现场选拔活动，并获得了“证券分析师”、“证券客服人员代言人”、“柜员代言人”等多项荣誉称号。成功举办了与重庆国信、三峡银行联谊的“2010 迎春联谊趣味运动会”，增进了友邻单位间的沟通交流；举办了公司总部 2010 年新春联欢活动；组织开展公司离岗休养和退休职工迎新春座谈会和重阳节登山活动、“三八妇女节”庆祝活动；组织公司首届重庆主城区职工游泳比赛、围棋比赛以及总部女职工健身等活动，丰富了职工的业余文化生活，增强了工会组织的影响力和凝聚力。公司各基层工会小组也通过开办工会宣传专栏、开展各种文体、爱心捐助、定点帮扶、送温暖等活动，丰富了职工的精神生活，达到了强健体魄、锻炼意志、健康工作、快乐生活的目的；同时也承担起了社会责任，构建起一个和谐健康的团队。

六、强化民主管理建设，完善职工代表大会制度

2010 年，为了进一步增强公司民主管理建设，坚持和完善职工代表大会制度，充分发挥职工参政议政的作用，公司工会在 2011 年 1 月 29-30 日组织召开

了西南证券职工代表大会。在大会召开前，公司工会进行了充分的准备，严格履行《职工代表大会条例》的相关规定程序，并向上级工会报告。公司领导、工会委员会委员及部分中干列席了大会。大会议题有：《公司 2010 年度工作总结及 2011 年工作计划》、《2010 年度工会工作报告》、《提案征集情况报告》、《表彰 2010 年度优秀工会小组、先进工会小组长、工会活动积极分子》。

根据职工代表大会提案征集和处理的一般程序，在作出召开职工代表大会的决议后，公司工会发出了征集提案的通知，职工代表在听取和收集职工意见的基础上填写提案表，共征集提案 73 条，包含公司发展、客户服务、信息技术、工资福利、业务培训、工会职能等多方面的提案及意见、建议。公司工会委员会按照职工代表大会的职权对提案及意见和建议内容进行了整理和分类，确定了可立案的提案，并在大会上向全体职工代表进行了通报。大会闭幕后，公司工会将立案的提案报公司确定，同时，负责督促提案落实工作，并在下次职工代表大会上报告提案的处理及落实情况。

第三章 关于对客户（投资者）权益的保护

一、客户权益保护

2010 年，为了进一步保证客户服务的连贯性与统一性，提高客户服务质量，公司进行了一系列创新尝试，包括试行营销、客服工作一体化；完善了客户分级服务体系，咨询产品受到投资者好评；加大对各种客户服务平台的建设，为投资者提供更方便快捷的服务和沟通渠道；投资者教育继续贯彻在每一个服务过程中。切实保护了客户的合法权益，客户满意度得到了较大提升。

（一）以客户为中心，打造以服务带动营销的组织体系

西南证券 2010 年着力打造新的服务营销组织体系。在总部层面将市场营销部和客户服务部合并为零售客户部，统筹管理客户服务与市场营销两方面的工作，以保证客户服务工作的统一连贯性。零售客户部内设立客户服务部和买方研究部，负责理财及资讯方面的专业化服务产品与内容的设计和提供，并负责制订公司在客户服务领域的发展规划、经营目标、工作计划，及组织推广实施和营业

部督导。在营业部设立理财中心，负责营业部客户服务工作的具体实施。由投资顾问负责提供专业化的证券咨询服务，由客户服务岗负责客户的各种基础服务。这种总部-营业部结合服务的方式实现了标准化服务及个性化服务对客户的覆盖和有效传递，极大提升了客户服务质量。

（二）构建分级服务体系，丰富贴近市场需求的咨询产品

2010 年，公司进一步完善了客户分级服务，根据资产与佣金贡献两项指标将客户级别划分为银山卡、金山卡、金路卡、金久卡，并在客户分级的基础上提供从交易服务到理财服务直至财富管理的丰富的客户服务产品。这些产品通过以“通达信新干线”交易系统为主，短信、投资顾问个性化的推送为辅的产品配送体系，高效立体的推送给客户。特别是由公司零售客户部自主研发的“金点子提醒”、“金点子聚焦”、“金点子组合”等“金点子系列”咨询产品，紧贴市场热点、把握个股投资机会、揭示市场风险，理清投资思路，取得了良好的市场效应与客户信赖。

（三）加强 IT 建设，提升创新服务水平

2010 年，公司积极利用信息技术的力量作为客户服务工作集约化、高效化的保障，通过 E-佳短信服务系统、客户关系管理系统、4008096096 全国统一客服电话系统为客户进行统一化、标准化服务。全年通过 E-佳短信服务系统发送 6766 万条包括信息咨询、节日问候、生日祝福方面的短信服务。客户关系管理系统的建立为公司全体投资顾问提供了客户基本情况分析的有效平台，其强大的统计功能，提高了客服人员的工作效率，使得对不同需求的客户服务更具针对性。全年公司呼叫中心客服平台共完成电话服务 150107 人次，其中受理客户的业务咨询 37457 人次，主动外呼客户回访 112650 人次，处理客户网站及电话投诉 31 起、建议 68 起。全年呼叫中心的客户满意率高达 99.7%，有效保证了客户服务质量，提升了我司的服务品牌形象。

在为客户做好基础服务的同时，我司还致力于开发新电子化服务平台，打造优质创新服务品质。2010 年公司通过通达信二期建设，为客户提供多样化资讯信息，新增加的即时播报功能，加强了与客户的联动，在关键时刻为客户提供操作参考。此外，2010 年 IPHONE 手机使用客户数急速攀升，为了使投资者享受到

更便捷的证券服务，我司以最快速度推出了 IPHONE 版手机证券，满足了客户的差异化需求。

二、投资者教育工作

公司十分重视投资者教育工作，以保障和维护投资者权益为己任。通过开展投资者教育活动，让投资者了解证券市场和各类证券投资品种的特点和风险，熟悉证券市场的法律法规，树立正确的投资理念，增强风险防范意识，依法维护自身合法权益，帮助社会公众了解证券行业，自觉维护市场秩序，促进资本市场规范发展。

（一）加强投资者教育制度建设和组织安排

按照《西南证券股份有限公司投资者教育工作管理办法》的要求，明确了投资者教育工作的模式，即零售客户部负责公司投资者教育工作的策划、部署和总部层面的组织模式实施、营业部层面的监督、管理和考核，证券营业部负责本部投资者教育工作的具体开展和组织实施。

（二）加强投资者教育园地建设

公司总部统一制定了营业部现场展板的内容和格式，统一印发各类投资者教育的宣传手册和折页。展板内容为公司信息、营业部工作人员信息、证券法律法规等，内容真实、客观、完整，重点突出证券法规宣传、证券知识普及和风险揭示等内容。宣传折页针对不同专题进行投资者教育和风险揭示，主要品种为《投资者教育手册》、《创业板投资者教育手册》、《股指期货知识手册》、《西南新干线投资月刊》等。在营业场所以橱窗、公告栏等形式建立了投资者园地，主要张贴打击非法发行和非法证券经营活动的宣传内容，各类证券衍生品知识、投资分析报告等，帮助投资者提高自我保护意识，引导投资者科学投资。

（三）在各业务环节开展投资者教育工作

公司将投资者教育和风险揭示工作有机融入开户、交易和产品、业务推介等各个业务流程中。公司统一制作了《投资者教育手册》，通过各营业部在开户时分发给客户，帮助投资者树立正确的证券投资理念，增强新开户投资者的风险防范意识。股指期货推出时，公司特别制作了《股指期货知识手册》，贯彻了投资

者适当性管理原则，揭示了股指期货投资风险特征，有效引导投资者根据个人情况有选择地进行股指期货投资。

公司在各项业务和产品的宣传册、说明书、协议、研究报告等材料上均标明风险揭示的内容，并在醒目位置注明“市场有风险，投资需谨慎”，最大限度上尽到了提醒义务。

（四）全方位、多层次开展投资者教育活动

2010 年，公司举办了“帆起西南 财富盛典——西南证券 2010 年全国八城投资策略巡回报告会”，公司总部买方分析师和营业部投资顾问专家团成员在北京、上海、深圳、重庆等八座城市召开现场投资分析报告会，帮助投资者树立正确的投资理念和风险意识，为投资者答疑解惑和指导营业网点咨询人员提高业务水平。总部还通过与重庆卫视财经频道共同举办《西南股市晨会》、在各类报刊证券专栏发表文章、印制《西南新干线投资月刊》等形式向公众转播科学投资的方式方法。各营业网点也结合实际情况，或参加当地媒体的财经节目，或组织开展股民学校和理财讲座等投资者喜闻乐见的活动，向投资者介绍各类证券业务与投资产品的基础知识、业务或产品特点、投资风险与收益形式等，不断增强投资者对市场风险的认识和防范能力，提高自我保护意识。

另外，公司及各营业网点还通过交易委托系统、客户服务中心等多种渠道，综合运用电视、报刊、网络、宣传材料、户外广告、培训讲座、电话语音提示、手机短信等多种方式，进行投资者教育，充分揭示风险。

第四章 关于环境保护与可持续发展

近年来，随着全球经济的盲目发展，环境日益恶化，给人类的生存和发展带来了很大威胁，环境问题成了制约经济发展的重要因素。为了人类的生存和经济可持续发展，企业一定要担当起保护环境、维护自然和谐的重任。中国是一个人均资源特别紧缺的国家，企业的发展一定要与节约资源相适应。尽管西南证券属于非生产型企业，不存在购买原材料和生产产品环节对环境造成影响的情况，但实现可持续发展是国家推进经济和社会发展的重大发展战略。作为国有上市公

司，西南证券一定要站在全局立场上，深入贯彻落实科学发展观，高度关注资源节约，并要下决心改变经济增长方式，发展循环经济，调整产业结构，坚持可持续发展。

事实上，西南证券一直顺应时代要求，与时俱进，不断深化对可持续发展的认识，树立了可持续发展观，并且确立了发展目标由经济效益单一取向转变为追求企业的全面发展，将自身的发展融入到区域经济的发展之中，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。公司认为可持续发展是与节能环保紧密结合在一起的，只有加大公司的环保节能力度，才能更好的实施公司的可持续发展战略。因此，公司在过去的一年里始终把环境保护工作放在重要的地位，全面开展公司环保与节能减排的工作，有效地促进了公司经济与环境协调发展，促进了公司成为环境友好型企业的建设。

一、完善管理制度，增强员工的环保意识

为在全公司范围内倡导节约意识，养成员工节约能源、保持环境整洁的良好习惯，公司积极通过制定相关管理制度加以引导。例如公司内部管理规定：办公室不开无人灯、办公区不准吸烟、不准乱扔垃圾、烟头等各类杂物，并且由相应的部门和人员严格实施考核制度，确保措施落实到位。

二、采用主题会议，室内外宣传等形式开展教育培训活动

为对员工进行多方位、多角度、多层次的教育，公司组织开展涉及节能环保与可持续发展的知识普及教育，推进增收节支、开源节流；通过员工喜闻乐见的活动方式逐步培养员工节约能源和保护环境的责任心和自觉性。

三、优化办公环境，坚持绿色环保理念

2010 年公司加大投入，积极改善办公场所环境。对于新建筹办的营业网点，坚持实施全程监督管理，实行招标论证制、主材进场签收制、竣工验收制。积极采用环保装饰材料，节约能源和原料，尽量降低装饰材料的负面影响。对于原有网点，则积极提高软硬件水平，努力营造良好的氛围。此外，公司还坚持可持续发展的理念，采用环保材料，积极推进新办公大楼装修改造工程，以强化总部职能，节约相应开支。

四、倡导成本节约，加大节能环保投入

一方面，公司倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，做到人走灯灭、双面打印、人走机停。另一方面，启用集中交易系统、网上交易系统、交易网站、结算存管系统、账户管理系统、办公 OA 系统、ERP 财务管理系统、营销管理平台、视频会议系统以及 CRM 系统等，建立基于网络的工作模式和客户服务模式，充分发挥信息网络的集约功能和规模效益，不仅有效提升了公司运营效率，而且节约了纸张、通信等能耗以及对空间的占用。

值得一提的是，为适应营业部的发展和通信技术的进步，降低投入成本，提高营业部建设速度，公司对部分新设营业部采取无现场交易营业部建设模式。该模式既能很好地控制技术风险，又能有效控制营业部建设费用预算，合理控制网点建设成本，营业部的信息化投入大幅节省。而且通过对简约化营业部信息系统建设方案的实现，加快了营业部网点部署和建设进程，提高网点建设效率。公司的无现场交易营业部技术方案引起监管部门的重视，被纳入中国证券业协会《关于落实〈证券营业部技术指引〉中有关问题的补充通知》中，在行业内推广应用，作为不提供现场交易营业部信息系统建设，以及信息安全保障的参照。

回顾 2010 年的工作，公司在环境保护方面取得了一定的成绩，但也还存在不足。在今后的工作与发展中，我们将不断地完善环境保护制度，积极做好环保工作。节约经济，保护环境，树立“节能环保，从我做起”的理念，使每位员工都能自觉的认识到环保节能对公司可持续发展、社会可持续发展的重要性，努力成为经济与环境双赢的优秀企业。

第五章 关于公共关系和社会公益事业

虽然中国经济取得了巨大发展，人民物质文化生活日益提高，但作为一个有十几亿人口的大国还存在很多困难，更有一些穷人需要扶贫济困。这些责任固然需要政府去努力，但也需要企业为国分忧，参予社会的扶贫济困。作为一家国有上市公司，西南证券成立以来，始终不忘肩负的社会责任，不论是在公益事业方面或是赈灾、扶贫等方面，均积极履行社会责任，付出了不懈努力，累计向社会各界捐款达 2400 万元左右，为社会公益事业做出了突出贡献。2010 年，公司延

续了前期关注公共关系和社会公益事业，乐于付出、勇于付出的优良传统，多次响应政府部门和监管机关的号召，积极参加扶贫济困、捐资助学、科教卫生、社区建设、绿化长江等社会公益慈善活动，深入践行企业社会责任。

一、牢记使命，践行社会责任，积极投身公益事业

西南证券始终坚持把承担社会责任贯穿于公司发展始终，并进行了持续而不断的努力。2000 年，公司捐款 600 万元，支持重庆有关重点工程建设；2003 年，“非典”期间，公司向重庆新桥医院捐款 10 万元；2004 年，重庆天源化工厂发生爆炸，公司捐款 10 万元用于慰问受伤职工；2006 年，公司捐款 600 万元支持重庆特大洪涝灾害后的红色革命教育基地——红岩白公馆、渣滓洞重建工作；2008 年，汶川大地震后，公司向地震灾区捐款 100 万元；2009 年，向重庆教育发展基金会捐赠 100 万元，助力重庆教育事业的发展。2010 年，响应政府号召，积极参与“绿化长江，重庆行动”捐资造林活动，分四年累计捐款 400 万元，彰显国企社会责任。

二、持续关爱献爱心，扶贫工作见成效

公司在发展过程中，积极探索支持公益事业活动的新方法、新模式，坚持把重大事项捐赠与日常持续支持相结合，公司定点扶贫工作取得较大成绩。作为重庆国企的一员，为履行国企责任，回馈社会关爱，公司积极参与到重庆市扶贫帮扶工作中，并成为重庆市教委扶贫集团成员单位。集中对巫溪县菱角乡开展帮扶工作，从 2001 年起至今，公司对重庆市巫溪县实行了点对点的定点帮扶工作：捐赠 30 万元在巫溪县潭四乡修建了“潭四西南证券希望小学”并得到了持续的关注及支持；每年专项支出 20 万元的对口扶贫资金，用于支持巫溪县有关乡镇的重点扶贫项目；并先后在巫溪县田坝乡、菱角乡建成了多处人畜饮水工程，解决了当地上千村民日常饮水和畜禽用水问题；2009 年又启动山羊、土鸡养殖项目，帮助贫困人口自力更生、自主致富；2010 年，公司按照市教委扶贫集团的统一安排，积极参加巫溪县春节慰问工作，向巫溪县贫困群众捐赠慰问金、过冬棉絮以及粮油，价值约 1 万元；向巫溪县“上磺镇高友村小”赠送“爱心包裹”30 余个；在 2010 年中秋国庆期间，慰问了巫溪县困难群众，并发送慰问金。目前，扶贫结果初见成效，对口扶持的菱角乡凉水村被重庆市政府树立为“扶贫工

作示范村”等。

今后我公司将一方面深化改革创新，做大做强公司各项业务，提升公司经营业绩；一方面积极彰显国有企业的社会责任，一如既往地关心、支持、推动扶贫帮扶工作，丰富和创新扶贫帮扶方式，加大扶贫帮扶力度，积极帮助落后地区及困难群众解决一些实际问题，把扶贫帮扶工作当成我公司履行国有企业社会责任的一种具体方式，更好地促进经济社会的和谐发展。

三、大灾面前有大爱，见义勇为显风貌，员工爱心涌春潮

“诚信做人、勤恳做事”、“用心创造价值”的公司核心价值理念已深入人心。公司八百多名员工在大灾大难面前，积极踊跃献爱心，努力回报社会，各项活动人均捐款额始终保持在重庆国企前列，充分体现了全体员工的无限爱心和社会责任感，展现了公司良好的社会形象。公司员工先后自发组织了“向特困企业及农民工捐赠订阅党报党刊费用”活动，捐款 3 万余元；“送温暖献爱心及双日捐”活动，共捐善款 22.8 万元，平均捐出了 3.4 天的工资，捐赠越冬衣被共计 236 件套；在重庆抗旱救灾活动中，员工自觉组织捐款 5 万余元；2010 年，公司还涌现出一大批的先进个人和感人事例，提振了公司员工的精气神。例如，杭州营业部员工钟良的女儿患急性淋巴细胞白血病，全公司员工伸出了援助之手，短短几天就援助善款 30 余万元，让困难员工感受到了西南证券大家庭的温暖。又比如，涪陵营业部员工在发现公交车上一妇女被歹徒行窃后，挺身而出，不惧暴力威胁，保护了他人的的人身安全和财产安全，体现了西证员工“见义勇为、富有正义感”的良好风貌。

公司在坚持以客户为中心、以市场为导向，强化管理、开拓创新，寻求自身发展壮大发展的同时，还将进一步积极参与各项公益事业活动，勇担社会责任，为推动社会公益事业和社会和谐稳定发展作出最大的贡献。

西南证券股份有限公司

二〇一一年三月十八日