

# 中信证券股份有限公司2008年度社会责任报告

## 前 言

1、中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）自2003年上市以来，坚持企业可持续发展，全面落实科学发展观，在为国家、股东创造物质财富的同时，追求企业与员工、客户、社区、行业、社会及环境的和谐发展，支持慈善事业、捐助社会公益、保护弱势群体，积极履行社会责任，实现企业与经济、社会和环境可持续发展的协调统一。

2、《中信证券股份有限公司2008年度社会责任报告》（以下简称“报告”或“社会责任报告”）是公司认真贯彻落实《公司法》第五条：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的总结，亦是公司积极落实《上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引》的具体体现。

3、公司自成立以来，各项业务从无到有，从小到大，从弱到强。经过14年的发展，整体实力和主要业务位居国内同业前列，是始终保持盈利的少数证券公司之一。公司的持续稳定健康快速发展，是我国经济金融蓬勃发展的缩影，为促进我国经济、社会和环境各方面的持续发展做出了一定的贡献，也较好地体现了一个合格企业公民所承担的相应社会责任。

### 一、公司简介

公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行4亿股普通A股股票，并于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易（股票简称“中信证券”，股票代码“600030”），截止2008年12月31日，公司注册资本6,630,467,600元。

公司主营业务范围为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券自营买卖；证券（含境内上市外资股）承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）。

公司第一大股东为中国中信集团公司（以下简称“中信集团”）。公司与中信

银行股份有限公司、中信信托有限责任公司、信诚人寿保险有限公司等共同组成中信控股之综合经营模式，并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。

公司下属中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”）、中信金通证券有限责任公司（以下简称“中信金通”）、中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通”）、中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）、华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）、中信基金管理有限责任公司、中证期货有限公司（以下简称“中证期货”）、金石投资有限公司、中信产业投资基金管理有限公司等9家控股子公司。包括控股子公司在内，公司在境内合计拥有180家证券营业部、48家证券服务部和8家期货营业部。

## 二、促进经济的可持续发展

公司1995年成立以来，通过稳健经营和适时实施大项目、大网络、大平台、国际化等重大发展战略，实现了快速发展，经营规模逐年增长，产品类型日渐丰富，是国内牌照最齐全、具有较大影响力的综合类证券公司。

截至2008年12月31日，公司总资产1,368.88亿元，净资产552.22亿元，总市值1,589.32亿元（两市排名第9位），流通市值1,574.94亿元（两市排名第1位）。公司整体实力和主要业务位居国内同业前列，保持14年连年盈利。公司的持续稳定健康发展，为促进我国经济可持续发展做出了贡献。

2008年，公司克服重重困难，扎实工作，各项业务和管理取得新的进步，通过回报股东、以创新产品及服务为客户创造价值、为员工创造更好的工作机会及未来发展空间等方面，促进经济的可持续发展。

### （一）扎实推进公司战略，各项主要业务继续位居前列

2008年是不同寻常的一年，公司面临的经营环境发生巨大变化。发端于美国的次贷危机，迅速从局部蔓延到全球，从发达经济体传导到新兴市场，从金融领域扩散到实体经济，演变成全球经济危机，冲击力强、波及面广。

2008年，我国资本市场单边下跌，上证综合指数年末收于1,820点，全年下跌65%，创A股18年历史之最。受其影响，我国证券行业收入较2007年大幅萎缩，行业净利润482亿元，同比下降65%。

在逆境中，公司持续提升管理水平、推动国际化进程、加快买方业务发展，

取得了实质性进展。2008年，公司实现净利润73.05亿元，占全行业净利润的10%以上。同年，公司获得中国证监会分类监管的最高评级AA级。

公司长期以来秉承“稳健经营、勇于创新”的原则，在若干业务领域保持或取得领先地位。2008年，公司各主要业务的市场份额均有明显提升，其中：合并股票基金交易量市场份额8.56%，合并股票承销金额的市场份额17.39%，合并债券承销金额的市场份额12.15%，合并基金管理资产规模市场份额10.29%。

## （二）严格控制风险，保持公司健康稳定发展

公司不断完善风险管理体系，建立了有效的内部控制制度。在决策层面，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《证券公司内部控制指引》等法律法规修订公司《章程》，制订股东大会、董事会、监事会议事规则，形成了公司治理框架制度体系。在执行层面，公司对前、中、后台进行了分离，分别行使不同是职责，建立了相应的制约机制。在监督层面，公司风险控制部、稽核部、合规部和法律监察部等一起形成覆盖公司业务全过程（事中、事前和事后）的风险控制和内部监控机制。

2008年，公司积极应对巨变的市场环境，各主要业务位居行业前列，继续保持健康稳定的发展，为促进我国经济金融稳定发展、防范金融风险做出了一定贡献。

## （三）完善人力资源制度，促进社会就业和员工发展

### 1、建立完善的人力资源管理制度和流程

公司根据新《劳动法》与全体员工签订书面劳动合同，坚持市场化的分配理念，保障员工薪酬福利水平在行业内具备竞争力。同时，公司按时足额为员工缴纳社会保险，其中，北京、上海等地区大多数员工的各项保险基数达到了当地较高水平。

公司公平处理经营管理中的各项矛盾，效率优先兼顾公平，杜绝性别、民族、宗教、年龄等歧视。

### 2、加强培训

不断强化职业教育培训工作，加大培训投入，提高员工素质，推动行业专业技术水平。

公司制定培训规章制度、完善改进操作规程和中期规划，先后制定了《教育

培训工作指导办法》、《教育培训工作中期规划》、《2008年度教育培训工作计划和费用预算》等重要制度和规则。人力资源部及各部门、业务线积极组织实施组织管理技能、通用技能和专业技能培训。2008年，公司累计有1,600多人次参加培训。

此外，根据中国证券业协会的要求，公司全面布置参加证券从业人员后续职业教育培训，组织1,025名员工登录网上学习，完成中国证券业协会对培训课时和质量的要求，提升员工的执业水平。

中信证券国际鼓励员工持续培训，资助相关学费及专业资格会籍等费用。2008年，为符合香港证监会的要求，对销售人员进行了多项内部培训，培训时数累计达1,999小时。

### 3、就业与招聘

通过稳健经营和规范发展，公司规模日渐扩大，为社会提供了大量的就业岗位。

截至2008年末，公司及下属子公司员工人数合计11,910人（含经纪人）。2007年以来，公司本部招聘新员工近900人，其中，应届毕业生近480人。

在增加就业机会的同时，公司在北京大学、清华大学、中国人民大学、中央财经大学建立实习基地，为在校学生提供实习机会，有效提高学生的就业技能。2008年全年，公司本部共向社会提供了178人次的实习培训，每人次的实习培训时间为三个月。

#### （四）积极设计优良产品，促进市场健康发展

近年来，公司作为主承销商或联合主承销商参与了中国银行、工商银行、建设银行、中信银行、中国人寿、平安保险、中国国航、长江电力、保利地产、广深铁路、中国铝业、江山化工等企业股票的发行上市。截至2008年底，公司累计承销发行证券近1,800只，累计承销金额超过1万亿元。此外，公司还为国内外客户提供企业购并、财务顾问、资产证券化等专业化金融服务，促进了我国资本市场的发展。

公司始终致力于以专业的投资理财服务，为广大机构投资者和个人投资者提供优质理财产品和理财服务。公司是首批获得集合资产管理业务资格的三家证券公司之一，通过积极开发适合各类投资者需求的创新产品，逐渐形成了较为完

善的产品体系。2005年至今，公司陆续发行了五只集合资产管理计划，分别是：“中信证券避险共赢集合资产管理计划”、“中信证券理财2号集合资产管理计划”、“中信证券股债双赢集合资产管理计划”、“中信证券债券优化集合资产管理计划”和“中信证券聚宝盆伞型集合资产管理计划”。其中，“中信证券避险共赢集合资产管理计划”已于2008年6月16日到期，产品运作三年间平均年化收益率16.47%，为投资者提供了稳健的超额收益，“中信证券聚宝盆伞型集合资产管理计划”自2009年3月19日至2009年4月30日进行了推广和募集活动，目前相关工作进展顺利。

1998年以来，公司作为企业年金投资管理人，取得了优异的投资业绩，平均年化收益率达12.97%。截至2008年年底，公司已累计签约年金客户达116家。2008年的平均年化投资收益率为9.18%，远远超过一年期存款利率2.25%的比较基准。

公司通过上述服务，不仅成功推动企业上市融资、改善企业治理结构、促进企业快速发展，还为投资者提供了丰富的优良投资品种和专业的金融服务，为社会财富的保值增值、促进我国资本市场健康稳定发展做出积极贡献。

#### （五）积极开展创新活动，推动公司和行业的创新与进步

创新是公司成立14年来的最主要特点，通过产品创新、业务创新、管理创新等等，推动公司各项业务持续快速发展，为客户创造价值，促进经济社会可持续发展。

根据市场新的变化与客户新的需求，公司积极开发创新产品，在产业基金、股权投资、资产证券化、专项受益凭证、衍生产品、融资融券业务等方面，投入大量人力物力研究市场需求，开发设计各种创新产品。

2005年底，公司成立新产品新业务推进委员会，制定了《创新工作指导意见》和《创新奖励办法》，鼓励员工积极参与创新业务活动，推进公司创新工作的开展。三年来，公司累计收到145项创新提名，相关项目在促进公司业务的横向拓展和纵向深化的同时，也推动了行业的创新与进步。

在新一轮市场周期里，公司将进一步鼓励创新，根据市场新的变化与客户新的需求，开辟新的业务空间，并在人力、机制等方面给予支持。

根据监管部门对融资融券业务的推进进程，公司将在2009年着手组建信用交易管理部，由经纪业务管理部、交易与衍生产品业务部、风险控制部、清算部、

信息技术中心等部门抽调业务骨干组成，建立融资融券业务风险监控体系，做好业务准备，为投资者提供良好的金融服务。

此外，为准备股指期货业务，中证期货公司与公司经纪业务部将完善业务流程和配套管理制度，并做好培训和投资者风险教育工作。

#### （六）加强投资者教育，提高客户服务水平

为落实中国证监会和中国证券业协会关于加强投资者教育工作的指示和部署，公司制定了《投资者教育工作制度》，将投资者教育工作贯穿于营业部开户等业务环节，加大投资者教育经费的投入，加强营业部投资者教育园地建设和丰富公司网站投资者教育栏目内容，制定投资者投诉处理制度，公布投资者投诉电话，维护投资者权益。另外，公司通过各营业网点，采取与客户座谈、在营业大厅张贴普法宣传挂图、为客户提供法律咨询等方式，积极开展对广大投资者普法教育，引导投资者依法投资和合规交易，自觉维护证券市场的有序和稳定。

在加强投资者教育的同时，公司努力为投资者提供丰富的投资产品，提高客户服务水平，为投资者有效防范风险、创造更多资本性财富提供支持，促进经济社会健康稳定发展。

2008年，公司继续打磨研究资讯产品、做精服务内容，推进服务平台的建设，完成核心客户投资咨询服务平台的开发、设计，推广分级服务体系。服务工作从内容到平台都有了较大提升，组织与产品框架基本建立，为各项业务提供了有力的后台支持，大力提高投资者服务水平。

##### 1、实现客户分类管理

2008年年中，公司按照上海证券交易所《会员客户证券交易行为管理实施细则》和深圳证券交易所《会员客户交易行为管理指引》的要求，加强对客户的分类管理，结合后台业务及客户服务流程，制定了客户分类管理制度，规定了一系列对客户的分类信息收集及风险教育的工作流程，并通过业务拓展、开户交易、客户服务等各环节，收集客户信息，了解客户的资信状况、交易习惯、证券投资经验、风险承受能力以及风险偏好等情况，并对开户客户进行风险能力评估，按照其风险承受能力和风险承受意愿为其提供适宜的产品或服务。

##### 2、做精服务内容，为各类投资者提供更加有效的信息

一方面，加大经纪业务的自主研究和创新的力度，开展买方研究，对公司研

究部及其他研究资讯机构的研究产品进行二次开发；以“保持产品鲜活性，提高产品适用性”为目标，不断打磨产品。另一方面，跟踪研究公司买方业务线以及其他金融机构的创新产品，包括“挂钩股指的保本型产品和高息票据型产品”、“绵阳产业基金”等，为客户提供适合不同投资偏好的投资产品。

### 3、开展客户服务活动，促进客户投资水平提高

2008年，公司本部各营业部共组织开展40余次客户服务活动，平均每月3-4次，活动范围涉及北京、上海、广东、武汉、天津、长沙、宁波、绍兴、常州、石家庄等多个地区，包括中小投资者、核心客户和潜在客户近万人次参加。通过这些活动，帮助客户树立科学、理性的投资理念，改善投资效果。

### 4、推进服务平台的建设

2008年，公司重点建设了咨询服务平台，利用经纪业务管理平台中的客户数据、员工数据，以及公司邮件系统等已有资源，实现了中信数量化投资分析与经纪业务咨询服务平台中研究报告的实时同步，突出了公司自有服务内容的推送以及客户体验的人性化，进行了不同页面及功能模块的开发及细节打磨，最终形成集“特色研究资讯、个性化资讯推送、深度账户分析与管理、高端研究分析工具、服务工作流程管理、自动化生成报告”为一体的强大业务功能。

该平台的推出，有助于提供公司统一的证券资讯和咨询信息，建立公司、营销客服人员与客户三者之间咨询服务信息传递和反馈的有效渠道。

### （七）依法纳税，为国家和股东创造财富

公司稳健经营，依法纳税、积极分红，为国家和股东创造巨额财富。

自1995年成立至2008年末，公司累计实现营业收入645.67亿元，净利润261.48亿元；累计营业税金及附加30.35亿元，所得税107.19亿元（已扣除递延所得税）；股东分红53.56亿元，得到国家相关部门和广大股东的积极评价。

### （八）按时缴纳证券投资者保护基金

2007年以来，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。

截止2008年底，公司及控股证券公司（中信建投、中信金通、中信万通）累计缴纳证券投资者保护基金7.86亿元（其中，2007年6.09亿元，2008年1.77亿元）。

### 三、促进社会的可持续发展

在促进社会可持续发展方面，公司坚持依法经营，做守法的企业公民，树立良好的社会形象，加强企业文化建设，积极维护职工合法权益，促进公司与社会的可持续发展。

#### （一）坚持依法经营，做合规守法的企业公民

公司学法、用法、守法，一贯坚持依法经营。2008年11月，经中信集团推荐，作为中信集团下属唯一一家候选单位，参加了全国“五五”普法先进单位的评选活动（评选结果尚未公布），同时积极推进普法学习和制度完善。

在依法经营的同时，公司积极学习和深入贯彻党的各项方针政策，扎实落实各项监管要求。

1、深入开展学习实践科学发展观活动。面对当前国内外严峻的经济金融形势，公司各级领导通过深入学习实践科学发展观，深刻领会科学发展观的重要思想，深入基层全面了解运营情况，坚定地执行党和国家的方针政策，实事求是地评价公司的发展状况、冷静客观地分析存在的问题，带领广大员工，沉着应对，渡过难关，抓住机遇，科学制定2009年工作发展计划，推进公司的可持续发展。

2、根据中国证监会的具体部署，在公司党委的高度重视下，公司迅速行动，开展了惩治和预防腐败、治理商业贿赂的相关教育和警示活动。近年来，公司没有发生利用公职贪污贿赂案。

3、为有效规避公司经营中的合规风险，支持公司各项业务开展，根据监管要求，公司着手制定制度体系较为完整的《隔离墙制度》、《员工合规守则》。

4、完善和制定反洗钱制度，落实管理和宣传培训等。完善和制定了《反洗钱管理办法》等7项反洗钱相关制度，并及时发布施行，既符合了反洗钱主管机构的要求，又满足了公司反洗钱工作的需要。此外，公司接受了国际反洗钱组织金融行动特别工作组FTAF的反洗钱工作检查评估，此次评估是公司作为中国证券行业的两家代表之一首次接受FATF检查评估；同时，根据经纪业务监控需要，公司在系统中增加了反洗钱信息监测功能。

5、公司积极履行上市公司职责，严格按照监管要求认真做好信息披露工作，及时公告公司的相关决议、重大信息、经营状况及其它投资者关注的信息，努力保护股东和投资者知情权。其中，2008年公司披露定期报告4期、临时公告46



期；上市近6年来，累计披露定期报告24期、临时公告293期。

## （二）加强企业文化建设，积极维护职工合法权益

### 1、逐步形成独特的企业文化

公司成立14年来，逐渐形成了独特的企业文化，如规范稳健的经营风格、超前的发展战略、民主化的管理和集体决策、低头做事低调做人的文化氛围等等。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，有力地促进公司和谐、健康、稳定发展。

### 2、建立工会组织，保障职工权益

公司工会组织于2002年11月建立，运作情况良好，及时了解职工动态、定期召开职工代表大会，保障职工的民主管理权利。

此外，各级工会组织关注职工的工作和生活，组织各类文体活动，关心离退休员工和生活困难员工，及时给予物质和精神上的帮助；并针对困难职工发起了多次捐助活动，使员工感到“大家庭”的温暖，增强了公司的凝聚力和向心力，并以此为基础逐步形成了公司的企业文化，为大家营造了一个温暖、和谐的工作环境。2008年奥运会后，公司成功举办了“中信证券系统第四届运动会”，公司及控股子公司共10家公司的1,600多名运动员代表参加了比赛。

组建各类文体俱乐部，推动员工强身健体。公司以工会为主体，发起组建了各类文体俱乐部，不定期进行比赛交流。公司目前共有羽毛球、乒乓球、网球、篮球、游泳、太极、棋牌、钓鱼等11个俱乐部，会员400余人。2008年，各俱乐部共组织了323次活动和70余场比赛，累计7,026人次参加。俱乐部的文体活动，有助于员工强身健体、陶冶情操，以更饱满的精神、更健康的体魄投入到工作中去。

### 3、关心职工身心健康，解决员工后顾之忧

公司积极关注员工的身心健康。公司每年5月份左右组织全体员工体检，每年11月份左右组织女职工进行女性特殊项目体检。公司邀请知名心理专家，对员工进行为人处事、情绪调整等方面的培训。员工自愿以邮件方式参加了心理问卷调查，与心理专家进行了一对一邮件交流，得到有益的个性化心理调整建议。此外，公司统一组织为员工注射流感疫苗等提供方便。

公司按规定为职工办理养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保

险和住房公积金。此外，为加强对员工的保障，公司还为员工办理商业补充医疗保险，并参与了企业年金管理。在相关险种的设计上，公司多方论证、精心安排、以人为本，在可能的范围内，积极解决员工后顾之忧。

### （三）树立良好的社会形象，促进社会可持续发展

公司的稳定健康发展树立了良好的社会形象和市场声誉，为促进社会可持续发展做出一定贡献，并得到境内外主流媒体的积极评价。2008年，公司被《新财富》杂志评选为“本土最佳投行团队”第一名、“本土最佳研究团队”第一名；被《亚洲货币》杂志评选为“中国最佳经纪行”、“中国最佳债权融资行”、“中国最佳股权融资行”；被《亚洲金融》杂志评为“中国最佳经纪行”和“中国最佳债券融资行”。

### （四）扶贫济困、发展慈善事业

公司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、2008年雪灾及地震捐款情况

2008年上半年，我国发生了历史罕见的雪灾和特大地震灾害，公司积极组织各单位做好捐助工作，公司党、团、工会组织联合向公司全体共产党员和广大员工先后发出了“温暖别人、感动自己，向雪灾凝冻地区赈灾捐款”、“我们心在一起——汶川地震紧急救援行动”的倡议书，公司领导、共产党员、干部带头参与捐款，广大共产党员、共青团员和员工积极响应，在短时间内分别募得雪灾捐款558万元、地震捐款1,710万元，其中汶川地震期间，公司及控股子公司党员、团员和青年合计分别缴纳“特殊党费”163万元、“特殊团费”5.02万元。此外，公司部分部门还自发向灾区捐助了帐篷，部分员工还作为志愿者参与了灾区一线的工作。

#### 2、捐资助学活动

2004年以来，公司及员工长期开展多种方式的捐资助学活动，如通过助学中心捐助，或直接向希望小学、宏志班、贫困山区学校捐款等。2008年下半年，中信金通员工捐款300万元，成立了“中信金通教育基金”，用于捐助贫困学生。2007年12月，华夏基金向中国青少年社会教育基金会捐款100万元，设立“华夏基金贫困大学生专业创业基金”，用于资助具有创业意愿和潜力的贫困大学生；2007

年12月，华夏基金捐助20万元在安徽省庐江县建立希望小学。

此外，公司响应中国金融工会号召，为金融系统单亲特困女职工捐款；响应中信集团号召，连续多年向云南红河州屏边县民政局捐款。

### 3、历史捐助情况回顾

公司为1998年特大洪灾、2005年东南亚海啸等自然灾害进行了捐助，并于2005年组织了向受灾地区群众“送温暖、献爱心”捐助活动。

公司为抗击非典、向残疾儿童献爱心等向中国红十字会、青岛市红十字会、青岛崂山区慈善总会、中国性病艾滋病基金会、中华健康快车、联合国儿童基金会等慈善组织捐款。

公司积极参与推动国家文化教育事业的发展，赞助由国家文化部和北京市人民政府主办的“北京国际音乐节”。

### 4、中信证券国际积极参与慈善事业

中信证券国际素来鼓励员工履行社会责任，一同参与慈善事业，并建立中信证券国际亲善大使团队，推动及参与义工活动，连续两年获得香港社会服务联会颁发的“商界展关怀”标志。

2008年度，中信证券国际公司参与慈善活动20余次，其中包括：（1）为国内雪灾及四川地震灾民捐款77万港币；（2）捐赠物资及善款予乐施会中国发展基金、香港明爱、无国界医生、奥比斯、长者安居协会、香港公益金、国际医疗使命、儿童心脏基金、匡智会及圣雅各布福群会等国际慈善机构；（3）推动小区义工工作，例如参与百万行筹款活动、探访长者中心、与贫困家庭儿童观赏电影及为他们举办生日联欢会等。

#### （五）做好安全维稳工作，保持公司安全稳定经营

2008年是“平安奥运”年，公司加强“平安奥运”的宣传，提高员工的安全意识，做好安全保卫工作。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。

2008年公司没有发生安全事故，为社会稳定发展做出贡献。

## 四、促进环境的可持续发展

### （一）厉行节约，广泛实施开源节流政策

公司历来保持艰苦朴素的良好作风，为了应对危机，提高生存能力，渡过证

券市场的严冬，公司更是大力倡导勤俭节约的美德，广泛实施开源节流的政策。

公司总部和各分支机构严格按照国家标准使用节能环保的材料，尽可能循环、重复使用各种装修材料。公司鼓励办公用品、办公家具重复使用、循环使用。多年来，公司打印墨盒、办公用纸等全部实行循环使用。

此外，公司积极实施网上办公和网上公文系统，节约办公用纸；公司设立电话会议系统和视频会议系统，鼓励内部会议使用远程会议系统，节约差旅费用，减少能源消耗。2008年底，经职工代表大会全票通过，公司实施全员降薪，降低成本，共同应对危机。

## （二）保护资源和环境，促进环境可持续发展

1、植树治沙，绿化环境。公司及下属子公司积极参与的公益事业中，也以保护环境、保护资源作为出发点。例如，2004年来，公司已有超过400人多次赴河北宣化黄羊滩参与植树治沙；2008年，公司响应北京市政府、中信集团的号召，组织在京员工300多人，到北京市政府植树基地参与植树，人均植树2-3棵。在“爱心1+1，携手促绿化”活动中，华夏基金向中国绿化基金会捐助10万元，用于京津风沙地区植树造林。

2、节约资源，爱护环境。公司从废旧电池定点回收、纸张正反使用、人走灯灭等点滴小事做起，培养员工勤俭节约的良好习惯。在日常活动中提倡环境保护，例如，利用节假日时间义务组织员工在大连、青岛、北戴河等海滩清理垃圾，减少污染、美化环境。

3、支持奥运，为绿色奥运添彩。在2008年奥运会期间，公司按照北京市政府相关规定要求，积极封存公务用车，大力提倡并落实员工错时上下班制度，鼓励员工上下班更多乘坐公共交通，减少交通压力和汽车尾气排放，为“绿色奥运”做出贡献。

## 五、2009年工作方针

2009年，面对国内外复杂的经济金融形势和严峻的经营环境，公司要进一步把思想和行动迅速统一到科学发展观上来，统一到中央对当前形势的分析判断上来，扎实经营，深化布局，化危机为机遇，保持公司健康稳定发展，进一步提升公司竞争力。公司要按照既定的发展战略，重点做好完善风控体系、提高信息技术水平、强化预算管理、巩固传统业务市场地位、促进业务创新、扎实推进国际

化进程、稳步推进买方业务及促进企业文化建设等八项工作，将公司的管理和业务全面推上一个新的台阶。

多年来，公司一直非常重视企业社会责任。2008 年度，在履行社会责任方面做出更加积极的努力，并首次披露社会责任报告。在新的一年里，公司将一如既往地履行应尽的社会责任。公司上下要全面强化社会责任意识，大力倡导善行义举，将社会责任意识和慈善理念进一步融汇到公司的各项经营活动中去，并不断完善社会责任管理体系，明确目标，细致规划，认真贯彻，切实维护国家、股东、职工、债权人、社区等利益相关者的合法权益，促进经济、社会与环境的可持续发展，为建设和谐社会贡献力量。

2009 年 4 月 28 日