

成都博瑞传播股份有限公司 2015 年度社会责任报告



2016 年 4 月

第一部分 报告概述

- 一、报告时间：2015 年 1 月 1 日——2015 年 12 月 31 日
- 二、报告范围：成都博瑞传播股份有限公司及下属分子公司。
- 三、报告概述：本报告涵盖了成都博瑞传播股份有限公司对股东、对员工、对社会等负责的社会责任体系中重要的信息内容。
- 四、参考标准：本报告参考上海证券交易所《<公司履行社会责任的报告>编制指引》等规定和要求编写。根据公司的实际情况，一些不适用公司的指标在本报告中未涉及或只作简要说明。

第二部分 前 言

在经济社会高速发展的当今时代，履行社会责任既是公司应尽的义务，也是公司的光荣使命。博瑞传播作为公众上市公司，在确保实现自身可持续发展、创造经济效益的同时，也积极承担公司应负的社会责任，并把社会责任落实到公司日常经营活动中，切实保护股东和职工的合法权益，诚信对待投资者，参与、捐助社会公益事业，促进公司本身与地方社会、自然的协调、和谐发展。

第三部分 社会责任履行情况

一、切实保障全体股东和投资者的合法权益

（一）规范公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规定，不断健全和完善法人治理结构，加强内部控制，以实现规范

运营。公司建立了以股东大会、董事会、监事会相互制约、运营有效的内部治理结构，明确了股东大会、董事会、监事会和经营层之间的权责范围和工作程序；报告期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 10 次，监事会会议 8 次，审议议案内容涵盖战略规划、年度经营情况与财务报告、内部控制与外部审计、高管薪酬与激励、关联交易管理、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、设立产业投资基金等一系列对公司持续经营发展具有重要意义的事项。

与此同时，公司还设立了防止控股股东、实际控制人及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制；建立了相对完善的内部控制体系和有效的运行机制，以强化公司各项制度的执行落实，并在公司范围内组织开展了内控制度执行情况的自查、自评工作，2015 年公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，确保公司法人治理规范运作。

（二）强化信息披露

2015 年 9 月，公司筹划重大资产重组。为严格防范内幕信息泄露，公司在筹划阶段的第一时间即向交易所申请停牌，并为保证投资者交易权利，在最短时间内完成尽职调查、方案设计和收购协议等工作并公告复牌。复牌后公司及时向媒体及投资者公告本次收购的推进情况，确保投资者真实、准确、完整、及时、公平地获得信息，便于投资者理性判断，维护资本市场秩序。同时，公司注重提高信息披露质量水平，提高上市公司透明度，做好舆情应对工作，及时澄清不实

信息，树立投资者信心。

（三）做好分红工作

公司历来重视投资者的回报，积极做好分红工作。根据公司 2014 年度股东大会的决议，2015 年 5 月 20 日，公司完成了 2014 年度利润分配工作：以公司现有总股本 1,093,332,092 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计派发股利 109,333,209.20 元。公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 —上市公司现金分红》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划，规范和完善了公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，以保证投资者分享公司的发展成果。

（四）严格履行承诺事项

在经营过程当中，公司一直秉承着诚信原则，严格遵守《证券法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，严格执行五分开原则，严守承诺事项。

2015 年 7 月 16 日、2015 年 8 月 26 日、2015 年 9 月 1 日，公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司积极响应国家号召主动启动增持计划，于年内累计投入 492.8 万元、累计增持 530,000 股，控股股东期末持股比例占公司总股本的 23.37%。公司的实际控制人、股东、关联方及公司均能在承诺履行期内严格遵守承诺，没有发生违

反承诺的情况发生，也不存在超过期限未完成的承诺事项，不存在失信于投资者行为的发生。

（五）诚信对待投资者

为切实有效保护投资者合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，公司从制度上对各类投资者关系管理工作予以了明确，并长期开通了三部投资者热线电话，与投资者及时沟通，答疑解惑。公司在“上证 E 互动”平台投资者互动也十分热络，自上交所开通“上证 E 互动”交流平台以来，公司长期保持投资者问答回复数排名前列，坚持组织或参与各种类型的投资者交流活动，建立及完善公司与投资者之间良好的双向沟通机制和平台。通过充分的交流，运用金融和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进了投资者对公司的了解和认同，保障投资者享有的知情权及其他合法权益。

2015 年 7 月，公司积极参与四川省上市公司协会关于“坚决以实际行动维护资本市场稳定发展的倡议”活动，积极引导形成健康的资本市场生态文化，培育理性投资、价值投资理念。

二、创新经营，促进经济发展，推动社会进步

公司业务涵盖社会生活的多个层面，公司在努力做好经营工作的同时，为推动地方经济发展、社会公共事业作出重要贡献，也为博瑞传播社会责任的理念作出了精彩的诠释。

（一）优化产业结构，助力地方经济发展

2015 年 12 月 24 日，博瑞传播九届董事会第八次会议决定，拟

采用发行股份及支付现金相结合的方式，以合计金额 11.5 亿元并购四川担保龙头企业之一的成都小企业融资担保有限责任公司 81.034% 的股权，切入担保行业。通过此次收购，一方面，将公司金融板块主营业务在原小额贷款业务基础上拓展至融资担保领域，进一步丰富、完善公司金融板块的业务布局，提升公司在金融领域的综合竞争实力；另一方面，通过实现小贷业务与担保业务的协同发展，为切实解决中小企业融资难的问题提供强有力的支持，帮助地方更多的中小企业获得进一步的发展，切实履行“服务中小企业”的责任，为地方经济的发展作出积极贡献。

（二）投身城市建设管理，为公共事业发展献策献力

2015 年，公司旗下神鸟数据参加由成都市文广新局主办、成都市文化馆承办的成都市首届“公共文化服务超市”，被纳入成都市公共文化服务项目及产品资源库。神鸟数据凭借自身的专业实力，致力于推进“大数据”、“互联网+”与公共文化资源的结合，通过有效手段，充分汇集社会公共文化资源，提高市民公共文化满意度，促进成都市公共文化繁荣发展。另外，神鸟数据受成都市文明办委托开展了有关社会主义核心价值观培育和践行成效的调研项目，为政府的工作决策进一步献策献力。

公司旗下成都商报发行投递广告有限公司自 2002 年开始投资建设“成都通”便民工程项目。“成都通”是成都市委、市政府在城市改造过程中为满足市民信息、书报刊亭购买需求，提升城市形象和功能，集合新媒体终端和书刊销售为一体而实施的高科技便民工程。目

前，“成都通”既是市公益广告宣传阵地，在我市贯彻学习党的十八大精神、十八届三中全会精神等宣传中起到了重要的平台作用；同时也是户外权威的电子政务信息发布平台，广大市民可以通过“成都通”查询政府公开的政务信息，拓宽了政府政务信息的传播渠道，成为创建全国文明城市等重大活动及市民参与政务、进行公共监督的一个重要渠道，为成都市文明城市建设作出积极贡献。

（三）关注教育，弘扬民族传统文化

2015 年，博瑞教育继续以树德博瑞学校为经营主体，以推进与树德中学高频度、高关联的深度合作和推动现代企业内控建设强化内部治理；以身心健康工程、亲师工程、卓越成长工程、跨越工程等“四大工程”分项实施、强力推进，进一步提升教育、教学质量，吸收了总计约 3520 名学子。以九瑞大学堂培训机构的成功落地，尝试多渠道开拓国际教育、学前教育等经营领域，为公司践行“为国家培养合格公民，为社会输送优秀人才”的社会责任奠定基础。

公司游戏业务以“精品化”为导向，研发了一系列具有中华民族特色的游戏产品，深受消费者尤其青少年的喜爱。2015 年，国家新闻出版广电总局办公厅正式公布了第十批“中国民族网络游戏出版工程”项目名单，公司旗下梦工厂游戏产品《侠义道 II》获评入选，博瑞游戏再获殊荣，这是继 2014 年《侠义外传》与《梦幻剑侠》之后梦工厂进入该项目的第三款自主研发产品，通过研发带有民族特色的网络游戏产品向青少年弘扬了中华民族优秀传统文化。同时，伴随公司加快“走出去”的步伐，将越来越多带有“中国元素”的游戏产品

成功地输入世界各地，对传播中国文化，弘扬民族精神具有重要意义。

三、保障员工权益，构建和谐企业

（一）维护员工合法权益

公司倡导平等用工政策，实行透明招聘，不因性别、身高、民族、文化程度不同而差别化对待，为员工营造了公平的就业环境。公司尊重员工的劳动权利和合理诉求，截至 2015 年底，全年未发生侵犯员工权益事件；公司根据《劳动法》及《劳动合同法》相关规定，与员工依法订立劳动合同并严格履行，并按国家相关规定为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤保险和公积金等基本社会保障，覆盖率达 100%；公司不断完善薪酬福利制度和激励制度，有效激发员工工作积极性的同时，也使员工能够更好地与企业共享发展成果。

（二）关注员工休养和职业成长

员工成长是企业持续发展的核心源泉。公司竭尽所能为员工提供实实在在的福利。每年定期免费为员工提供全方位的体检服务，对女职工特别是孕哺期的女职工实行特别照顾，充分体谅女职工在孕期、哺乳期的不便，提供更多休息及授乳时间。同时鼓励并积极推行员工带薪休假政策的落实，倡导生活与工作、家庭与公司的合理分配。

除此之外，公司积极为员工搭建全面发展的职业平台，开展全员全方位培训，畅通人才发展渠道。公司设立了专项“教育助学金”，鼓励员工积极参加培训与学习，提升学历学位教育；建立了职能制、阶层制的培训机制，针对各部门收集具体的培训需求，采取内训与外培相结合的方式，制定符合员工成长的培训计划。2015 年全年公司

参与培训人员共计 225 余人次，培训课时 2329 小时，培训内容涵盖岗位技能提升培训、职业素养提升培训等，有效促进公司的人才培养。

（三）丰富员工生活

公司倡导“快乐生活、健康工作”的理念，积极响应“带薪休假”制度，妥善安排员工年休假，切实维护员工的休息权利，引导员工培养健康的工作和生活方式；公司还在办公区为员工配备了健身区域和阅览区，开展了以“健康跑”为主题的体育活动，努力让员工在紧张的工作之余，可以享受内容丰富的业余文娱生活，获得充分的休息和娱乐，以更加饱满地热情投入到工作中。

随着各种活动地开展，不仅提高了员工的身体素质，也增强团队的协作精神、凝聚力和向心力，有力地促进了公司文化建设，为公司快速稳定发展奠定良好基础。

（四）夯实安全生产基础

公司一直高度重视安全管理，秉承着“安全第一”的生产经营理念，通过修订完善安全管理制度体系，积极落实“一岗双责”等措施，提升安全管理水平。一是打造并完善安全管理机构。围绕“一岗双责”的安全责任要求，公司成立了以董事长为首，各分管领导、子分公司及部门负责人、安全专兼职人员为成员，统筹管理公司安全生产工作的安全工作领导小组，建立了负责日常安全管理的安全生产管理办公室。通过签订安全责任书等方式，明确子分公司安全生产管理工作第一责任人，构建了从上到下、体系合理、层层负责、职责明确的安全管理责任体系及机构。二是坚持分类管理。公司针对旗下子分公司涉

及的户外广告、发行投递、物流及游戏等不同行业的实际情况，坚持实施分类管理，让不同行业的子分公司结合总体制度要求，建立了各具特色、符合实际的安全管理工作机制，提升了安全制度的有效性和针对性。例如：博瑞眼界根据安全隐患管理制度，建立了媒体常规巡检和不定期巡查机制，收到良好成效。发行投递（立即送物流）根据应急救援制度，建立了总部、发行站点及物流分拨中心三级应急救援机制及队伍，进一步强化了应急抢险能力。博瑞教育则依据安全生产责任制，建立了“网格化、全覆盖、三三安全责任制”安全管理工作机制，强化时间、空间及安全环节的管理全覆盖。三是突出思想教育。在做好制度建设落实，构建安全运行体系的同时，公司坚持开展安全教育活动，通过在本部及各子公司组织开展了相关安全培训、安全演练等教育工作，提升了员工对安全生产工作的认识。

2015 年，公司及各子分公司，顺利通过了成都市安监局的安全标准化建设实地考察，实现了安全标准化三级达标，充分表明了公司安全管理工作建设和运行的良好。今后，公司将持续以标准化建设要求提升公司安全管理工作水平，夯实安全生产管理基础，为员工提供安全、健康的工作环境。

四、传递正能量，公益回馈社会

作为一家国有企业，公司历来重视在企业发展壮大时，不忘肩负的社会责任。在三年的时间里，公司持续推进“小桔灯”助学活动。2015 年 8 月 28 日，公司领导率队前往南江县关门乡九义村，为贫困师生们送上了博瑞员工的一片帮扶爱心。此次募集助学款项 19

万元，同时公司旗下树德博瑞实验学校还按共建办学的约定提供了 4 万元奖学金。三年来，博瑞员工以“一对一”帮扶结对子帮助多位孩子延续了他们的求学梦想，博瑞人“多对一”捐助 13 位乡村老师，为他们在教育路上的坚守增添一份力量。

2015 年 9 月 22 日，属于博瑞人的“博 Lan”微信平台正式诞生。本着“根植于成都本土，以独特的文化视角与品味，观览西部文化，体会与众不同的文化生活”的理念，在极大丰富公司员工精神文化生活的同时，“博 Lan”也展现了成都文化的独特魅力，倡导了积极向上的生活理念。

五、展望 2016

2016 年，公司将围绕新一轮战略规划全力推进各项工作。以机制做保障，以并购为手段，以项目为引擎，以人才为基础，全面提升公司竞争力，推动产业转型升级，实现可持续发展，以良好的业绩回报股东与社会！

成都博瑞传播股份有限公司

2016 年 4 月 19 日