

九牧王股份有限公司

2015 年度社会责任报告

目 录

关于本报告.....	2
第一章 公司基本情况.....	3
第二章 公司治理.....	3
第三章 企业文化与员工责任.....	4
一、企业文化.....	4
二、践行企业文化与员工责任.....	5
第四章 维护投资者权益.....	8
一、规范信息披露.....	8
二、重视股东回报.....	8
三、增进与投资者的互动.....	9
第五章 维护供应商、客户与消费者权益.....	9
一、坚持“共赢”原则，与供应商共同成长	9
二、完善服务体系，与客户和谐发展.....	10
三、持续坚持“为顾客满意服务”的原则	10
第六章 力行公益 回报社会	11
第七章 结束语.....	12

关于本报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年度社会责任报告是九牧王股份有限公司依据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于做好上市公司 2015 年度报告工作的通知》等相关法律法规，向社会公开发布的第五份企业社会责任报告，披露了公司在促进员工发展、保障客户与合作伙伴利益、投资者回报、环境保护及力行社会公益慈善等方面所履行的社会责任的具体的实践及绩效。

本报告主要依据《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《上市公司 2009 年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》附件 2《<公司履行社会责任的报告>编制指引》的披露建议进行编制，并参考中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》，以及全球报告倡议组织（GRI）的《可持续发展报告指引》等文件。

为了便于表述与阅读，报告中的九牧王股份有限公司根据行文具体情况，简称为“公司”、“九牧王”和“我们”。

第一章 公司基本情况

九牧王股份有限公司前身九牧王（中国）有限公司成立于 2004 年，主要从事男装的设计研发、生产、销售及品牌推广，产品包括男裤、茄克及其他服饰类产品。公司是中国领先的商务休闲男装品牌企业，领跑中国男裤及茄克市场。2016 中国消费市场发展年会暨商品销售结果统计新闻发布会，“九牧王”牌男裤、茄克衫分别名列 2015 年度全国市场同类商品销售第一位和第二位，“九牧王”牌商务休闲男装名列 2015 年度全国市场同类商品销售第一位，“九牧王”牌 T 恤衫名列 2015 年度全国市场同类商品销售第二位。

2011 年 4 月 12 日，经中国证券监督管理委员会审核批准向社会公众公开发行 12,000 万股 A 股股票，并于 2011 年 5 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市交易（股票简称“九牧王”，股票代码“601566”），此次发行完成后总股本为 57,293 万股。

2012 年，《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）经中国证券监督管理委员会审批无异议并于 2012 年 6 月-12 月实施。后因部分激励对象不满足激励条件，公司陆续对回购注销不满足激励条件的激励对象所持有的股份，并于 2014 年因公司业绩无法满足股权激励计划的业绩考核指标终止整个股权激励计划。该激励计划终止后，公司的总股本变更为 57,463.715 万股。

公司目前拥有 8 家全资子公司，下设 34 家分支机构。截止 2015 年年底，公司在岗员工总数为 7,222 人。

第二章 公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，建立起科学、系统、完善的公司治理结构，规范公司运作。公司高度重视并不断健全、完善由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，制定并不断完善相关的议事规则与制度，使股东大会、董事会、监事会的运作合法合规，并做到各司其职、权责分明、协调运转、有效

制衡，既有效维护了股东的合法权益，也提高了公司的运营效率。报告期内，公司共召开 3 次股东大会、7 次董事会、5 次监事会。

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定对内幕信息及内幕信息知情人进行登记备案。报告期内，公司在进行定期报告的编制和审议过程中，在员工持股计划的筹划和审议期间，在公司债券项目的筹划、论证和审议期间，都按照要求进行了内幕知情人和重大事项进程的登记管理工作。

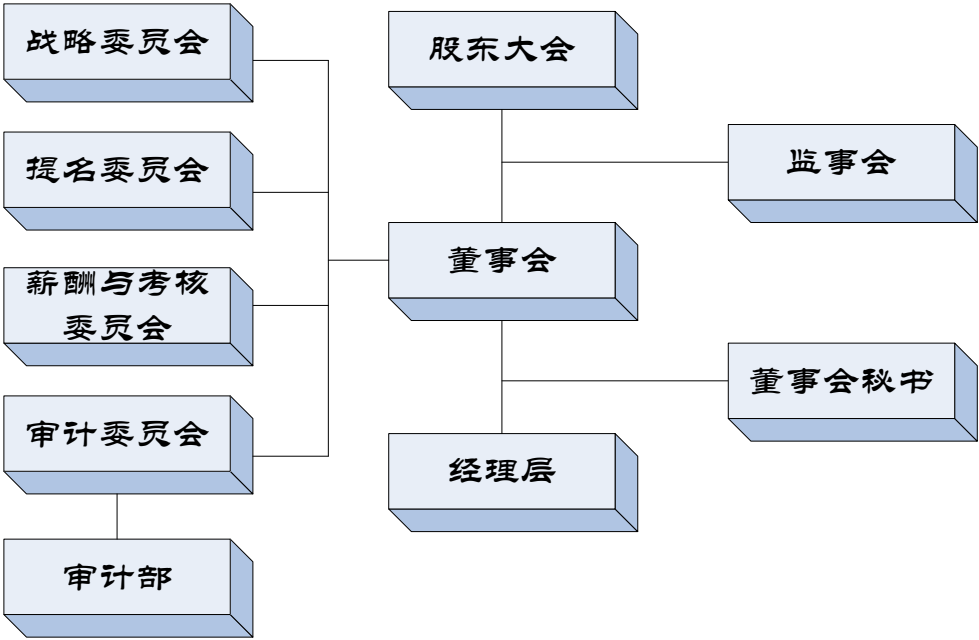


图 1：公司治理结构图

第三章 企业文化与员工责任

一、企业文化

【使命】——为男士提供高性价比的精工时尚服饰；

【愿景】—— 领跑中国男裤，成为商务男装的领导品牌；

【核心价值观】——有成本意识的创新、高效的团队协作、有纪律的快速、充满激情的执着、可信赖的品质；

【文化基因】——九牧王传芳，牧心者牧天下；

【文化理念】——管理观、团队观、人才观、处世观、工作观、敬业观、服务观、成本观、学习观、绩效观、品牌观、市场观、变革观、危机观、责任观、
共荣观。

二、践行企业文化与员工责任

公司注重最大限度地发挥员工的知识、技能和敬业精神，通过完善管理体制、优化工作环境、强调人文关怀等途径，帮助员工发展。

1、员工职业发展

公司高度重视员工的职业发展，通过不断完善公司激励体系为员工提供上升通道；同时定期或不定期举办各类培训，为员工提供多元化的职业发展平台。

公司在人力资源管理实践上强调在组织发展规划的背景下，结合员工的绩效表现以及职业发展规划来识别员工教育和培训的需求，采取外聘专业讲师授课、参与项目、外部培训、内部讲师授课、e-learning（网络学习）、导师等多渠道、对员工进行生产技能、专业知识、管理科学、法律法规、英语、计算机甚至心理健康知识等全方位培训，并成立了“女职工周末学校”，促进员工全面发展。

2015 年，针对中层管理者开展潜力人才测评及发展，发掘并保留潜力人才，为其提供更好的发展平台；针对销售一线的导购、店长开展的销售技巧、店铺陈列、店长训练营等培训；针对新员工的入职培训，包括公司的企业文化、薪酬福利等，使新员工能更快融入企业，等等。

2、员工薪酬福利

薪酬管理原则

- ✧ 基于绩效付薪
- ✧ 关注内部公平性和外部竞争力两个因素

薪酬架构

- ✧ 办公人员：宽带薪酬架构
- ✧ 一线工人：基于技能及效率计件工资制
- ✧ 一线导购：基于业绩的提成工资制

激励政策

- ✧ 关注内部公平性，鼓励内部人才跨部门、跨职能、跨组织流动；
- ✧ 关注外部竞争力，提高公司吸引、保留优秀人才的能力；
- ✧ 实施绩效管理，持续提升员工能力及组织绩效；
- ✧ 员工收入与公司经营指标、部门业绩、个人绩效挂钩，激励、保留高绩效员工。

员工福利

- ✧ 法定福利：
 - 社会养老、失业、医疗、生育、工伤保险和住房公积金；
 - 符合条件员工享有带薪年假，如年假、婚假、丧假、病假、计生假及探亲假等；
- ✧ 补充福利：
 - 全面完善的教育培训机会；
 - 年度体检、午餐补贴、返乡差旅费报销、贺仪慰问、节日福利、生日庆祝等。

3、企业文化活动

公司自成立起，一直将员工作为自己最大的财富，让员工拥有健康的体魄、丰富的学识是公司始终追求的目标。为此公司特地在泉州、厦门办公场所设置将员工健身中心，配备各类健身器材供员工工作之余锻炼。同时为丰富员工的业余活动，公司陆续成立了瑜伽、爵士舞、篮球、羽毛球、乐跑等俱乐部，聘请专业瑜伽/爵士舞老师来指导，同时不定期举行各种俱乐部活动。

2015年，公司组织举办了“牧心”杯羽毛球联赛，比赛以小组为单位，每个小组由不同部门/中心的参赛选手组成，让大家在忙碌的工作之余不忘健康，增加团队意识，加强跨中心的合作与交流，一举多



得；组织参加由厦门市思明区总工会主办的“信和达杯”篮球邀请赛；组织参加一年一度的厦门国际马拉松比赛等。

优秀员工感恩之旅活动——二十六载寒冬酷暑，二十六载风雨兼程。九牧王发展

至今，每一点成就，每一滴进步，无不倾注着全体员工的付出。2015年10月，值此九牧王26周年庆典之际，为表感恩之情，公司特邀来自全国各地的优



秀员工300余名齐聚鹭岛，参加为期三天的“优秀员工感恩之旅”活动。

“精彩律动 青春飞扬”工间操比赛——精彩律动，青春飞扬，为引导员工树立“快乐工作，健康生活”的理念，制造中心开展了主题为“精彩律动 青春飞扬”的工间操比赛，鼓励制造中心的伙伴们积极参与，在紧张的工作之余，得到适当的放松，增加团队活力。

“九牧王，我们一路同行”演讲比赛——“牧心文化”是公司一直以来倡导的文化理念。为让奋斗在生产一线的伙伴们再次重温“牧心文化”，丰富员工们的业余文化生活，展示自我风采，2015年10月，制造中心举办了主题为“九牧王，我们一路同行”演讲比赛。参加选手们用真切的



情感以及身边实例讲述着在九牧王获得的成长以及工作中得到的帮助，传递出浓浓的九牧王牧心文化。

第四章 维护投资者权益

一、规范信息披露

公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及本公司章程、《信息披露与投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任制度》等制度的规定，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，并做好信息披露前的保密工作，切实维护社会公众股东的合法权益。2015 年公司发布定期报告 4 份，临时公告 79 份，未出现重大差错。

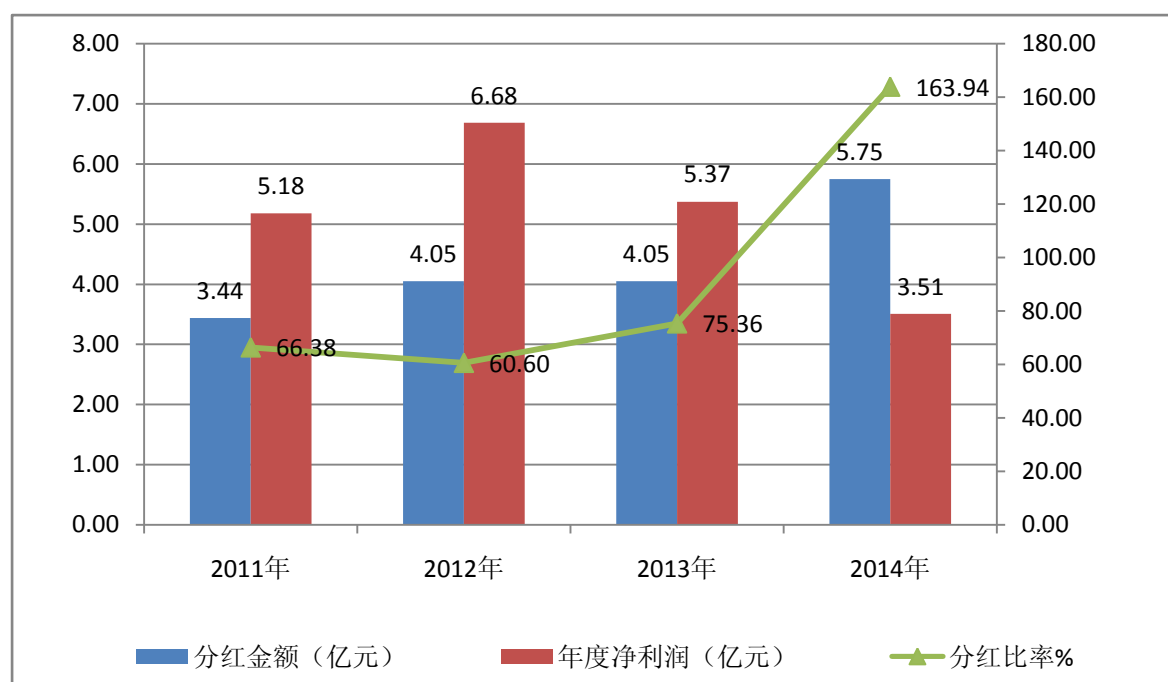
二、重视股东回报

公司高度注重股东回报，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》等相关要求对《公司章程》中有关利润分配条款的进行修订，修订后的《公司章程》规定：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的可供分配利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

2015 年 5 月 14 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配方案，本次分配以利润分配实施股权登记日（2015 年 5 月 26 日）登记在册的总股本 574,637,150 股为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司自 2011 年上市以来，累计现金分红 17.28 亿(税前)，分红比例达 83.33%。

现金分红情况如下图：



三、增进与投资者的互动

公司注重与投资者的沟通交流，不断完善与投资者的沟通机制，注重加强与投资者的双向沟通，建立与投资者的良好关系。公司通过公司主页的投资者关系栏目、投资者咨询电话、投资者信箱、公司现场接待、参加业绩说明会等多种方式，与投资者保持良好的沟通。

2015年9月16日，由上海证券交易所和公司组织的“我是股东——中小投资者走进九牧王”活动，共有30余名中小投资者、多家财经媒体走访公司，进行实地参观调研，交流访谈。公司董事长、董秘及多名高管参与此次活动，并就中小投资者关注的问题，与投资者进行充分沟通，认真听取了投资者和媒体对公司发展的意见和建议。

第五章 维护供应商、客户与消费者权益

一、坚持“共赢”原则，与供应商共同成长

公司不断加强供应商的管理，建立了公平、公正的评估体系，定期对供应商

进行考核评估并根据考核评估结果确定合作供应商，同时从中评选出优秀供应商并与其签订战略合作协议。为更好地加强供应商的管理，推动公司供应链管理体系建设，2015 年公司制定了《九牧王供应商管理手册》，并将手册共享给供应商朋友，使双方站在同一个平台上对话，给广大供就商提供了一个列加公平、公正、公开的竞争平台。

同时，公司每年召开供应商沟通会议，与供应商进行交流，倾听供应商就公司供应链体系的改进建议，双方就合作中遇到的问题进行分析讨论。

二、完善服务体系，与客户和谐发展

公司重视与客户的长期合作，通过全国 34 家分公司，进一步完善服务体系，公司定期对加盟商经理进行培训，将公司收集、整理分析的市场销售数据与加盟商分享，给予其对市场变化及时调整销售策略方面的指导建议；公司指派专业人员给予加盟商装修、饰品陈列方面的指导，不定期组织终端店长及销售人员进行培训。

三、持续坚持“为顾客满意服务”的原则

公司奉行“四心”的服务文化，即诚心、热心、精心、细心，以“6S”¹为服务标准，强调从消费者的角度审视我们的服务，努力把这种理论贯穿于整个服务过程中。服务前，从消费者的角度出发考虑消费者的需求；服务过程中，留心观察、认真询问消费者的需求；服务后，积极追踪消费者的需求。

在售后服务方面，公司设立了客户免费投诉热线，并在各地设有售后服务机构，对出现的质量问题及时跟踪处理，一方面保证消费者的利益，另一方面了解消费者的需求和公司产品质量状况，持续提高质量管理水平。

公司还制定了《售后服务制度》、《商品退货责任规定》，对符合公司制度规定的售后、商品问题必须及时处理、记录，对产品在使用过程中出现的问题进行汇总、分析，及时给予跟踪处理，同时为公司今后产品改进提供依据。公司每年还针对性地进行顾客满意度调查，了解顾客的需求及公司产品质量现状，为公司改进质量管理创造机会。

¹ 6S，即 Satisfied 满意、Speedy 快速、Speciality 专业、Smiling 微笑、Sincere 诚挚、Super 卓越

第六章 力行公益 回报社会

公司始终将履行社会责任作为企业应尽的义务和使命。在公司企业文化的指引下，努力将社会责任融入公司运营管理中，成为指导员工工作的重要原则，不断提升企业社会责任绩效表现；以优质的服务不断满足客户需求，与供应商客户及合作伙伴保持密切关系，持续实现价值共创共享，提升公司社会价值和品牌价值；不断降低公司生产制造对环境的影响，建设资源节约型企业，打造绿色环保企业；力行公益，扶危济困，关爱弱势群体，支持教育，与各利益相关方共同建设和谐社会。

“牧心者牧天下”是九牧王的经营哲学，公司重视企业文化建设与员工福利，同时积极、主动履行社会责任，作为“企业公民”的一员，公司多年来不断向特殊群体、受灾群众和贫困家庭奉献爱心、提供帮助，积极地参与各种公益事业活动：向红十字会、慈善总会、公益基金会、教育机构等捐款，长期为企业所在地的小学、中学、希望工程、老年人活动中心等捐款捐物，积极为企业所在地区建桥修路等。2015 年，公司捐款捐物累计总价值约 418 万元。

2015 年 12 月，公司积极响应中国服装协会号召的“暖冬行动”活动，为物质贫乏的山区捐赠总价值 200 万元的棉服、羽绒服等御冬物资，为受灾同胞们送去一片暖阳。也希望以己之力号召更多的企业家和爱心人士，能够加入这个暖冬行动，一起传递温暖，传递爱心。



尊师重教是中华民族的优良传统。2015 年 12 月 7 日，为庆祝厦门一中建校 110 周年华诞，公司为在职教职工捐赠价值约 200 万元的制服。

2015 年，公司持续参与由由泉州市总工会、泉州市关工委、泉州市工商联等 9 个单位发起的“金秋助学”活动，帮助贫困家庭的孩子解决了上学难的问题。

第七章 结束语

履行社会责任是企业应尽的义务和使命，企业的发展若脱离了社会，企业就成了无源之水，缺乏持续发展的动力的竞争力。2015 年，公司将履行社会责任融入到公司的管理、企业文化等方面，在保护员工、消费者、投资者及合作伙伴的合法权益、环境保护和社会公益事业等方面采取了一系列积极的行动，并持续完善了公司治理和内部控制。

履行社会责任需要持续付诸行动。公司将广泛接受社会各界的监督，在今后的经营管理中关注社会责任的承担，并将相关的行为准则传递给员工、消费者及合作伙伴。2016 年，公司将在关注企业经营活动的同时，将履行社会责任与公司发展战略、企业文化建设等相互整合，不断各利益相关方的沟通，加强公司履行社会责任的深度和广度，促进企业与社会和谐发展。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十四日