

上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度社会责任报告

二〇一九年四月

上海富控互动娱乐股份有限公司

2018 年度企业社会责任报告

一、编制依据

本报告是根据上海证券交易所《关于履行社会责任报告编制指引》等相关法律法规的规定，结合公司 2018 年度履行社会责任方面的具体工作编制的，从社会实践各角度诠释了公司对企业社会责任的认知与理解。

二、时间范围

本报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

三、发布周期

本报告为年度报告。

四、审议批准

本报告经上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第 32 次会议审议通过。

第一章 公司简介

上海富控娱乐股份有限公司原名上海中技投资控股股份有限公司，于 1993 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市，股票代码 600634。2017 年 3 月更名为上海富控互动娱乐股份有限公司，公司注册资本为 575,732,081 元人民币，注册地址为上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢。

公司的主营业务为交互式休闲娱乐游戏软件的开发及成品运营，以客户端游戏研发和运营为核心，致力于打造优质游戏作品，为玩家提供卓越的游戏体验。公司通过整合国内外行业内优质资源，进一步丰富游戏产品的内容，优化游戏产品架构，在巩固现有市场和客户的基础上，以自身独有资源优势占领市场，通过合作共赢的平台化战略，加强中国地区游戏市场的拓展力度，保证游戏产品市场开拓的连续性和稳定性。

第二章 股东权益保护

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定，严格按照中国证监会、上交所有关要求，进一步完善公司治理，健全和贯彻内部各项管理制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。这些举措，对公司的生产经营起到了较好的监督和推动作用，为股东和债权人提供有效的权益保障。

一、不断提升公司治理水平

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关部门的法律、法规，以及规范性文件的要求，不断完善公司治理，持续健全股东大会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，决策、执行、监督职责权限分明，职责分工和制衡机制科学有效，各司其职，规范运作。公司严格执行《信息披露管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真、细致做好信息披露工作，及时、公平的披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

二、依法召开相关会议，加强与投资者沟通

公司严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事

规则》等的规定和要求，认真做好股东大会、董事会、监事会的会议召开工作，积极协调合理安排上述会议召开流程及内容。公司董事会及管理层充分尊重股东特别是中小股东的意见，在开展重大资产重组等重大事项的过程中，充分征求中小股东的意见，听取中小股东的建议和诉求，确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

三、严格履行信息披露义务、保障股东权益

公司严格按照有关法律法规的规定履行上市公司的信息披露义务，向所有股东及中小投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益。报告期内，公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体共披露定期报告 4 份，临时公告 135 份。公司信息披露工作内控建设不断完善，加强内幕信息保密工作，信息披露形成文件齐全且可追溯，信息披露有效性、及时性不断提升。

公司非常重视投资者关系管理工作，本着真实、准确、完整、及时、公平地原则履行信息披露义务，采用多渠道、多方式的投资者关系管理方式，通过电话咨询、电子邮箱、e 互动、接待来访、投资者交流会等方式，及时解答投资者的疑问，了解投资者的诉求，倾听投资者的意见，反馈投资者的建议，与投资者形成了有效的互动模式。此外，公司管理层还通过年度报告、网上业绩说明会等活动，与投资者进行互动交流，使广大投资者能够及时、全面的了解公司经营情况、财务状况、重大事项进展等情况，保障了投资者的知情权

四、建立内幕交易防控机制，杜绝内幕交易

为了加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《公司法》、《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》及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，公司不断加强对信息披露工作的管理，并切实做到严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，有效落实内幕信息事务及知情人报备流程，从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝内幕交易行为。

第三章 积极履行社会责任

一、优化产品的玩家体验

公司始终把玩家体验和需求放在产品研发目标的第一位。在游戏产品开发、产品运营和产品宣传过程中，公司高度重视玩家体验和需求，不断提高用户满意度。在为玩家提供娱乐、休闲的用户体验的基础上，公司不断发掘玩家的潜在需求，在创造更大的市场价值的同时持续提升公司的核心市场竞争力。

二、供应商合作共赢

公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，加强采购部管理，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；与供应商签署供货协议，对供应商进行优胜劣汰，严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。公司始终把与供应商和客户实现“肝胆相照、荣辱与共、质量优先、共同发展”作为信念，努力让合作伙伴获得双赢、感受幸福。

三、节能降耗环境保护

公司的主要业务是低能耗、轻污染的网络游戏开发、运营业务。“绿水青山就是金山银山”，公司在日常生产经营中严格执行环境保护相关的法律法规，努力降低公司在运营与办公时对资源的浪费和对环境的负面影响。同时，公司积极开展环境保护宣传，号召员工践行绿色出行、节能降耗的理念，为社会的生态发展、绿色发展及可持续发展贡献了应有的力量。

第四章 员工权益保护

一、健全的劳动保障体系

在保障员工合法权益方面，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、安全的工作环境。

为了保障职工在公司治理中享有充分的权利，公司依据《公司法》、《公司章程》的规定，成立了职工代表大会，由公司职工代表大会民主选举产生 1 名职工代表监事进入公司监事会，其代表职工监督公司财务、董事会、管理层的履职情况，切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。

二、有力的职业健康保障

2018 年，公司继续在重大节假日对员工进行福利慰问，定期组织员工进行

身体健康检查，向结婚、生育员工发放贺礼，女员工享受产假、哺乳假和三八节假期，过生日的员工会收到公司精心准备的礼物。同时，公司也很重视员工的身体健康，统一解决员工的午餐及加班期间的餐饮问题；每年统一安排公司全体员工参加体检。各个细节、诸多方面的关怀，使员工时刻感受到身处集体的温暖和幸福。

第五章 2019 年社会责任展望

不忘初心，方得始终。公司将坚持“为股东谋利益，为社会谋效益，为员工谋幸福”，持续提升核心竞争力和可持续发展能力，为经济、社会和环境的发展作出更大贡献。2019 年度，公司将继续积极履行社会责任，将企业社会责任的履行与公司日常经营管理更加紧密的结合在一起，遵纪守法、严守法律和资本市场规则底线、遵守社会公序良俗、秉承商业道德，接受政府和社会公众的监督，在提高经济效益、保护股东权益的同时，积极维护投资者、客户、员工等各利益相关方的合法权益。同时，公司还将继续关注保护环境，服务社区，回馈社会，为建设资源节约型、环境友好型社会贡献自己的力量。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇一九年四月二十五日