



2016

環境、社會及管治報告

Environmental, Social and Governance Report

## 報告編製說明

本報告介紹了2016年中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」或「銀河證券」)及其所有子公司(以下簡稱「本集團」)積極承擔環境、社會及管治方面的活動及表現，報告所載範圍與2016年報披露範圍保持一致。時間範圍為2016年1月1日至2016年12月31日(以下簡稱「報告期內」)(特別註明的除外)。

本報告中的財務數據來源於經審計的公司2016年度財務報告(除特別註明外，本報告中所涉金額以人民幣作為計量幣種)。

本報告依據香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)發布的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七之《環境、社會及管治報告指引》、上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)發布的《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發布〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》、《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》及上市公司2009年年度報告工作備忘錄第一號附件二《〈公司履行社會責任的報告〉編製指引》編製。本報告內容符合上述指引中的有關要求。於報告期內，本集團已遵守《香港聯交所證券上市規則》附錄二十七之《環境、社會及管治報告指引》載列的「不遵守就解釋」條文。

本報告所披露的內容和數據，經公司董事會審議通過。

本報告以PDF電子文件形式登載於：香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)，及公司網站(<http://www.chinastock.com.cn>)

## 公司概况

### (一) 公司簡介

銀河證券是中國證券行業領先的綜合性金融服務提供商，提供經紀、銷售和交易、投資銀行等綜合證券服務。2007年1月26日，公司經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)批准，由中國銀河金融控股有限責任公司作為主發起人，聯合4家國內機構投資者共同發起正式成立。

2013年5月22日，公司H股在香港聯交所上市(股票簡稱「中國銀河」，股票代碼「06881」)，至2013年6月13日超額配售選擇權行使完畢，共發售1,606,604,500股H股。2015年5月5日，公司配售發行20億股H股。2017年1月，公司首次公開發行6億股A股，並於2017年1月23日在上交所上市(股票簡稱「中國銀河」，股票代碼「601881」)。

公司經營範圍包括：證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；證券投資基金托管業務；保險兼業代理業務；銷售貴金屬製品。

# 環境、社會及管治報告

目前，公司擁有全資子公司4家，分別為銀河創新資本管理有限公司、中國銀河國際金融控股有限公司、銀河金匯證券資產管理有限公司和銀河源匯投資有限公司；擁有控股子公司1家，即銀河期貨有限公司。

截至2016年12月31日，公司在內地合計擁有360家證券營業部。

公司於香港聯交所上市後，先後被納入富時全球指數 (FTSE All-World Index)、富時全球新興市場指數 (FTSE All-Emerging Index)、富時香港上市中國公司指數 (FTSE China (HK Listed) Index)、恒生中國H股金融行業指數、恒生環球綜合指數，以及恒生綜合指數系列中的恒生綜合指數、恒生綜合行業指數—金融業、恒生綜合小型股指數，極大提升了公司的形象。

## (二) 企業文化

《中國銀河證券股份有限公司企業文化手冊》是公司企業文化、價值觀的集中體現，滲透於公司全方位、全領域的經營管理活動中。其中，企業精神、經營理念、企業願景、企業使命和宣傳用語是公司企業文化理念的五大要素，構成公司企業文化基礎；職業操守、工作禮儀、文明用語和行為規範等是企業文化理念的外延和體現，是公司企業文化的有機組成部分。

公司企業文化理念具體內容為：

1. 企業精神：忠誠，包容，創新，卓越。
2. 經營理念：客戶至上，員工為本。
3. 企業願景：一流服務，最佳投行。
4. 企業使命：創造價值，增長財富。
5. 宣傳用語：智慧財富，金山銀河。

## (三) 發展戰略

公司將堅持「打造航母券商、建設現代投行」的戰略目標，進一步深化「一核兩翼、協同發展」業務模式。抓住當前證券行業難得的機遇期，積極應對激烈的競爭形勢，適應經濟新常態和證券市場發展的新趨勢，以A股上市為基礎，以內部機制改革為保障，協同發展大經紀、大投行、大資管、大投資、互聯網和海外併購業務，提升公司服務國家戰略和實體經濟的能力。

## 環境、社會及管治事項

### (一) 環境

#### A1 排放物

公司嚴格遵守中國《環境保護法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治法》、《固體廢物污染環境防治法》等國家環境保護相關法律、法規進行日常生產運營，在排放物、資源消耗、綠色出行方面積極倡導環保理念並付諸於行動，報告期內未發生重大環保問題。

公司排放物主要來自能源消耗所產生的碳排放、生活污水、日常辦公產生的辦公及生活垃圾等無害廢棄物，其中碳排放主要來自範圍一與範圍二的溫室氣體排放，範圍一是公務用車使用汽油燃燒導致的二氧化碳、甲烷和一氧化二氮三種溫室氣體排放，範圍二是外購電力使用導致的二氧化碳溫室氣體排放。公司制定了溫室氣體減排相關制度及溫室氣體減排計劃，以降低溫室氣體的排放；鼓勵員工使用公共交通工具綠色出行，減少溫室氣體排放；日常運營中倡導節約用水，產生的生活污水及生活垃圾都交由物業及市政處理。

#### A2 資源使用

公司倡導綠色辦公，積極採取措施減少資源消耗、降低能耗。

公司資源消耗主要包括用水、用電、車輛用油(汽油和柴油)、後勤食堂的燃氣消耗(天然氣和煤氣)。公司通過鼓勵無紙化辦公、提倡使用FSC認證紙張、愛惜辦公用品、積極使用視頻會議減少差旅、合理安排公務用車等，最大限度節約資源，為節約公司和社會資源、構建環境友好型社會貢獻力量。2016年新裝修的總面積約為6,000平方米的辦公區統一採用LED節能光源。

公司大力宣傳綠色出行，鼓勵全體員工使用公共交通工具「低碳出行」，減少能源使用。

#### A3 環境及天然資源

作為中國金融學會綠色金融委員會常務會員理事單位，公司積極倡導和推動綠色金融，積極參與行業各項標準的制定及推動市場發展的各項工作，並將其與公司具體業務相結合，將綠色債券作為公司債券業務創新的重點，積極開拓綠色債券承銷業務，旨在通過推動市場綠色項目的發展，間接地保護自然環境及生態資源。

2016年7月，發行規模人民幣11.4億由公司獨家主承銷的華能新能源股份有限公司2016年綠色公司債券簿記。作為全國首只由中央企業發行的綠色債券，對我國綠色債券市場的進一步發展和壯大起到積極的引導和示範作用。

# 環境、社會及管治報告

## (二) 社會

### B1 僱傭

公司堅持貫徹落實國家及所在地與僱傭相關的規定，遵照中國《勞動法》、《勞動合同法》、《禁止使用童工規定》等規定，制定了公司《員工招聘管理辦法》、《職務職級管理辦法》、《本部新聘員工定級管理暫行辦法》、《薪酬管理辦法》、《員工福利管理辦法》、《考勤與休假管理辦法》等一系列人力資源管理制度並嚴格執行，保障員工權益和提供福利待遇。在招聘、薪酬、培訓、升遷等事宜上杜絕一切形式歧視行為，確保所有員工均享有公平、公正、公開的工作機會，促進員工多元化發展。

#### 1. 員工概況

截至2016年12月31日，本集團共有員工10,465人(含銷售類客戶經理)，其中本公司員工9,473人(含銷售類客戶經理)，構成情況如下：

本公司在職員工的數量	9,473
主要子公司在職員工的數量	992
在職員工的數量合計	10,465
本公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	300

專業構成類別	專業構成	專業構成人數
證券經紀		8,078
期貨經紀		467
投資銀行		344
資產管理		117
自營交易		64
私募股權投資		12
投資研究		139
清算		100
法律／風控／稽核		276
信息技術		396
計劃財務		241
行政管理		231
合計		10,465

教育程度類別	教育程度	數量(人)
博士研究生		75
碩士研究生		1,425
大學本科		6,463
大專及以下		2,502
合計		10,465

## 2. 薪酬福利

公司嚴格依據國家、地方法規規定以及公司規章制度辦理員工入離職流程，保證用工合法合規。基於員工工作性質，公司實行標準工時制，根據工作需要合理安排加班，依法支付員工加班費並安排員工補休。公司為員工提供公平合理的薪酬待遇，除基本工資外，為員工提供津貼、績效獎金和福利。並按照國家有關規定為員工建立社會保險、住房公積金等法定福利，同時為提高員工的福利保障水平，公司還為員工提供企業年金、補充醫療保險等福利。

## 3. 積極吸納人才，促進就業

2016年公司繼續響應國務院國有資產監督管理委員會、教育部下發的《關於做好2013-2014年國有企業招收高校畢業生工作有關事項的通知》(國資廳發分配[2013]37號)中的相關號召，全年公司共招錄各高校應屆畢業生237名。此外，公司還通過社會招聘的形式廣泛吸納人才，全年共向社會招聘1,743人。

按照產學研用相結合的社會需求，積極吸納各高校學生進入公司鍛煉實習，提升學生實踐能力，增強學生就業競爭力。2016年公司吸納約1,000人次以上各高校學生進入公司鍛煉實習。

## 4. 注重人才發展

為有效推進人力資源科學管理，公司建立全面市場化對標的績效管理機制和人才發展機制。薪酬分配以業績為導向，實現績效目標層層分解、考核結果逐級聯動，薪酬激勵資源向「高績效」傾斜，獎金能高能低、職位能上能下；建立市場化對標的職務職級管理機制，提高優秀年輕員工的晉升速度，規範中高職級員工的晉升條件，實現人才多元化發展；建立公司核心骨幹人才庫和證券營業部總經理後備人才庫，注重對入庫人員的培養鍛煉，為公司可持續發展提供了堅實的人力資源保障。

# 環境、社會及管治報告

## B2 健康與安全

公司堅持以人為本，關愛員工健康安全，完善員工健康保障的機制，認真落實安全演練教育培訓。

### 1. 關愛員工

公司每年組織員工體檢，設立醫務室，為全體員工提供補充醫療保障，積極推進企業年金等補充保障體系建設，確保員工身心健康。公司嚴格執行中國《勞動法》和地方各級人民政府的有關規定，為員工辦理了各項社會保險，包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險等。同時，公司在北京市和各地分支機構所在城市住房公積金管理部門為在崗員工辦理了住房公積金。在此基礎上，公司建立了員工補充醫療保險制度，在國家基本醫療體系之外，為員工提供更加全面的醫療保障；建立了企業年金計劃供員工選擇參加，在國家基本養老保障體系之外，為員工建立更為充分的養老保障。實施企業年金制度，2011年8月公司企業年金計劃正式運作，先後有6,600餘名員工加入年金計劃，目前運行規範，收益穩定。

公司工會根據《送溫暖管理辦法》，2016年為患重大疾病職工送幫扶人民幣20萬餘元，為職工生日、結婚、生子送祝福人民幣95萬餘元，元旦春節期間為病困、內退和退休職工送溫暖人民幣151萬餘元。實現送溫暖制度化、及時化、常態化，做到「不遺漏、全覆蓋、有跟蹤、重服務」，使職工深切感受到公司黨委的關懷和工會「大家庭」的溫暖。

### 2. 保障員工健康安全

公司堅持安全生產，明確職責，嚴格落實責任，實施一把手負責制。強化企業內部管理，做好安全維穩工作，堅持預防為主，積極防範的原則，健全制度，完善措施，落實責任。認真落實「預防為主，防消結合」的消防工作方針，加強全員消防知識培訓和公司本部消防設施、器材的管理。制訂應急事件處理辦法，定期開展安全事件演練，不斷修訂完善應急預案。處置各類突發事件，防範各種影響社會穩定事件的發生。並通過對公司本部新員工入職安全知識培訓等方式，提升員工安防及消防安全意識。報告期內，公司未發生重大的信息技術系統、安全保衛及健康安全責任事故。

## B3 發展與培訓

公司重視員工多元化發展，積極推動日常溝通，通過制定嚴格的培訓計劃從而推進員工的發展，盡展所長。

為有效提升員工綜合素質，進而提高客戶滿意度和收入貢獻度，為證券行業人才隊伍建設做貢獻，實現客戶、員工、股東「三贏」，公司在2016年度開展了各類培訓。

- ① 根據員工發展及崗位需求，積極選派員工參加中國證券業協會、北京證券業協會、中國銀行間市場交易商協會、上交所、深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)、中國金融培訓中心等單位及各類教育機構組織的政策法規、安全觀教育以及各項業務及崗位培訓等。
- ② 響應國家「一帶一路」經濟發展戰略，結合新疆、貴州地區經濟發展的實際情況，於2016年8月29日至9月7日舉辦了兩期為期5天的金融發展與金融創新高級研修班。培訓採用內外部結合的方式(以外部課程為主)授課，外部主要課程精選清華大學相關知名專家講授，內部課程由本公司甄選的相關部門負責人講授。助力公司更好地服務新疆、貴州自治區政府和企業，推動新疆、貴州經濟社會發展。
- ③ 為完善和提升「服務流程、服務禮儀、服務環境、服務信息」等標準化服務，進一步規範營業部「制度標準、決策標準、人員標準、執行標準、崗位工作規範、安全管理、應急處理」等管理標準，公司先後組織各家營業部開展了3次現場「標準化服務、規範化管理」(簡稱「雙化」)業務交流培訓會，分別就「統一管理理念、規範服務行為、提升專業化服務水平和客戶滿意度」等目標進行深入分析和討論，以發揮樣板營業部引領示範效應，幫助試點營業部提升「雙化」工作，解決各階段試點營業部開展「雙化」工作的實際問題，不斷提升員工的素養和專業化服務能力，實現「外化於形，內化於心」，從而切實提高公司經營效益，全面打造服務的「形、神、魂」，在服務客戶、為客戶創造價值、為客戶配置產品方面走到行業前列。

## B4 勞工準則

公司嚴格按照勞工監管要求，不僱傭童工，不強制勞動，給員工合理的假期。報告期內，公司未知悉有僱傭童工、強制勞工等違反勞工準則的案件發生。

公司工會依法推進和完善以職代會為基本形式的民主管理，並按期履行換屆選舉程序。經廣大員工民主選舉，合法產生320名職工代表，於2016年10月31日召開第二屆職工代表大會第一次會議(視頻)，聽取了公司工作報告、工會工作報告、職工董事、監事述職報告等，並以網絡投票(微信「企業號」)的形式審議通過了關乎職工切身利益的相關制度，落實職工的知情權、參與權、表達權、監督權。

# 環境、社會及管治報告

## B5 供應鏈管理

公司公平公正公開開展採購工作，並建立《中國銀河證券股份有限公司採購管理制度》、《中國銀河證券股份有限公司本部採購管理辦法》及《中國銀河證券股份有限公司分支機構採購管理辦法》等相關制度。在實際執行過程中，針對公司本部超額項目採購中存在的採購招標小組組長授權比率較高等問題，對《公司本部採購管理辦法》中有關採購招標小組組長資格、小組成員提名方式、小組成員請假與授權等方面進行了完善修訂，並頒布實施。通過多種方式向社會公開採購信息，在採購項目操作的各環節均給予參與供應商等同的機會以保證公平，通過集體決策、評委獨立表決、一票同權等措施保證結果公正。對於存在道德或信譽問題的供應商，或者有不良行為記錄的供應商，依據制度拒絕或限制其參與公司的項目。

## B6 產品責任

公司積極履行企業公民社會責任，維護投資者合法權益，做好投資者教育與服務工作，不斷完善客戶服務體系建設，提高客戶服務能力，重視客戶信息安全。

### 1. 維護投資者權益

公司積極引導投資者樹立理性投資理念，提高風險防範意識，切實保護投資者合法權益，積極組織開展投資者教育活動，同時不斷規範、完善投資者適當性管理及投教工作，完善櫃檯業務操作流程，並通過組織相關培訓及考試，提高分支機構從業人員對投資者適當性管理、客戶證券交易行為管理的有效落實能力。並通過組織大學生金融挑戰賽等方式，深入高校面向青年群體做好投資者教育和保護工作。

#### (1) 協辦「理性投資、守護財富」投資者權益保護系列公益活動

2016年9月至12月，公司作為協辦單位之一，參與了由中國證監會北京監管局、北京市金融工作局主辦的「理性投資、守護財富」投資者權益保護系列公益活動。在系列公益活動中，公司策劃組織了活動啟動儀式、總結大會並承辦了「多元化糾紛解決機制」專場宣傳活動，並榮獲本次公益活動「最佳組織機構」獎。

### (2) 積極組織開展投資者教育活動

2016年，為持續貫徹落實國務院辦公廳發布的《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》和2016年全國證券期貨監管工作會議精神，公司開展了主題為「理性投資保衛財富」投資者教育活動。通過各項活動開展，進一步幫助投資者樹立理性投資意識，提高風險識別與防範能力，更好地保護投資者合法權益。2016年，公司組織開展的常態性投教活動具體包括：

- ① 2016年3月至5月，公司開展為期兩個月的「理性投資保衛財富—3•15投資者權益保護宣傳月」活動。在進行主題活動宣傳的同時，結合「首席經濟學家的一堂公開課」、「理性投資保衛財富」宣傳短片及「我的投資故事分享」作品徵集等專項活動開展工作，通過多渠道、多方式廣泛宣傳，引導投資者理性投資。
- ② 2016年9月至10月，為加強證券從業人員投資者保護工作責任意識，提升投資者對自身權利責任的瞭解，公司開展了「普及投資者保護知識」投資者教育活動。本次活動以宣講投資者適當性制度、投資者權利義務、證券糾紛多元化解機制、防範非法證券活動等投資者保護知識為重點，通過設計製作宣傳折頁、組織參與「投資者保護知識問答」、製作「投資者保護專題投教產品」等多種方式，進一步擴大投資者保護知識宣傳範圍，引導投資者自主學習。
- ③ 2016年11月至12月，為保護投資者合法權益，引導投資者樹立正確的投資理念，遠離非法證券活動，公司組織開展了「遠離非法證券活動，傳遞正能量」打非宣傳月主題活動，通過線上線下多種形式向投資者宣講非法證券活動的特徵、危害和典型案例，不斷提高投資者對非法證券活動的識別能力和防範意識。2016年，特別結合公司定點扶貧地區的實際情況，加強對扶貧地區投資者的打非宣傳教育活動，取得了一定活動宣傳成效。

## 環境、社會及管治報告

(3) 堅持以提供適當性銷售和適當性服務為核心，做好投資者教育與服務工作。

- ① 結合業務開展需求，進一步規範、完善投資者適當性管理及投教工作。2016年，根據中國基金業協會《私募投資基金募集行為管理辦法》，完善公司私募基金銷售流程；根據滬港通、深港通業務投資者適當性管理要求，修訂並下發了《中國銀河證券股份有限公司港股通業務客戶適當性管理實施細則(2016年修訂)》、《中國銀河證券股份有限公司港股通業務投資者教育實施細則(2016年修訂)》；根據上交所、深交所分級基金業務管理指引，已著手準備分級基金投資者適當性管理及投教相關細則；根據中國證券登記結算有限責任公司、上交所、深交所債券質押式回購交易結算風險控制指引，已著手進行債券質押式回購交易投資者適當性管理及投教相關工作安排。
- ② 結合重點業務適當性管理要求積極開展檢查、內部培訓等相關工作。2016年5月，公司組織對創業板權限申報狀態為「待報」的客戶賬戶進行分類清理，並結合業務開展要求，進一步完善創業板櫃檯業務操作流程；2016年9月，根據上交所安排，為全面落實投資者適當性管理要求，積極開展內部適當性管理自查工作；2016年12月，公司內部通過視頻培訓方式，向全部分支機構開展投資者適當性管理、客戶證券交易管理的內部培訓，並組織相關考試，進一步提高分支機構從業人員對投資者適當性管理、客戶證券交易行為管理的有效落實能力。

(4) 積極參與上交所、深交所組織的「我是股東」、「走進上市公司」等投資者教育活動。

公司定期通過多種渠道、採用多種方式對「我是股東」、「走進上市公司」活動進行宣傳推廣，向投資者宣傳股東權利的重要性，推動投資者樹立股東意識，樹立理性投資、價值投資理念。通過組織投資者實地參與走進上市公司活動，激發了投資者積極參與活動的熱情，使投資者進一步樹立股東權利意識，增強自我保護能力。2016年，公司組織投資者參加9場「走進上市公司」活動，並成功舉辦兩場「我是股東」券商專場活動。

(5) 配合中國證券投資者保護基金公司開展投資者調查工作

2016年，根據中國證券投資者保護基金公司制定的投資者調查抽樣方案及調查事項，公司按期完成投資者信心調查、市場熱點調查以及各專項或綜合性調查。為證券監管部門瞭解投資者心理預期、證券市場的研究等提供了支持。同時，積極參與證券營業部經理信心調查工作。

## (6) 組織「中國銀河杯」第三屆全國大學生金融挑戰賽

為深入高校面向青年群體做好投資者教育和保護工作，培育市場合格投資者，公司攜手同花順網絡信息公司於2016年9至12月舉辦了「中國銀河杯」第三屆全國大學生金融挑戰賽。本屆比賽共吸引了全國2,300餘所高校5.4餘萬人參加了個人比賽，超過400只高校團隊參加了團體比賽。活動期間，公司安排專業人員走進中山大學、浙江大學、山東大學、四川大學、東北大學、深圳大學、華南理工大學、北京師範大學等135所知名高校，對參賽學生進行現場投教培訓活動，幫助大學生們更早地瞭解資本市場，樹立理性的投資理念，為中國資本市場培養未來的生力軍。本次活動對提升公司知名度、擴大社會影響力起到了積極作用，同時也是公司提前並主動做好投資者教育和保護工作、積極履行社會責任的重要體現。

## 2. 提升客戶服務水平

公司堅持以滿足客戶需求為中心，不斷優化客戶服務體系的配套系統，完善客戶服務體系建設，提高客戶服務能力，以客戶需求和資產配置為導向，優化業務办理流程，加大業務創新力度，為客戶提供多樣化業務服務。同時充分利用互聯網業務及網點佈局優勢，增強線上線下的結合，為投資者提供更高效便捷的服務。

### (1) 完善客戶服務體系建設

「久添財富」客戶服務體系的配套系統不斷優化，在此基礎之上，通過專人服務過程考核、MOT關鍵任務下達、質量檢查等手段持續推廣「久添財富」客戶服務體系在分支機構中的執行。同時，移動工作平台APP的安裝率在營業部可安裝的人員中達到9成以上。在客戶服務體系的作用下，激發了服務人員的活力、整體服務水平顯著提高，客戶黏性有所增強，從而形成強有力的競爭優勢。

### (2) 增強客戶體驗

以營銷活動推動金融產品銷售，從新年伊始組織開展「新起點•新跨越」雙季產品營銷競賽、「易交易•易融資」持續營銷活動。在2016年市場調整中，產品銷售收入實現情況顯著好於經紀業務整體績效水平，金融產品代銷工作繼續保持健康發展態勢，產品評審引入環節專業客觀，銷售環節精準高效，客戶服務環節細緻體貼，公司嚴控風險事件，堅守合規執業底線。

## 環境、社會及管治報告

2016年新開客戶120餘萬戶，為更多的投資者提供證券交易服務、產品配置服務、財富管理服務和投融資服務，為投資者財富的保值增值和服務當地實體經濟發揮證券公司的專業作用，並為迎接公司A股上市以及實現規模、收入「雙創」奠定了堅實的客戶基礎。積極應對「一人三戶」政策的調整，優化業務辦理流程，加大業務創新力度，保障業務持續高速發展。有效增強客戶體驗，利用互聯網業務及網點佈局優勢，增強線上線下的結合，為投資者提供更好的服務。

### (3) 提供多樣化業務服務

- ① 穩健推動港股通業務，抓住港股通業務開通帶來的業務機會，積極做好客戶溝通與業務培訓工作，受到投資者高度關注。
- ② 2016年深交所推出深港通業務，公司成立了專門工作小組，完成了交易所的技術測試，按時上線開通深港通下的港股通交易服務，為投資者提供深港通下的港股通服務，並通過公司官網、微信、營業部現場投資者教育園地等渠道向社會公眾宣傳和普及港股通業務知識，引導投資者理性投資。
- ③ 自國內期權產品上市以來，其成交量呈現穩步上升態勢，為國內投資者提供了靈活的資產配置和風險管理工具。為了幫助客戶更好地瞭解、認識股票期權的投資知識，向客戶提供更多的業務服務，公司聯合上交所，先後在北京、上海、深圳、浙江、武漢等公司核心業務地區，舉辦了13場「期權講堂」現場投資者培訓活動。課程包括基礎知識、交易規則及風險、市場分析和常用基本策略等內容，並將期權合約要素與現實生活中生動的例子進行了結合。深入淺出的講解讓到場的客戶快速瞭解了股票期權的特徵以及如何邁開期權實操的第一步。活動累計吸引了近3,200客戶參加，反響十分熱烈。「期權講堂」活動是公司股票期權推廣、投資者教育的重要形式，未來公司也將繼續加強與上交所和各類機構合作，更好地發展股票期權業務，服務客戶。

### 3. 保護客戶信息安全

公司重視信息系統安全運行。根據國際、國內最佳實踐的信息安全管理體系和標準，制定科學、完整、可操作性強、與業務發展相適應的《信息安全保障管理辦法》、《信息系統運行維護管理辦法》等全面的安全管理規章制度，使信息安全管理工作向著高效、規範化方向發展。

公司提供資源保障，全力加強系統運維保障，確保系統安全運行，最大限度地維護了投資者的利益。2016年全年信息系統無重大故障發生。

## B7 反貪污

公司按照中國《刑法》、《反不正當競爭法》、《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》中關於賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢相關規定設有專門的反貪污政策，建立了反洗錢內控體系，制定了包括《反洗錢和反恐融資工作管理制度》在內的三十餘項反洗錢制度性文件，公司還制定《反舞弊管理制度》，在反腐倡廉工作中注重超前預防、完善制度制約，加強監督執紀、轉變懲處理念，進一步抓早抓小，動輒則咎，不斷強化對管理人員的約束，實現從源頭上阻斷不正之風和腐敗滋生的通道，為企業提供良好的發展環境。

公司積極開展多種形式的廉潔文化教育、培訓和宣傳活動，強化各級員工的廉潔自律意識。切實把防範化解思想道德風險、崗位職責風險、業務流程風險、制度機制風險融入日常經營管理之中，督促各級領導幹部認真履行「一崗雙責」，不斷提高廉潔風險防控的滲透力。加強對費用支出、選人用人等重點領域、關鍵環節和重要崗位的監督檢查，制定修訂了問責暫行辦法和員工違紀違規行為處理辦法，並通過公布舉報郵箱、電話等方式拓寬問題線索反映渠道，進一步完善責任追究制度體系。報告期內，公司反腐倡廉工作情況整體良好，無重大負面事件發生。

## B8 社區投資

2016年，公司把扶貧工作作為重要的政治責任和社會責任，積極響應黨和國家、證監機構的號召，結合實際開展幫扶工作，建立精準幫扶的長效工作機制，從產業幫扶、教育幫扶、人才幫扶等方面進行全面合作。

公司自2011年開展扶貧工作以來，對外捐款共人民幣1,900萬餘元。其中，每年捐助定點扶貧縣甘肅靜寧縣人民幣200萬元，共人民幣1,000萬元；捐建銀河小學7家共計人民幣600萬元；其他捐贈人民幣300萬元。報告期內，扶貧捐款共計人民幣227.03萬元，物資折款共計人民幣4.5萬元。

### ① 產業幫扶

在符合國家政策和監管機構相關規定的前提條件下，公司積極協助定點扶貧縣及國家級貧困地區相關企業規範公司之力，推動改制上市融資及上市公司的再融資。為四家貧困縣企業提供債券發行業務服務；為三家貧困縣企業提供在全國中小企業股份轉讓系統掛牌融資及做市商交易等金融服務。

同時，公司利用自身的信息和資源優勢，充分發揮資本市場中介機構職能，結合投行、債券融資、新三板業務，以貧困地區實體經濟需求為導向，根據地方資源優勢和產業特色，充分利用交易所IPO和新三板掛牌對貧困地區企業的「綠色通道」，完善上市企業後備庫，幫助更多符合條件的企業通過主板、中小板、創業板、全國中小企業股份轉讓系統等進行融資，提高融資效率，降低融資成本。通過IPO、「新三板」掛牌、政府債、公司債、企業債、PPP融資等業務，積極支持和培育貧困地區優秀企業掛牌上市、輔導政府和企業發債，探索政府和社會資本合作的融資模式，更好地促進貧困地區經濟建設和可持續發展。

# 環境、社會及管治報告

## ② 教育幫扶

公司連續幾年在定點扶貧地區及少數民族地區(甘肅靜寧、寧夏紅寺堡、貴州冰溪、西藏當雄、內蒙阿爾、雲南永善、新疆和田)建立「銀河小學」7所，除定點扶貧地區銀河小學外，各捐助人民幣100萬元，共人民幣600萬元，並利用辦公換代電腦捐建3個電教室，向4所小學捐贈圖書，連續兩年在京舉辦「全國銀河小學—銀河夢」夏令營。同時，加強與全國7家銀河小學的溝通聯繫，及時瞭解需求，不讓一個孩子因貧困而失學。

為帶動貧困家庭實現脫貧，公司結合甘肅靜寧地區實際情況，投資建立「銀河扶貧培訓中心」。該培訓中心是靜寧縣最大的扶貧培訓機構，也是靜寧縣現代教育資源與國家大扶貧政策相結合的最好典範，為進一步擴大「兩後生」、「雨露計劃」、勞動力輸轉等培訓規模，促進貧困學生提升專業水平和勞動力務工技能，進而實現穩定就業，推動全縣社會經濟發展搭建了良好平台。

## ③ 人才幫扶

為充分發揮公司優勢，深入基層一線，公司向定點貧困地區派駐掛職幹部1名，帶領當地貧困群眾脫貧致富。

為支持新疆和貴州資本市場的發展，公司在清華大學經濟管理學院舉辦了「貴州省—中國銀河證券」及「新疆維吾爾自治區—中國銀河證券」金融發展與金融創新高級研修班，對貴州、新疆進行專項的智力支持。培訓對象為貴州省、新疆維吾爾自治區經濟口、地州市分管金融的幹部及省委組織部管理企業的高管，培訓學員近百人。



 中国银河证券股份有限公司|CGS

4008-888-888 95551

<http://www.chinastock.com.cn>