



# 湖南电广传媒股份有限公司

## 2009 年度社会责任报告

HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

2010 年 3 月 29 日

# 2009 年度社会责任报告

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。

企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。本报告是根据深交所《上市公司社会责任指引》编制。

2008年，公司第一次发布了企业社会责任报告，初步阐述了我们的企业社会责任理念。2009年，公司继续秉承着企业社会责任理念，以诚信守法经营、维护社会道德和商业道德作为最基本的社会责任，以落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展为己任，以成为受人尊敬的卓越上市公司为目标，高度关注员工、顾客、环境、社会、合作伙伴、股东等各方的需求和权益，在追求公司效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展，实现了各利益相关方的和谐共赢，公司也获得了“2009湖南百强企业”和“2009湖南服务业20强企业”称号。现将公司2009年社会责任的具体实践活动和主要成果报告如下：

## 一、股东和债权人权益保护

1、公司借助资本市场全面的公开体系和信息平台，踏踏实实开展上市公司专项治理活动，建立并逐步完善了公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会等相互制约的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，加强了投资者关系管理工作。公司设立了与投资者的互动平台、专用的电话、邮箱等，还积极参与了网上投资者见面会，加强与投资者的沟通，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司建立了健全的公司治理制度体系，充分发挥董事会的决策能力，提高独立董事、监事会的监督职能和效率。建立了包括《公司章程》、“三会”议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法等在内的公司治理制度及包括重大投资决策、重要财务决策在内的重大决策的程序与机制。在管理层的领导下，公司已形成了较为有效的经营运作模式。

2、公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。董事会在确定股东大会召开时间、地点时充分考虑了广大股东的权利，方便尽可能多的股东参加会议；在安排股东大会审议事项时，对每个提

案都给予了合理的讨论时间；在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例。公司2009年度共召开了两次股东大会，审议并通过议案十一项，在涉及关联交易议案表决时，关联股东回避了表决。同时，公司严格按照制度召开股东大会，邀请律师出席见证，认真做好会议记录及录音，充分保障所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露管理制度》，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。

报告期内，公司严格履行了信息披露义务，披露编号公告47条，信息披露工作做到了真实、准确、完整、及时、公平，未发生因出现差错、遗漏而补充、更正的情况，使广大股东能够及时、充分地了解公司的生产经营情况。

4、在《公司章程》中明确规定了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百分之三十的现金分红政策，积极回报股东。2009年7月8日，公司对全体股东实施了公司2008年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.2元，共派发现金红利8,127,568.10元，占公司2008年度实现的归属于上市公司股东的净利润的38.1%。

5、2009年，公司严格遵守相关合同及制度，充分尊重债权人的合法权益，在不违反信息披露的原则下，及时向债权人通报与其权益相关的重大信息，并按时归还借款，保证相关方良好的合作关系，使公司资金状况持续改善，保证了正常流动，为公司长远发展奠定了良好的基础。

6、2009年，公司按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于开展治理商业贿赂专项工作意见》的要求，从源头上狠抓反腐倡廉和商业贿赂治理工作，为建立勤政廉洁的干部队伍和员工队伍、规范经营管理行为，树立诚信守法的市场形象作出了显著的贡献，全年无任何重大违法违纪问题发生。

## 二、职工权益保护

1、公司自成立以来，始终坚持以人为本，不断拓宽人才引进渠道，多方引进人才，基本上保证了各项业务发展的需要。2009年，公司通过网络招聘、现场招聘等方式，面向社会招聘了近百名擅长经营管理、有专业技术能力、从业经验丰富的高素质、复合型人才，尤其是有线电视网络、投资并购方面的人才。

2、公司为了维护员工切身利益，为员工购买了多项福利，包括法定福利、公司内部福利和其它福利。公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定，建立了劳动用工规章制度。由于社会保险工作政策性强，业务量大，手续繁琐，公司为节约相关的人力、时间

及经济成本，将各分、子公司的社会保险业务统一到公司总部办理，并按时足额为员工缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险。为保障员工身体健康，使工作生活两平衡，公司定期组织员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，同时对员工体检结果进行了统计并建立了员工健康档案。

3、公司对人才设计了双梯阶机制，形成两条平行并可交换发展的职业生涯路径：一条是管理职业生涯路径，一条是技术职业生涯路径，使专业技术人才有与管理人才平等晋升的梯阶和更多的职业发展机会。公司坚持企业效益与员工利益相结合的原则，在客观评价员工绩效基础上，建立了相对公正、公平的评价、竞争机制，为员工薪酬晋升和待遇提高提供了广阔空间，有效地激发了全体员工的积极性和创造性。

4、为不断增强公司竞争力，提高员工素质，满足公司及员工发展需求，公司多次举办知识更新培训、岗位技能培训、企业文化培训，并认真做好员工职称考评服务工作：如公司财会人员培训、宏观经济分析与广电业务发展培训、工作行为及礼仪规范培训等，并外派专员参加精细化绩效管理与劳动风险防范研修班、规章制度与劳动派遣研修班；在开展培训工作的同时，考虑到公司战略与经营目标对人力资源的要求和员工的职业生涯发展要求，公司起草了人力资源开发与培训办法，并针对2009年加盟公司的网络人才，制定专门的培训计划等。上述工作为积极建立基于人力资源战略和职业生涯规划的培训开发

体系、进一步完善人才培养与开发机制发挥了重大作用。

5、为了丰富广大员工的业余文化生活，公司积极组织开展、参与了一系列有利于员工身心健康的活动。新年伊始，公司就举办了快乐祥和的春节喜乐会，并对获得2008年度“文明员工”称号的员工进行了表彰；为庆祝“三八”妇女节，公司总部组织全体女员工游览了江西明月山；为加强党员的革命意识，公司总部党支部组织党员赴延安进行了学习；为广泛宣传公众防控知识、做好自我防范工作，公司特邀专家对甲型H1N1急性传染病的预防和治疗、突发性疾病的施救方法以及慢性疾病的预防知识进行了详细的讲解；此外，公司还组队参加了由湖南省广电局、广电集团主办的“快乐歌唱”红色歌曲大型歌咏比赛，并获得了银奖。这些活动的开展，既减轻了员工的工作压力，舒缓了紧张的心情，又增强了员工的凝聚力和向心力。

6、公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，在监事会中设有职工监事一名，以确保职工在公司治理中享有充分的权利，切实保障职工对企业重大事项的知情权和参与权。除国家法律、法规规定的保密事项和商业秘密外，公司重大事项均向职工公开。公司关心和重视职工的合理需求，支持工会依法开展工作，就工资、福利、劳动安全、卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议和信函等形式积极听取职工的意见。

### 三、供应商、客户和消费者权益保护

公司追求与政府、客户、价值链伙伴、同业、公众和谐共生，共同创造价值、分享成功。公司秉承“同生、共进、互利、多赢”的合作理念，实施客户满意战略，推行优质服务计划，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，并充分尊重和保护好广大消费者的合法权益。

1、公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权，合法、合理且正当地使用相关方（包括供应商、客户、商务伙伴或竞争者）的信息、材料、产品、知识产权。

2、公司制定了统一、公开的采购标准，明确了对采购渠道的规范管理办法，同时通过电话、现场评估等多种形式与商业伙伴进行探讨，达成共识，共同推动产业繁荣。

3、公司注重与供货商的和谐发展，及时支付设备采购款，不通过拖欠货款获利，保证公司信誉，力促与供应商和谐共赢。

4、公司致力于推进公平竞争。所有员工均在开放、公平的市场条件下展开积极的、富有建设性的竞争，并始终如一地遵守公司各项业务运行所处子行业、所在地的法律、法规。

### 四、环境保护与可持续发展

1、公司所处信息传媒产业，是名副其实的绿色生态产业、低能耗无污染环保产业。但作为舆论传播的主要渠道，公司深刻地认识到，传媒企业对保护环境、共同创造可持续发展的生

存环境有义不容辞的社会责任。公司通过媒体广告、有线网络开机广告、电视剧拍摄等形式，不断宣传、贯彻国家环境保护法规政策，倡导人人保护环境，建设节约型社会；对于公司内部员工，公司要求厉行节约，反对浪费，尤其是一次性办公用品的浪费，这一方面节约了公司成本，另一方面也保护了环境。

2、公司下属子公司，部分涉及房地产开发、旅游、酒店等领域，公司在其业务开展的过程中，始终强调以保护自然环境和自然资源为己任，积极推动新技术、新工艺、新产品的运用，努力创建环境友好型和资源节约型企业，以实现公司和社会的可持续发展。

## 五、社会公益事业

电广传媒扶贫帮困、支持公益慈善事业的脚步从未停止。公司在保持企业高速发展的同时，不忘回报社会，注重考虑社区利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加各类社会公益活动，在助学助教、医疗卫生、赈灾救难、文化体育等多方面为“和谐社会”建设作出了积极贡献。

在历次救灾活动中，公司均积极响应各级党委和政府的号召，迅速组织全公司开展募捐活动，每次募捐物品的数量和捐款的金额都在湖南省广电系统中名列前茅。2009年8月，50年未遇的台风侵袭台湾，造成台湾中南部地区重大生命财产损失。

公司立即发出紧急通知，倡导为台湾受灾民众捐款，并得到了全体员工的积极响应，在短短2个小时内，公司总部和湖南有线集团、网络分公司、会展酒店、金鹰城置业等单位员工迅速募捐了42757元，为台湾受风灾民众重建家园贡献了自己的一份力量。

近年来，公司先后捐资500多万元，兴建了多所希望中学、希望小学。2009年，由公司援建的平江县三墩乡清泉希望学校正式竣工并投入使用，解决了当地附近几个村的农村孩子上学问题；此外，公司部分员工还分别资助了一个或多个贫困学生上学。

践行企业社会责任是一条长期、持续而不断进步的道路，这需要我们持之以恒，不懈努力。企业的不断成长所赋予的社会责任和承担社会责任的能力也不断增强，随着经济社会的进步，承担社会责任将不再只是意味着成本、付出、义务，而逐步成为企业与社会共生共荣、和谐发展的基本价值。2009年，公司在社会责任方面做了一些工作，取得一定成绩，但履行社会责任是一项没有尽头的工作，只有做得更好，没有最好。公司将在未来的发展过程中不断探索，更好地履行社会责任：

- 1、坚持上市公司治理准则，不断提高公司治理水平，努力使公司成为诚信经营、规范治理、信息透明的一流上市公司，提升市场美誉度；

2、依法诚信纳税、提供就业机会、带动地方经济、支持公益事业，认真履行对社会的责任；

3、加大生态环境保护的舆论传播力度，并以身作则，认真履行对环境的责任；

4、将公司社会责任管理融入公司决策，自觉从社会责任角度出发，对公司的长远发展以及有关重大事态提出相应部署。

面对未来，我们需要做的和能做的还很多，我们将尽最大的努力为社会做出更多的、积极的贡献。我们坚信，肩负起企业的社会责任，社会必将给企业一个更加美好的明天。

湖南电广传媒股份有限公司

2010年3月29日