

湖南电广传媒股份有限公司

2015 年度社会责任报告

根据深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的要求，现将公司 2015 年度社会责任履行情况报告如下：

一、股东与债权人权益保护

维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

1、维护股东合法权益情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等国家法律法规、规范性文件的规定，不断地完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，能够有效保证所有股东公平、充分享有各项权利。公司各部门严格按照《公司章程》和有关制度进行运作，充分履行各自职责，把服务客户，回报社会，对股东负责作为主要目标，从机制上保证了所有股东的各项合法权益。

报告期内，公司共召开了3次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的方式，为包括中小股东在内的所有股东参加会议提供便利，保障其行使权利。股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

2、信息披露情况

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》及其他相关法规的规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报送制度》等，形成具有电广传媒特色的信息披露控制体系，从制度的适用范围、信息披露的组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息的内部报送、披露标准及责任人等方面进行有效规范，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。公司全年共编写和发布编号公告 115 份，确保了信息披露的真实、准确、及时和完整。

3、投资者关系管理情况

2015 年公司加强了投资者关系管理工作，通过及时回复互动平台问询、接听咨询电话、接待投资者来访等方式，实现与投资者的良好沟通和交流，让投资者详尽了解公司经营发展现状、行业地位和未来战略，维护和优化投资者关系。报告期内，公司共接待机构股东调研共计 48 人次，主要机构包括中信证券、国泰君安、银华基金等等。2015 年投资者互动平台成为了公司与广大投资者交流沟通的主要途径，公司将进一步加强此项工作。

4、现金分红情况

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。2015 年 7 月，公司实施了 2014 年度利润分配，以公司现有总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币(含税)，合计派发现金股利 85,053,355.99 元(含税)。

5、保护债权人合法权益情况

公司严格遵守信贷合作的商业规则，最大限度地降低公司经营风险和财务风险，充分保护了债权人的合法权益。公司资信状况一直非常良好，并与多家商业银行建立了长期信贷合作关系，公司获得大公国际 AA+信用评级。

二、员工权益保护

截至2015年12月31日，公司员工共14,250人。维护员工的合法权益，全力营造安全、宽松的工作环境，建立完善的培训和职业规划辅导机制，促进员工的健康发展是公司企业可持续发展的基础。

1、保障员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《劳动合同法实施条例》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，在聘用、报酬、培训、晋升、离职或退休等方面公平对待全体员工。公司为员工足额缴纳“五险一金”，即养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险及住房公积金。为保障员工身体健康，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。公司通过一系列行之有效的保障措施，提高了员工的生活质量，增强了企业的凝聚力和员工的归属感。

2、健全完善人才培养体系，搭建员工职业发展通道

公司高度重视人力资源的开发与管理。针对不同岗位，公司会根据业务发展的具体情况，制定培训计划，通过内部培训与外部培训相结合的方式，提高员工的业务水平，帮助其成为各个岗

位的骨干人才。在员工发展的不同阶段,适时的给予职业规划指导,帮助员工规划不同阶段的发展计划,推动员工的职业发展,激发员工的工作热情,增强企业的归属感,确保了公司团队的稳定。

2015年,公司根据战略转型升级的需要,结合员工素质及培训需求情况,选派总部员工及子公司高管人员先后参加了《互联网在踢门——传统企业互联网化之道》、《赢在策略——互联网思维下全网营销与致胜策略》、《“互联网+”时代的组织转型》、《赢在互联网思维》、《打造移动互联时代的高效团队》等培训班的学习。同时,总部还购买了《传统企业——互联网在踢门》、《时寒冰说:未来二十年,经济大趋势》、《新媒体时代》等书籍,赠送给总部员工、子公司高管及人力资源工作人员学习。

2015年,公司加大了人才引进及调整配置工作:一是新聘子公司高管,增添子公司经营管理新力量;二是对子公司经营班子进行了调整,改善经营班子年龄、专业等结构;三是做好公司总部与子公司之间的人才交流工作。从子公司选拔德才兼备的同志充实到总部管理岗位,派遣总部相关人员到一线管理岗位任职,强化总部与子公司的人才交流。

3、完善员工薪酬体系,重视职工权利的保护

年初,公司制定了总部中层管理人员年度绩效考核激励办法,将中层管理人员的年度绩效奖励与公司效益挂钩,与部门职责及岗位贡献度挂钩,与绩效考核结果挂钩,充分体现了“效益优先、兼顾公平”的原则,使公司绩效奖励制度更趋公平合理,更制度化、规范化、科学化。

此外,公司按照国务院《职工带薪年休假条例》有关规定,

对职工应休未休的年休假，按照国家政策支付了年假工资报酬，切实保障了员工合法权益，提高了员工工作积极性。

公司依据《公司法》和《公司章程》规定，建立职工监事选任制度，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。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。

4、丰富职工业余文化生活

2015年，公司举办了新员工培训班，来自各子公司的新员工30余人参加了培训。通过培训，新员工们加深了对公司的了解，增长了知识，拓展了能力，加强了交流，增进了友谊，增强了新员工的归属感。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司一直将依法经营、诚实守信作为企业对外经营的基本原则。在与产业链上各方的合作中，公司充分尊重对方的知识产权、企业信息、个人隐私等合法权益，公平、公正地开展交易，严格按照约定履行合同，遇到问题及时反馈、沟通，使得各方的合法利益得到保障，形成共赢的局面。

1、切实保障供应商权益，实现携手共赢

公司与供应商之间一直保持平等、理性的沟通，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权、著作权等合法权益，保护其商业秘密。

公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。

2、以客户满意为公司追求的目标

公司秉持尊重客户、理解客户，始终以客户的需求为己任的理念，在服务顾客常规需求的同时，研究开发并实现顾客的潜在需求，最终达到超越顾客需求。公司客服人员为客户提供迅速、准确的有线网络及信息增值服务、客户信息反馈与回复等服务；通过现场服务，为客户解决具体问题，直到客户满意为止。

3、加强廉洁从业，常抓反商业贿赂工作

在日常工作中，公司不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。要求公司员工必须严格遵守有关反商业贿赂的法律法规及监管规定，区分正常的商业交往与不正当交易行为的界限，坚决纠正在经营活动中违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为。

四、环境保护与可持续发展

公司高度重视节能环保工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境，建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展节能降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。

五、公共关系和社会公益事业

1、积极投身公益事业

公司自觉承担社会责任，积极参与社会公益事业。继前几年累计捐资 2,745 万元修建了 6 所希望学校、援建了 2 个社会主义新农村项目后，2015 年公司又捐资 424.42 万元在慈利、新化、龙山等地开展援助贫困学生、乡村道路建设和古民居提质改造。

公司被省慈善基金会和省青少年发展基金会授予“湖南慈善 20 强单位”称号，获得社会各界的广泛赞誉。

2、依法纳税，回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款。2015 年，公司上缴各项税金 3.5 亿元。公司获得“湖南服务企业 20 强”、“湖南省纳税大户”、“湖南省纳税 50 强”等光荣称号。

3、重视公共关系，主动接受监督

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

2016 年，公司将继续按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求，深化公司治理，完善各项管理制度，保障股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者的合法权益，兼顾经济效益与社会效益，促进公司健康可持续发展。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日