

湖南电广传媒股份有限公司

2016 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 2016 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 5 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。全年共发布 89 份编号公告，涉及披露文件 150 多份，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

2016 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。全年共接待投资者 9 起（合 52 人次）。此外，我们还通过参加“湖南辖区上市公司 2016 年度投资者网上接待日”活动与投资者沟通互动，介绍公司战略和业务情况。

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。2016 年 7 月，公司实施了 2015 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 0.40 元人民币(含税)，合计派发现金股利 5,670.23 万元（含税）。2014 至 2016 年，公司已累计分红 19,845.78 万元，达到近三年实现的年均可分配利润的 49.98%。

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，公司获得大公国际和联合信用 AA+信用评级。

二、员工权益保护

截至 2016 年 12 月 31 日，公司员工共 14,125 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，稳定和谐劳动关系

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、实现总部机构调整，打通员工晋升通道

2016 年，公司对总部组织机构进行了调整，新组建了经营管理部和资金管理部，明确了部门及岗位职责，配置了人员。通过组织机构调整，总部各部门职责更清晰，更符合公司业务发展的需要。

2016 年，公司加大了人才引进及调整配置工作：一是充实了总部管理力量，选拔了公司投资总监、财务副总监、行政总监；新聘了公司首席内容运营官；引进了 5 名优秀员工；二是对子公司经营班子进行了调整，改善了经营班子年龄、专业等结构，增强了战斗力；三是做好公司总部与子公司之间的人才交流工作。从子公司选拔优秀人才充实到总部管理岗位，并对子公司相关人员进行调整。

3、持续推进改革创新，实施职岗绩效管理

2016 年，公司着重从以下两个方面进行人力资源创新与改革：一是制定了总部人员年度考核方案，启动对总部人员进行年度考核；二是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，更显制度化、规范化、科学化。

4、拓宽内外五项途径，全面加强员工培训

2016 年，公司从传统业务与互联网新媒体融合发展的战略需要出发，组织了多层次、多形式的员工培训：一是请行业专家到公司做大型培训讲座。如邀请北京大学光华管理学院龙军生教授主讲《移动互联网变革下的行业变局与机遇》；二是举办了 2016 年新员工培训，增强新员工的企业归属感；三是组织总部中层管理人员及新媒体公司高管人员 30 多人分三批到百度、京东、小米、阿里巴巴、华为等互联网标杆企业考察学习；四是组织公司中高层管理人员参加培训学习，如组织公司部分高管人员参加了《阿米巴经营管理模式培训班》、《互联网思维与大数据特训营》、《供给侧改革、企业转型与并购重组实务》、《目标管理与绩效考核的关键技巧》等培训班的学习；五是购买互联网新媒体书籍供总部员工及子公司高管学习，如《互联网+新媒体》、《网红经济 3.0》等。通过形式多样的培训，进一步提升员工的职业素养。

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

公司各业务子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，保护其商业机密。公司敦促相关业务子公司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、积极参与公益事业

公司在做好经营活动的同时积极参与社会公益事业，坚持无偿支助与政府配套互联互通。2016 年公司出资 400 万元，拉动总投资 800 万元，援建保靖民族中学电广科技楼；捐助 80 万元建设双峰县井字镇两栋教学楼；支持慈利县阳和镇渔浦小学 20 万元解决小学生两年放心中餐项目，5 万元用于该校唇裂残疾学生康复手术，支助学校龚校长尿毒症治疗费用 8 万元；捐助安徽省合肥市孤寡老人刘贤英甲状腺肿瘤治疗费用 6 万元；捐资 325 万元支助龙山县杨家村 65 户农村家庭宾馆第二期项目竣工。

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。2016 年，公司上缴各项税金（含减免税额）3.73 亿元，其中，企业所得税 19,019.48 万元（扣除减免后净额），增值税 9,867.33 万元（抵扣后净额），

个人所得税 4,919.41 万元等。

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。

2017 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，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

2017 年 4 月 20 日