

北京昆仑万维科技股份有限公司

2015 年度社会责任报告



证券简称：昆仑万维

证券代码：300418

2016 年 4 月

报告说明

一、重要提示

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。

二、编制依据

本报告书是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，结合本公司 2015 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从社会责任各种实践角度诠释了公司对企业社会责任的认知与理解。

三、时间范围

本报告期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延伸。

四、发布周期

本报告为年度报告。

五、报告范围

上市公司合并范围。

六、数据来源

报告中的经营数据来源于经过审计的北京昆仑万维科技股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统。

七、指代说明

为了便于表述及方便阅读，在本报告中，北京昆仑万维科技股份有限公司简称“公司”或“昆仑万维”。

八、报告获取

本报告以网络电子版形式发布，可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。

目录

第一章 公司简介.....	4
第二章 股东权益保护.....	5
第三章 员工权益保护.....	8
第四章 供应商、客户和消费者权益保护.....	10
第五章 积极参与环保工作.....	11
第六章 发挥社会价值，积极回报社会.....	12
第七章 2016 年社会责任展望.....	13

第二章 股东权益保护

公司是股东共同利益的有机载体，只有中小股东权益得到了保障，公司整体利益和大股东的利益才能最终得到实现。保护投资者特别是中小投资者的合法权益是资本市场稳定发展的前提。中小股东权益的保护水平不仅是检验一个公司能否规范运作的试金石，而且是一个国家的资本市场是否发达、公司法制是否健全的标志。同时股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司始终致力于认真落实发展战略规划，持续完善公司治理结构，加强全面风险管理，不断提升业绩，持续、稳定的回报股东，保护股东和债权人权益，实现与利益相关者的和谐共赢。

1、不断完善公司治理结构

公司非常重视现代企业制度建设，上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，积极推进内控建设，并聘请专业的法律咨询机构，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制制度，通过一系列制度的建设工作搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障，有效地增强了决策的公正性和科学性。并加强了与投资者的沟通渠道，规范投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，实现公司价值和股东利益最大化。

2、依法召开相关会议，积极维护股东权益

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《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、监事会、董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。2015年，公司召开8次临时股东大会，1次年度股东大会，17次董事会，9次监事会。参会方式除了现场参会外，公司在2015年中多次临时股东大会安排网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。

报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所组

组织的各项培训，树立上市公司法人财产权的责任意识和坚决抵制违规占用和违规担保的观念，不断加深对内控制度建设的理性认识，更好地履行工作职责。

3、积极搭建与投资者沟通的桥梁，维护中小股东利益。股东是企业发展的基石，维护股东，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。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，增强资本市场正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。并采用多渠道、多方式的投资者关系管理方式，日常通过公司网站、热线电话、电子信箱等多种渠道与投资者加强沟通，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，并妥善安排机构投资者、新闻媒体等到公司调研、座谈、参观。此外，公司管理层还通过年度报告网上业绩说明会、举办投资者走进上市公司等活动，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。

4、确保股东享有各项合法权益，积极回报投资者

公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。在召集、召开股东大会时，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定进行，保障了中小股东的参会和表决权。

公司在获得长足发展的同时，也不忘对投资者进行回报，一直持续向投资者进行分红。为了进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司结合实际情况，并充分听取了中小股东的意见，完善了公司利润分配政策，修改后的现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司上市以来分红情况如下：

(1) 2015年5月15日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案，以截止2015年1月21日公司总股本28,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金红利

70,000,000 元（含税）。

（2）2015 年 9 月 15 日，公司召开了 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了 2015 年上半年度利润分配方案，以公司当时总股本 287,231,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 29.244754 股，共计转增 839,999,993 股。2015 年半年度不送股，不派发现金股利。权益分派后总股本增至 1,127,230,993 股。

5、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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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 员工权益保护

1、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》、《工会法》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、安全的生产和工作环境。

公司尊重和维护员工的个人权益，重视人才培养，切实关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工。对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，公司积极听取员工的意见和建议，以各种途径和方式构建树立员工的企业责任感和主人翁意识，维护了员工的合法权益，构建起和谐稳定的劳资关系。

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。

2、合理的薪酬福利体系

公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，将绩效考核结果作为员工的奖惩、晋升的依据；并根据员工的工作表现和业绩实行每季度一次的升职和调薪，共同达到劳资双方的和谐与共赢。尊重、关爱员工成长是公司的用人态度。公司竭尽所能为员工提供更加丰富的利益，对孕哺期的女职工在薪酬待遇、劳动时间、劳动保护等方面给予特殊照顾政策。公司平时为员工提供免费午餐、劳保用品等，每逢重要节日发放贴心礼品。

另外，公司为了有效调动高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，制定了股权激励计划，2015 年 8 月 20 日，公司向 46 名激励对象授予限制性股票 723.1 万股，以让员工分享资本市场的收益。

3、有力的职业健康安全保障

公司始终关注员工的健康与安全，在日常生产经营中全面推行安全生产管理，创造企业安全的工作环境和生活环境。同时，公司为把对员工的关心落到实处，实实在在体现公司对员工的关爱，公司每年定期对员工进行一次免费体检，建立职工健康档案。

4、完善的职业培训机制

公司十分重视员工培训与职业规划，重视人才梯队建设，建立了系统的培训体系，创设了管理技能培训、职业技能培训及专业技能培训等，鼓励职工开展多种方式的学习，帮助员工提高自身素质和综合能力，为员工的发展提供广阔的舞台和更多的机会，实现了员工与企业的共同成长。针对新员工公司实行“先培训、后上岗”制度，新入职的员工必须根据岗位规范的要求，对其进行全面的岗位职责培训后方可上岗。对老员工采取不定期举办专题讲座、组织参观学习和职工自主培训等多种方式，为职工提供全员、全程、全方位和有针对性的培训学习，有效促进了各专业人员之间的交流，提升了培训人员的业务能力、领导能力和管理水平，为公司的持续健康发展打下良好的人力资源基础。

5、丰富的文化生活

公司非常重视人文关怀，积极与员工建立良好的沟通、交流平台，同时积极开展各项文化娱乐活动，促进员工之间的了解与情感交流，构建了和谐稳定的员工关系。为鼓励和倡导员工健康生活、快乐工作，公司已连续多年举办了年度晚会及各种团建和拓展活动，通过各种活动来丰富员工的生活，释放工作压力，员工身心得到健康发展，增强了团队的凝聚力和向心力。



第四章 供应商、客户和消费者权益保护

昆仑万维作为社会一员，始终以客户为关注焦点，与上下游企业真诚合作，努力与客户、供应商发展共建平等、互利的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益，营造和谐公平的商业氛围，建设一个诚信的上市公司，推动公司持续、稳定、健康的发展。

1、加强廉洁从业，长抓反商业贿赂工作

公司立足于供应商的长期战略合作，互惠互利，品质共赢。重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，报告期内，没有发现管理人员违反廉洁从业相关规定的情形。

2、保持同供应商良好合作关系

公司与供应链之间一直保持的沟通和理性的管理，坚持相互信任、互惠互利、共同发展的原则，致力构建与供应商之间的友好关系，创造双赢局面。

3、保障客户的合法权益

客户是公司最重要的支持者，客户满意度和服务感受，是实现客户权益的主要内容之一，持续改善对用户的服务水平，努力提高客户的满意度，是公司保障客户权益的重点工作。

4、保障消费者与投资者权益

随着公司在国内外市场的认同度与知名度不断提升，公司遭遇到知识产权侵权行为不断出现，公司不断加大海内外品牌保护力度，报告期内打击知识产权侵权行为也取得一定成效，切实保护了消费者的权益。

第五章 积极参与环保工作

公司严格按照国家相关法规的要求，积极开展环境保护的相关工作，坚持发展经济与预防污染并重的发展理念，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。在日常工作中，公司积极推行节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，提高纸张的二次利用率，积极推动办公自动化，目前公司建立了一整套电子化、网络化办公模式，充分利用现代信息技术手段，推进节约型社会建设，在“遵守法规、节能降耗、清洁生产、持续改进”环境方针的指引下，关注环保社会责任，争做环保达人，共同促进企业持续、健康、稳定发展。在公司车辆购置和使用时，根据工作用途购买合适排量的车辆，同时，降低较大排量汽车的使用频率。为了增强节能减排宣传意识，公司水龙头、卫生纸盒旁都设有“节约用水”、“节约用纸”的小贴士，增强每位员工节约用水、节约用纸的意识。

报告期内，公司未因产品质量被投诉，不存在被质量技术监督等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。公司未被环保部门提出整改要求或进行立案稽查和行政处罚。

第六章 发挥社会价值，积极回报社会

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴，积极回报社会。

1、推动地方经济发展，履行纳税人义务

公司始终坚持发展经济为己任，着力发展战略性新兴产业，大力推动了区域经济发展。依法按时缴纳税款、纳税额逐年稳步上升；依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报；如实向税务机关反映公司的生产经营情况和财务制度的执行情况，并按有关规定提供报表和资料，作为纳税大户，为国家财政税收及地方政府和社会的经济发展做出了较大的贡献。

2、公共关系

公司高度重视加强与政府部门和监管机关的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，认真听取监管部门的意见。同时，作为社会公众上市公司，公司在生产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部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的认同。

第七章 2016 年社会责任展望

2016 年，公司将不断完善企业社会责任管理体系，在公司治理上强化组织管理控制能力，完善经营机制和考核机制，激活企业发展的内生动力；把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会和谐发展。

在经济责任方面，稳中求进拓市场，在巩固现有产品市场基础上，继续拓展公司在互联网领域的产业链，形成完整闭环，同时着力加大技术研发，进一步提升公司的核心竞争力。

在环境责任方面，公司将深化节能低碳服务体系建设，积极推进能效管理、节能改造，为社会生态文明建设做出贡献。

在社会责任方面，公司积极支持公益事业，积极开展送温暖、献爱心活动，加强与各利益相关方的沟通合作，实现企业与社会和谐发展。

北京昆仑万维科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 11 日