

北京万通地产股份有限公司

2016年度社会责任报告

本报告是根据上海证券交易所《加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，结合北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。报告是对 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况。

一、 公司简介

万通地产（股票代码：600246）是在上海证券交易所挂牌交易的 A 股上市公司，总股本为 20.54 亿股。万通地产具备一级开发资质，主要从事房地产开发。

作为房地产行业的创新者和开拓者，提出“低风险，中速度，高回报”的发展策略，发展以住宅开发和商用物业为核心的业务体系，成为开发与运营并重的地产公司，从而使公司具有稳定的利润来源和良好的反周期能力。万通地产拥有“新新家园系列”、“国际系列”、“华府系列”、“公馆系列”等高端住宅品牌和以“万通中心”为核心的商用物业品牌，现已在北京、天津、上海、杭州、成都等高价城市落地，并成为地标性建筑。

二、 公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规的规定，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等规章制度要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，切实维护公司及全体股东的利益。公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。



公司在报告期内共召开 2 次董事会定期会议及 13 次董事会临时会议，2 次监事会定期会议及 6 次监事会临时会议，1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，董事会专门委员会也分别就公司审计、募集资金管理、内部控制、独立董事候选人提名、经营绩效考核等事项多次召集了审计委员会会议、提名委员会会议及薪酬考核委员会会议，这些会议形成的决议和成果对促进公司经营发展、规范治理等都发挥了积极重要的作用。

三、 保护公司股东合法权益

进一步贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及相关规范性文件，形成了权利机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系。依据相关议事规则和工作制度为主要架构的治理结构，围绕公司法人治理，修订和完善有关规章制度，形成了健全的内控制度，建立了与投资者的互动平台，公平对待所有股东和投资者。2015 年 10 月 14 日 2015 年度第六次临时股东大会已修订公司章程，提出“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权，征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”同时，还明确了“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”做到信息披露公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有各项合法权益。

四、 认真履行信息披露义务

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，切实履行上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。2016 年公司公开披露信息未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生不对称信息披露的情况。反映公司财务信息的财务会计报告未被注册会计师出具过保留意见、否定意见的报告。

五、 加强投资者关系管理

公司尊重和维护利益相关者的合法权益，通过接听回复投资者来电、来函及电子邮件、提供股东大会网络投票等多种形式，加强与投资者的沟通，不断提高投资者关系管理工作水平，为投资者提供了解公司业务、管理等方面最新进展的机会。公司于 2016 年 3 月 24 日在上证 e 互动平台举办公司 2015 年度利润分配说明会，使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和利润分配情况，切实提升了投资者对公司的认知度，体现了公司对投资者关系管理的重视和做好投资者关系工作的决心。

六、 对员工的责任

1、福利保障

万通地产致力于为员工提供全面的福利保障，不仅为员工提供国家所规定的各项福利保险，给予员工基本保障；同时，本着“以人为本”的精神，为员工提供很多人性化的福利与权益保护。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。

2、员工安全计划

万通地产选择的办公场所均具有良好的消防安全设施，为员工在办公场所的安全提供良好保障；同时，公司向员工进行安全知识的教育培训，提高员工的安全意识。

3、薪酬公平

万通地产关注员工的薪酬公平性，从薪酬管理制度到具体实施，进行了以下三反面的相关工作：第一，薪酬的外部公平：公司每年都会参加外部专业公司组织的行业薪酬调查，了解公司员工在同行业市场的薪酬水平，保障公司员工在本公司的薪酬与社会相同岗位的平均薪酬相当。第二，薪酬的内部公平：公司根据每个岗位的职位说明书及岗位的任职要求、贡献价值等方面进行职位评估，并根据职位评估的结果为员工确定岗位薪酬等级，致力于实现岗位薪酬的内部公平。

第三，薪酬的自我公平：公司注重员工的付出与所得相匹配，通过每季度与年度的绩效考核，使员工的绩效工资与个人业绩相挂钩，绩效优秀的员工会获得更高的绩效工资。

七、 对客户的责任

“创造最具价值的生活空间”是万通地产一直秉承的客户价值理念。以“时尚、知性、爱心”为理念为客户创造最具价值的生活空间，致力于成为有责任的、符合时代发展的专业房地产公司。2002 年成立了万通地产客户关系中心，整合了公司与客户之间的沟通渠道，客户可以通过多种渠道了解自己购买物业的进展情况，万通地产也会提供各种信息以建立与客户之间的密切关系。倡导房地产的“二次规划”，即开发商出资对已经交付使用的物业的公共区域进行免费升级。随着公司业务不断发展，为了给不同地域客户提供标准化服务，公司还进一步规范了客户服务的相关制度、工作流程及服务标准。

万通地产针对客户投诉建立了二级制客户投诉解决机制，即项目公司层面解决日常客户投诉与总部客户关系中心监督和解决重大投诉相结合。万通地产通过组织社区活动，营造社区文化来回馈客户，通过组织“万通地产生活节”构建维系客户的纽带和盛会。

八、 对社会的责任

1. 让社会责任成为企业发展的内生动力和制度安排

企业社会责任应该与企业发展有机统一起来，让企业在发展中能够很好地体现企业社会责任，也让企业社会责任成为企业发展的内生力量和制度安排。而不应该将企业社会责任当作企业发展之外额外的责任与义务。

根据万通地产股东大会和董事会的决议，万通地产发起成立北京万通公益基金会，公益基金会聘请具有国际公益组织经验的专家担任秘书长，组织专业人员组成机构独立运作，独立进行财务审核。万通公益基金会以生态社区建设为使命，通过万通公益基金会资助建设的生态社区超过 50 个，直接惠及的人群超过 20 万人。

2. 打造绿色公司是万通地产根本的社会责任

近年来万通地产提出并全面践行绿色公司战略，绿色公司成为万通地产最大的、也是最根本的企业社会责任。与此同时，这也是万通地产最大的企业特色与市场竞争力所在。

（1）绿色价值观

绿色价值观是万通地产“守正出奇”核心价值观的一脉相承，是把绿色公司所提倡的环保、节约、和谐和理性发展的精神奉为公司圭臬，以此为出发点，对企业经营管理的全部行为进行指导，自我选择，自我检测，自我约束。

（2）绿色行为方式

绿色公司行为方式，是在绿色公司价值观指导下，公司对于员工、股东、客户、合作伙伴和社会的态度，以及在此基础上的具体制定的制度和采取的行为。

对社会，公益共举：万通公益基金会是万通地产承担和履行社会责任的平台，万通地产还通过了《公益战略规划》，全面、持续、主动承担社会责任，做好企业公民；对客户，和谐之绿与客户价值倍增计划：把客户价值摆在公司的突出位置，从产品到服务，为客户提供最安全、舒心的服务，创造和谐的居住环境，并致力于客户价值的不断提升；对员工，从日常做起，共同参与：依据万通绿色价值观，公司内部倡导、培训、改变和养成一种新的绿色行为方式，让万通地产员工成为“绿领”人群的代表，使员工的行为规范完全符合绿色公司的要求，形成鲜明的绿色公司企业文化，并能影响到周边人群。

（3）绿色产品

推出《万通地产绿色产品标准》：根据市场和万通地产绿色公司战略，修订和完善了《万通地产绿色产品标准》，在确保所有产品均为绿色产品，并且要做到“深绿”的基础上，进一步突出和明确了万通地产的产品特色。启动“万通地产绿色供应链”：通过启动“绿色供应链”，保证万通地产绿色产品的全流程。

万通地产推出了基于绿色价值观、绿色行为方式和绿色产品的全面、系统的绿色公司战略体系，构筑企业长远竞争力，引领行业发展纵深。万通地产承诺今后开发的所有项目，都将严格按照国家绿色建筑标准执行。万通地产成为首家同

时引入中国和美国绿色建筑双重标准的房地产企业，也是首家做出减碳承诺的房地产企业。万通地产也在致力于研究新型能源、绿色型材，为真正绿色生活贡献力量，是践行社会责任的真诚表现。

万通地产以绿色公司战略来规范企业的持续发展，并不拘泥于以往的成就，积极从自身创新出发，激发企业活力，以房地产业务为基础，致力探索并力行传统房地产由第二产业生产型向服务型的第三产业转化。万通地产正以全新形象展现在公众面前，它是绿色地产行业的领先者，会成为资本市场上投资者认可的优质企业。

北京万通地产股份有限公司

2017年3月28日

