

# 中铁信托有限责任公司 2012年度社会责任报告

## 前言

履行社会责任是企业发展的动力。企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境等利益相关者的责任。履行社会责任与企业自身可持续发展是协调统一、相辅相成的，特别是在社会主义市场经济条件下，更加要求企业把追求经济效益与切实履行社会责任有机统一起来，这既是构建和谐社会的重要举措，也是提升企业竞争力、促进企业健康可持续发展的客观要求。

中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”或者“公司”）作为一家有担当、有能力、有责任的由世界企业500强——中国中铁股份有限公司控股的信托公司，在发展实践中追求企业与员工、社会、自然和谐发展，树立“创新、服务、可持续”的核心经营理念，秉承“信任、专业、价值”的市场观，坚持科学发展，持续创造财富，服务实体经济，参与慈善事业，实现企业发展环境的良性循环。同时，公司以真诚的态度接受社会各个层面的监督，以促使公司更好地履行社会责任。

## 一、抓好市场经营，强化管理提升，企业效益显著提高

中铁信托一贯倡导并履行主流的社会价值观念和道德理想，把稳健发展、办好企业作为承担社会责任的主要途径。2012年，公司在前几年奠定的良好机制、稳健文化、发展底蕴基础

上，深入开展管理提升活动，以品牌建设为统揽，深入实施全员风控、全员营销、全员拓展战略，全力打造“营销+风控”的双核竞争力，公司风险管控、创新能力、业务拓展、营销提升、渠道合作、精细化管理等各个方面都有了较大突破，成功建立了四川金融行业首家、全国信托行业第三家博士后创新实践基地，再次荣获“中国优秀信托公司”称号，获得了“最佳研发团队”、“最佳财富管理信托公司”等多项大奖，公司的监管评级、专业能力、创新能力等综合实力进入国内信托行业第一方阵。

截至报告期末，公司注册资本为20亿元，自有资产总额40.8亿元，信托资产规模首次突破1000亿元，全年新增信托规模892亿，规模同比增长174%。

## 二、服务实体经济，创造客户价值，努力实现合作共赢

作为一家专业金融机构，中铁信托一贯主张，服务实体经济、持续为社会创造财富，促进地方经济社会发展，就是履行最大的社会责任。在行业迅速发展、市场竞争日趋激烈的背景下，公司立足于信托行业“受人之托，代人理财”的本源，充分发挥信托制度的独特优势，寻找服务于实体经济的盈利点，借助产融结合模式，打造自己的差异化发展路径。

公司与地方发展相伴成长，在蓬勃发展的四川经济建设中，先后为四川省重大工程项目、基础设施建设、能源交通、保障房建设等募集资金规模

超过200亿元，成功进入四川服务业企业50强。同时，中铁信托大力推进全国化战略，积极创新信托模式，服务全国各地实体经济，为众多企业提供全方位、低成本的综合金融服务，实现了合作共赢。

公司本着为投资客户负责的专业态度，以卓越的管理能力和专业的理财水平，与广大投资客户携手并进，到期的信托产品均实现了100%的兑付率，全年给投资者客户带来信托收益等超过30亿元，为广大投资者提供优质信托产品以满足其理财需求等方面都发挥了独特而积极的作用。

公司依法诚信纳税，积极履行代扣代缴税款的法律义务，如实向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度的情况。报告期内上缴各种税金合计30,957万元，其中公司总部28,681万元，宝盈基金上缴2,276万元，公司为国家财政收入和经济发展做出了应有的贡献。

## 三、规范公司治理，完善内控体系，注重保护利益相关者的合法权益

中铁信托致力于信托受益人、股东、企业权益的和谐统一，通过有效的公司治理、严密的风险控制、充分的信息披露，保障企业切实履行应尽的社会责任。

一是公司治理水平不断提高。中铁信托建立了规范的公司治理结构，股东会、董事会、监事会和经理层“三会一层”分工明确并相互制衡、各司其职、规范运作。股东会是公司的权力机构；董事会是公司的决策机构，

向股东会负责；监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员及公司财务进行监督；经理层是公司的执行机构。董事会下设信托委员会、风险管理与审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会，加强对公司中长期发展战略、重大投资风险控制、关联交易、高管任职与考核、信息披露等方面管理与监督，以进一步完善治理结构、促进董事会科学高效决策。

二是内部控制体系不断完善。中铁信托在组织架构上构建了层次清晰、覆盖完整的三位一体的风险管理与内部控制体系，对运行的内部控制规章制度进行了全面的清理规范，通过建立和完善治理结构、授权体系、组织机构、内部规章及监测评价体系，形成了研究、决策、操作、稽核与评价相互制衡的风险控制机制，前、中、后台进行合理划分，并通过事前、事中、事后控制三者结合进行综合防范，其中尤其强调过程风险控制，营造了合规、完整、有序的内控环境。

三是及时准确披露相关信息。中铁信托按照监管部门要求，在业务开展过程中，凡涉及重大事项、关联交易、审计稽核情况、经营情况等都及时上报监管部门；在信托计划存续期间，明确制定了信息披露的内容、频率等规范，向相关利益人披露约定信息；对公司临时重大事项变更及时向社会披露；在会计年度结束后就公司概况、公司治理、经营概况、会计报表、财务情况说明、重大事项等信息编制年度报告及摘要，并在银监会指定的全国性报纸上进行信息披露。

四是落实消费者权益保护，维护消费者利益。中铁信托高度重视

投资客户的权益，落实监管要求坚决整治不规范经营，切实提高产品信息透明度，建立完善了客户投诉建议处理机制；加强了反洗钱系统建设，完善了相关运营制度，强化个人信息安全保障；积极开展“公众教育活动月”等活动，强化金融理财知识的宣传普及。

## 四、重视人才队伍建设，关爱职工成长，切实保护职工合法权益

职工是公司最可宝贵的资源，是企业可持续发展最值得信赖的依靠。中铁信托不断完善体现央企政治优势和市场机制相结合的经营机制，认真贯彻党的依靠方针，坚持“依靠职工办企业，办好企业为职工”理念和“想问题、办事情、作决策，要从职工的根本利益出发”的原则，努力构建和谐企业，实行民主管理，保护职工合法权益，充分发挥职工在参与管理、推动发展中的重要作用，激发职工的工作热情和积极性。坚持以人为本，关爱职工，建立了科学的薪酬体系，建立了良好的企业文化，开展了丰富多彩的文体活动，组织优秀职工奖励性休假等，促进职工身心健康，让职工充分享受公司发展带来的实惠。重视职工素质和能力的提升，把职业培训作为提高素质、拓宽职业发展通道的有效途径，加强了培训力度，增加了培训类型，提高了培训质量，取得了较好的培训效果。

## 五、注重环境保护，共建美丽中国，实现企业全面

## 发展

在建设资源节约型、环境友好型社会的时代背景下，在社会面临严峻环境问题的形势下，公司倡导并践行绿色办公，全体员工共同参与创造更加生态美好的环境。公司深入开展管理提升活动，大力推进无纸化办公系统建设，实现了公文网上运转，全面实施业务网上审批，既节约成本又降低能耗；公司按照中国中铁的统一安排部署，切实做好节能减排工作，加强指标检测，建立了办公用品回收再利用机制，降低办公能耗，推进公司与环境和谐共生。

## 六、参与慈善事业，回馈社会支持，设立企业冠名慈善公益基金

慈善责任是企业社会责任的重要方面。作为一名有担当的企业公民，公司在精诚于稳健发展的同时，勇于承担社会责任，积极参与和支持慈善公益事业发展。在延续前几年发行公益信托、参与爱心助学、赈灾济困活动等慈善责任共筹集资金700余万元的基础上，2012年底，公司与四川省慈善总会共同发起设立了“四川省慈善总会·中铁信托爱心基金”的企业冠名慈善公益基金计划，致力于扶贫济困、助学兴教、赈灾救助等社会公益慈善活动，首期募集认捐金额超过400万元，其中，中铁信托员工踊跃捐款达11万5千元，展现了央企控股金融机构勇于承担责任的良好形象。

中铁信托有限责任公司  
二〇一三年四月

**声誉是企业的竞争力；  
舆情是声誉的直接体现；  
互联网则是舆情的主战场。  
社会化媒体时代，  
如何赢得这场人心向背之战？**



### 本期主题：社会化媒体时代上市公司舆情危机的发现与管理

**培训对象：**1. 上市公司、金融机构董事长、总裁及其他董事会成员；  
2. 上市公司、金融机构分管公共关系、投资者关系、品牌形象等事务的领导及有关部门负责人；  
3. 监管部门、地方政府从事舆情管理相关工作的同志。  
**培训师资：**授课老师由相关监管部门、人民网舆情监测室、中国上市公司舆情中心、主要门户网站、知名学术机构及优秀舆情管理企业等方面的领导和专家担任。  
**课程大纲：**1. 社交网络时代舆情危机的潜伏与演变规律；  
2. 资本市场参与主体对社交网络的应用状况与案例分析；  
3. 如何以自媒体管理社交网络舆情；  
4. 社交网络时代的上市公司信息披露；  
5. 社交媒体监测的手段与工具。

**培训时间：**2013年5月9日-11日

(9日报到，10、11日培训)

**报名截止：**2013年4月30日

**培训地点：**广东珠海

**培训费用：**4980元/人(包括培训费、资料费、场地费、文具费、证书费、餐费及星级酒店两晚标准住宿。交通费用请自理。如要求单房需补房差)

**报名方式：**来电咨询并索要报名表-填写提交报名表-获取确认函-支付培训费-参加培训

**联系电话：**张老师：0755-83501870

李老师：0755-83554239



## 资本舆情学院(2013年第1期)

中国上市公司舆情中心，是由人民网、证券时报、人民在线合力打造的，专注于资本市场领域声誉管理的研究服务机构。

官方网页：<http://yq.stcn.com>；官方微博：@公司舆情（新浪微博）；官方微信：公司舆情（扫描右侧二维码加关注）

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2013-011

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；否

●本次股东大会议否变更前次股东大会议决的情况；否

一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2013年4月9日下午14:00

网络投票时间：2013年4月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

2. 现场会议召开地点：重庆市九宫坡区陈家坪朝天村101号汽研大楼一楼学术厅

(二)出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份数总和及公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数 30

其中：出席现场会议的股东和代理人人数 7

通过网络投票出席会议的股东和代理人人数 23

持有表决权的股份数(股) 430,204,306

其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数 429,978,078

通过网络投票出席会议的股东和代理人所持股份总数 616,228

占公司表决权股份总数的比例(%) 67.14

其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.04

通过网络投票出席会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.1

(三)会议召开的合法及表决方式

1. 本次会议的召开及表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。

2. 本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3. 本次会议召集人：董事会。

4. 本次会议主持人：副董事长任晓峰先生。

(四)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

公司在任董事11人,出席5人,独立董事张小虎、黄勇、彭韶因公务原因未出席本次会议;监事会秘书处因公出差,其他高

级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

3. 公司2012年度报告及摘要 429,978,978 99.95% 120,491 0.03% 97,837 0.02% 通过

4. 公司2012年度财务决算报告 429,92,778 99.93% 81,091 0.02% 200,437 0.05% 通过

5. 聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构 429,92,778 99.93% 193,128 0.04% 88,400 0.03% 通过

6. 关于公司2012年度日常关联交易 336,200 54.43% 81,091 13.13% 200,437 32.44% 通过

7. 聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构 429,92,778 99.93% 81,091 0.02% 200,437 0.05% 通过

8. 关于计提2012年度坏账准备 429,92,778 99.93% 49,691 0.01% 231,837 0.06% 通过

9. 关于申请额度不超过人民币10亿元的银行综合授信、资金调剂和财务资助的议案 429,92,778 99.93% 49,091 0.01% 239,437 0.06% 通过

10. 调整公司2012年度辞职报告 429,92,778 99.93% 49,091 0.01% 239,437 0.06% 通过

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2013-12

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司闲置资金购买银行理财产品，使用资金额度不超过人民币7亿元(含)(详见2013年3月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》)。

根据上述决议，公司于近日和中国光大银行重庆分行高新区支行(以下简称“光大银行”)签署了《中国光大银行理财产品协议书》，使用人民币壹亿九千万元闲置募集资金购买理财产品。

根据上述决议，公司于近日和中国光大银行重庆分行高新区支行(以下简称“光大银行”)签署了《中国光大银行理财产品协议书》，使用人民币壹亿九千万元闲置募集资金购买理财产品。