

联合国全球契约
参与情况通报

中国上市公司协会
2016 年 10 月

尊敬的各相关方：

我谨代表中国上市公司协会在此荣幸地重申，我们将坚定支持“联合国全球契约”及其关于人权、劳工、环境和反腐败方面的十项原则，并持续将“联合国全球契约”及其原则作为我们日常运行及企业文化的重要履约环节。

中国上市公司协会（CHINA ASSOCIATION FOR PUBLIC COMPANIES, CAPCO，以下简称“中上协”）是由上市公司及相关机构，为维护会员合法权益而结成的全国性自律组织，是非营利性的社会团体法人。中国证监会是协会的业务主管部门。

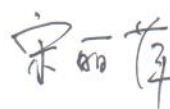
截至 2016 年 6 月份，中上协共有上市公司普通会员 1833 家，联系会员 19 家，以及作为团体会员的 32 家地方协会。

随着中国资本市场的改革发展，自律组织获得了更大的发展空间。以“服务、自律、规范、提高”为基本职责，中上协将继续致力于促进提高上市公司质量，促进完善上市公司治理，促进提高整个资本市场的质量，并积极鼓励倡导更多的会员单位参与到全球契约的行动当中。

我们意识到，参与全球契约应履行提交参与情况通报(COE)

的义务，说明我们对于支持十项原则的实施情况，这份承诺通报阐述了我们的响应针对同类组织的建议，为支持“联合国全球契约”及其原则而采取的措施。同时，我们承诺通过我们的主要沟通渠道与各利益攸关方分享这些内容。

顺颂商祺！

Handwritten signature of Song Liping in black ink.

宋丽萍

中国上市公司协会执行副会长

中国上市公司协会关于履行全球契约十项原则

情况及成果通报

(2013 年-2016 年)

作为代表中国上市公司群体的全国性自律组织，中上协将“鼓励上市公司承担相应的社会责任”作为自己的使命之一，倡导上市公司在创造社会财富的同时，积极承担社会责任、参与生态文明建设：一方面组织企业积极实践绿色转型，促进企业提高“绿色发展力”；另一方面利用协会的国际交往平台，组织会员积极参加国际研讨，注重推行并自觉履行全球契约的十项原则。

中上协作为联合主办方，连续 4 年组织“生态文明·阿拉善对话”。2012 年至 2016 年，中上协联合阿拉善生态基金会等机构，共同倡议包括上市公司在内的资本市场各参与方，利用资本和金融产品创新等优势，关注荒漠化治理，推进建设美丽中国。

中上协连续 3 年参与并支持联合国全球契约中国网络“生态文明，美丽家园”关注气候中国峰会。2013 年至 2015 年，作为全球契约中国网络的支持单位期间，中上协组织主办了峰会董事会秘书论坛，号召上市公司董事会秘书共同签署《建设生态文明履行社会责任倡议书》。包括中国石化、中国神华，及多家民营企业和来自在海外上市的公司等近百家上市公司的董事会秘书签署了该倡议书，共同承诺坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的生产方式，从源头上扭转生态环境恶化趋势，为人民创造良好生产生活环境，为全球生

态安全作出贡献。2014 年，中上协联合深圳证券交易所共同主办了峰会的“绿色生态 荒漠治理——我们在行动”分论坛，和国内外嘉宾分享了多个中国上市公司积极参与荒漠治理的典型案例。

中上协参与并支持生态文明贵阳国际论坛。2014 年至 2015 年，中上协与贵阳论坛签订合作备忘录，以推动上市公司更好的履行社会责任和关注生态文明建设。同期，中上协策划并组织了“中国上市公司循环经济展”分论坛，邀请 5 家上市公司向公众展示其如何将可持续发展的理念运用在企业的技术、管理、产品和服务等各个方面。

在推动社会责任相关工作方面，中上协还做出了其他方面的努力。2013 年至 2015 年，中上协组织多地企业调研活动，并将调研成果以政策建议报告等形式，上报国务院，助推企业发展环境优化；定期发布《中国 A 股上市公司社会责任信息披露研究报告》；与团中央中国青年志愿者协会签署合作备忘录，共同推动企业社会责任、志愿服务事业活动；与中国退役士兵就业创业促进会签署合作备忘录，共同促进退役士兵就业创业。

2016 年以来，中上协再次将推进改善上市公司治理情况纳入年度重点工作，向会员征集意见，开展公司治理典型案例、最佳实践的分析研究。配合中国证监会开展《上市公司治理准则》的修订工作，并将启动上市公司 ESG 评价体系研究工作。协会员工积极参与“骆驼行走，公益长征”活动，为支持阿拉善地区植树造林，防风固沙，改善生态环境，折合步行公里数将为阿拉善地区捐赠树苗 200 余棵。此外，协会积极开展扶贫工作，将剩余办公家具、电子产品（共 71 件）

等捐赠给定点扶贫地区兰考县，用于改善小微企业办公条件，扶持公益事业发展。

中上协还不断深化与国际和境外组织的合作，积极探索在可持续发展方面的国际合作新模式，参与“G20/OECD 公司治理论坛”、联合国全球契约私营部门论坛，世界银行国际金融公司公司治理部以及BHP 集团组织的多项国际活动。

综上所述，协会在推进上市公司践行全球契约十项原则的方面已经取得了一定的影响力，未来将鼓励更多会员公司编制并披露年度社会责任报告，激励和鞭策公司兑现社会承诺，展示和交流履行社会责任的进展和意愿，主动接受投资者和社会公众的监督。