宝鸡钛业股份有限公司

2010 年履行社会责任的报告

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。

企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司履行社会责任报告》是公司根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的，反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股东、债权人、职工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2011年3月1日召开的公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。

一、公司的社会责任观

作为上市公司，公司一直将企业社会责任奉为公司的基本价值观。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事业，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事经营活动中，公司积极履行社会责任观，一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

二、2010 年公司总体经营业绩及每股社会贡献值

2010 年，公司在面对钛行业竞争激烈、价格低位运行、处于景气周期低谷等重大挑战和考验面前，深入贯彻落实科学发展观，创新营销战略，灵活应对市场变化，深入开展自主创新，注重成本考核，加快技改实施步伐，强化公司控制力和抗风险能力，积极承担社会责任，各项工作取得显著成绩，公司发展跃上了一个新台阶。2010 年公司实现钛产品销售量 16826.67 吨，其中钛材 11474.75 吨，营业收入 25.64 亿元，实现企业持续稳定、健康和谐发展。2010 年公司实现归属于公司普通股股东的净利润 345.69 万元，为国家创造税收 2479.45 万元，

向员工支付的工资 15097.47 万元，向银行等债权人给付的借款利息 3785.81 万元，依据上述数据和有关公式计算，2010 年公司创造的每股社会贡献值达 0.51 元。

三、股东和债权人权益保护

1、重视现代企业制度建设，建立并完善公司治理的制度体系，保障股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司成立以来，一直致力于建立高水平的公司治理结构，不断完善科学、规范、有效的公司治理体制，认真落实监管部门关于公司治理的有关规定，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部控制，提升企业管理质量和竞争力。

建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要构架的规章制度，已形成以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。形成了对公司组织、资产、投资、管理人员、经营风险和公司业绩进行监督和控制的机制；财务运作规范，建立了较为完善的财务管理体系，有效的防范了运营风险，提高了公司管理的高效性及可靠性，提升了股东信任度，为公司可持续的创造价值奠定了坚实基础。

2、股东大会运作规范，保障股东依法行使权利，尤其注重保护中小股东权益。

为规范股东大会的召集、召开，公司制定了《股东大会议事规则》，并适时进行更新、修订。股东大会通知公告均严格按照法律法规规定进行公开发布，披露召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关法律及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》，并由律师出席见证；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。在股东大会重大事项表决中，公司积极选用网络投票、征集投票权等形式，方便更多的流通股股东参加股东会议，行使其权利；在选举董、监事时实行累积投票制度，充分保障中、小股东的合法权益。2010 年，公司共召开了 2 次股东大会，会议期间，公司设立了会务组，负责大会的程序安排和股东接待等会务工作，维护了股东的合法权益，保证了股东大会

的正常秩序和议事效率。

3、公司严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息披露义务，积极做好投资者关系管理。

公司高度重视信息披露工作，建立健全了信息披露制度和流程，积极履行监管机构和上市规则要求的信息披露义务，及时、准确、完整地披露公司各方面信息。2010 年，根据证监会、上海交易所相关法律法规的要求，为了进一步完善公司的信息披露制度，公司制订了《公司内幕信息及信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》，加强了内幕信息管理，维护了信息披露的公平原则。

2010 年度，公司共披露 22 份法定信息文件，其中：定期报告 4 份（2009 年度报告、2010 年第一季度报告、2010 年半年度报告、2010 年第三季度报告），股东大会、董事会、监事会决议、临时性公告共计 22 份。定期报告和临时公告的编制披露，公司做到了及时、准确、规范和全面，使公司股东和投资者及时了解和掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

公司在日常投资者关系管理工作中，除了做好各种法定信息披露，在投资者信息通道建设方面，设立了 2 部投资者咨询沟通电话，接待投资者实地调研，通过设立证券事务专项电子邮箱和公司网站“投资者关系”栏目，用于解答投资者的各种问题，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。2010 年共接听来自北京、上海、山东、内蒙古、河北、辽宁、河南、广东、成都、山西、江苏、陕西等省市的投资者电话上近千次，接待了 48 家机构投资者、媒体及证券中介机构 55 人次来公司的调研走访和现场参观。

4、公司积极做好生产经营工作，效益稳步增长，持续回报股东。

2002年公司上市以来，在经济效益稳健快速增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东、投资者的和谐关系。根据企业实际情况，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东，努力争取不断用现金回报股东。上市以来，公司累计创净利润14.8亿元，累计派现8.30亿元，派现率为56.08%，实施公积金转增股本1.8亿股，为广大投资者创造了实实在在的投资回

报。

5、公司坚持稳健的财务政策，不断强化公司财务管理，资产和资金安全，切实保护债权人的利益。

公司建立健全资产管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度，保障资产和资金安全；同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，从未出现过损害债权人利益的情形。公司连续多年荣获“全国守合同重信用企业”、银行“AAA”信用、海关总署“AA”类企业等级评定。

四、员工权益保护

员工是公司最宝贵的资源和财富，是企业血脉，公司的发展与成功源于全体员工的共同努力；作为员工职业发展、事业成功和自我实现的舞台，公司秉承以人为本的理念，维护好员工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，实施人性化的生活服务安排，加强员工技术培训，把促进员工的全面发展作为公司发展的重要目标，努力实现公司价值与员工价值的统一。

1、公司长期以来严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益。

公司严格遵守《劳动法》并按照有关法律法规的规定，建立了比较完善的劳动用工管理制度，劳动合同签订率达到100%，并严格按照劳动合同管理条例规定执行和进行日常管理工作；公司依法建立健全规范的员工社会保险管理体系，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、失业等各项保险，社会基本保险参保率100%，被陕西省社保局多次评为“缴纳社会保险费先进单位”。

2、建立健全安全生产责任制，加强安全生产宣传教育。

为了严格落实公司安全生产目标，公司建立健全了各级各类人员安全生产责任制，和各有关单位安全生产第一责任人签订了《安全生产承包责任书》，明确了各单位的安全工作责任，提出了安全目标和奖惩办法，使安全工作职责明确，责任到人，形成了自上而下的安全生产管理网络，为安全管理工作正常运行提供保障；每月认真组织力量开展安全自查，根据检查中发现的问题，拿出具体解决方案和防范措施，并在公司每月的生产调度会上进行通报交流。

公司坚持定期举办安全生产专题培训班，对各公司各部门的主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员等进行岗位安全生产培训和在岗继续教育，提高了各级管理人员的安全技能和责任意识，有效地促进了公司安全管理绩效的提高；充分利用宝钛电视台、《中国宝钛报》、广播站、板报等宣传媒体，加强对安全工作宣传，并在宝钛电视台的黄金时段播放了《安全发展，预防为主》、《安全生产曲艺专集》等系列安全生产宣传教育片，极大的普及了员工的安全意识、防范意识，提高了员工的安全生产责任意识；以“安全生产月”等活动为契机，积极组织开展了安全生产知识竞赛、安全生产演讲、隐患排查治理等安全生产主题活动，培育企业安全文化，不断推进先进安全理念。

公司通过坚决贯彻和落实《安全生产法》，不断强化公司安全体系的管理力度，制定详细可行的安全生产预案，深化安全管理教育，夯实安全工作基础，安全管理水平有效提升，确保了公司持续、健康、安全、快速发展。2010年，公司安全生产工作再创佳绩，全年无重大劳动安全事故、重大设备事故，千人负伤率 0.39，完成了年初省、市安全生产监督管理局下达的安全生产目标、指标任务，实现了对广大员工健康、安全的承诺，保持了公司安全生产管理优良记录。

3、员工身体健康也是公司的关切点，每年组织医护人员为员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康。夏天做好防暑降温措施，免费发放防暑药品及降温商品和提供冰水、绿豆汤、西瓜、雪糕；伤病必访、婚丧必访、帮助困难员工，体现公司对员工的关心和人性化管理。公司非常重视与员工的沟通和交流，不定期召开员工座谈会、大学生座谈会，倾听员工心声。

4、公司建立健全了职业培训制度，积极开展职工培训，为职工发展提供良好的平台。

公司长期实施“人才强企”战略，健立健全员工教育培训管理制度和教育培训考核办法等相关规章制度，成立了职工教育培训中心，同时外聘与公司建立有长期关系的大学、职业学校教师担任客座教师，加强分层分类、多种形式的经常性内外相结合的培训，逐步形成全员性的知识培训、专业培训、岗位培训，脱产与业余相结合的模式，为公司快速扩张提供充足的人才人力支持。2010 年，公司共完成内部培训35个班，培训1980余人次，外出培训100余人次，为员工岗位成才搭建了良好平台。

5、完善组织管理结构，切实保护员工参与经营管理的权利。

公司依据《公司法》和公司章程的规定，在监事会组成中设立两名职工监事，占5名监事总数的1/3以上，并建立了职工监事选任制度，代表全体员工监督公司董事会、经理层的生产经营，保障了员工参与经营管理的权利，促进了企业持续健康发展。

按照《工会法》，支持工会依法开展工作，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，均通过职工代表大会、工会会议的形式广泛听取职工的意见，关心和重视员工的合理需求； 设立员工合理化建议箱，听取员工的意见和建议等等，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的劳资关系，加大改善员工生活的力度，完善员工薪酬激励机制，让员工享受企业发展成果，在工资、劳保、福利、保险等方面为员工办了大量实事，努力使员工劳动更体面，生活更有质量更有尊严。2010年，员工的收入和福利稳步提高，年收入同比增长16.89%，生产生活条件和质量显著改善，激发了员工的工作积极性。

6、组织员工开展多项活动，丰富企业文化。

公司每年都组织员工开展篮球、足球、羽毛球比赛等形式多样的体育活动，极大的丰富了员工的业余休闲活动，在员工体能得到锻炼强化的同时，也增强了员工的团结协作、拼搏进取精神。公司举办的纳凉晚会、文艺晚会，均由员工自编、自导、自演，为每名员工提供了登台展示自我的机会，也展现出宝钛人蓬勃向上的精神风貌，极大地增强了员工的爱国心、向心力和凝聚力。

五、供应商、客户和消费者权益保护。

高质量的产品是企业的生存之本，诚信的合作是企业的经营之道，客户的满意是企业的价值之源。公司在发展过程中，努力建立“你中有我、我中有你”的合作共赢关系，按照“优势互补、结盟取胜、合作共赢”的原则，构建和谐稳定核心客户群体，充分利用好企业内外的各种资源，先市场而动。

1、建立了严密有效的质量管理体系，不断提升产品质量，为客户提供优质的产品和服务。

（1）实行公司、二级单位、车间三级质量管理组织体系。公司每年下达主

要产品质量控制指标，各二级单位制定相应的质量计划，车间对生产现场的质量控制和管理进行监控，从组织结构上确保公司质量管理计划落到实处。

（2）建立了严格的质量例会制度。公司一直坚持周调度会和月生产质量例会制度，在每周调度会和每月一次生产质量例会上，通报质量情况，指出存在问题及不足，提出对策和措施，要求责任单位、责任人加以落实，会后公司质量部进行督促检查。

（3）积极组织贯彻实施ISO9000系列标准。公司要求各单位按照ISO9000系列标准要求，对现行质量体系有针对性改进、更新和完善，并与国际惯例接轨，不断提高质量控制能力和质量保证能力。2010年公司完成各类质量体系认证4项，完成国外宇航系统及公司认证和审核工作20余项。

（4）有效开展QC活动。围绕生产过程的质量控制，针对产品质量的薄弱环节及突出的质量问题，公司每年提出一批攻关项目，纳入科技计划，积极开展质量攻关、质量改进与QC 小组活动，解决现存质量问题；认真执行各项工艺规程，从过程控制上下功夫，加大产品质量检查力度。2010年全年工艺纪律执行率为99.44%，在产品产量大幅增加的情况下，质量异议同比下降24%。

2、以用户满意为宗旨，建立适应市场竞争机制的用户服务和质量信息反馈体系，提升服务质量水平。生产、销售等相关部门根据客户反馈信息及市场对产品质量和品种需求，合理组织生产，对产品存在的质量问题及时进行整改；对于用户的质量异议，快捷、妥善、客观处理，并建立信息档案；公司领导及相关部门人员对重点用户进行定期走访，深入了解客户的需求，认真听取用户意见和建议，最大限度地满足用户需求，提升客户的满意度。

3、公司注重供应链建设，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；推行公开招标和阳光采购。公司严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。在加强与供应商的业务合作的同时，积极开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、提高产品品质，帮助供应商成长。

六、环境保护与可持续发展

履行环境保护责任是企业的基本要求，也是创建资源节约型社会的需要，更

好地履行环保责任，是改善企业的形象，提高企业的声誉，帮助企业实现可持续发展的重要途径。

1、将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护职责。

多年来，公司在加强生产经营管理、追求经济效益的同时，始终坚持把环境保护与节能减排工作当作企业的一项重要任务来抓，每年下达生产经营目标任务时，即把环保工作作为其中一项重要内容，对全年环境保护工作进行总体安排。公司设立有专门部门负责公司环境保护工作，制定整体环境保护措施，指派具体人员负责公司环境保护体系的建立、实施、保持和改进，为环保工作提供了大量的人力、物力以及技术和财力支持。2010年公司投入环保资金 180多万元。

2、宣传、贯彻环境保护政策，提高员工的环境意识，增强企业可持续发展能力。

充分利用《中国宝钛报》、宝钛网站、宝钛电视台、广播等公司媒体广泛宣传公司环境方针、科学发展观、生态文明理念及环境形势，使生态文明、循环经济的理念逐步深入人心，增强广大员工的资源节约意识和循环利用意识；积极开展全国节能周活动，先后参加了省市举办的节能宣传活动和节能成果展览活动，取得了较好的节能宣传效果；各基层单位利用版报、专题演讲、专项行动等多种形式宣传节省资源，环境保护，公司上下形成了人人重视环境保护的浓厚氛围 ，员工保护环境和节约资源的自觉性显著增强。

3、持续推进清洁生产，通过技术创新，打造节能环保型企业。

公司在生产过程中，积极研发、采用新技术、新工艺，努力推动清洁生产和污水达标排放工作。公司积极与有关厂家合作研制新型润滑剂，改变生产酸洗方法，铜包套酸洗新工艺也已进入工业试验，不仅有效的降低了污水排污强度，也节省了水资源；完成了COD在线监测仪安装工作，提高了公司环境监测技术标准和水平。2010年，公司“三废”全部实现达标排放，没有发生一般环境污染事故、较大环境污染事故、重大环境污染事故及特大污染事故，取得了良好的环境效益、经济效益和社会效益。

4、建立节能降耗责任考核制度，不断提升资源利用效率

公司积极落实省委、省政府“十一五”规划《纲要》提出的单位生产总值能耗比 2005 年降低 20%的节能目标，建立了科学的节能目标责任考核制度，把节

能降耗指标分解到重点耗能产品的每个环节，落实到人，奖罚分明，极大的调动了干部职工节能的积极性。2010 年单位产品综合能耗降和万元产值综合能耗降分别比上年同期降低 11%和 25%，累计节约 2968 吨标准煤，降低能源费用 621 万元，全面完成了全年的节能降耗责任目标，并顺利通过了陕西省节能责任目标考核。公司近年来多次被省、市评为“节能先进单位”，节能工作位居前列。

5、推行用电绩效管理，节电工作成效显著

公司继续推进了节能激励机制，修订了节约电费考核办法，鼓励各二级单位多用低谷电，少用高峰电，千方百计减少电费支出。对于各二级单位利用峰谷电价差政策，充分使用低谷电进行生产而节约的电费，按节约额的一定比例给予奖励，而对于在用电方面避峰填谷做的不好，电费支出上升的单位，按超支额的一定比例给予处罚，按月进行考核，按月兑现，极大地调动了广大职工的节能积极性。2010 公司在避峰填谷，调荷节电方面共减少电费支出 223.41 万元，为降低企业生产成本，提高企业效益做出了贡献。

6、加强能源计量管理工作，连续获得“能源计量工作先进单位”称号

能源计量是公司科学管理的重要基础工作，公司全面贯彻落实《用能单位能源计量管理器具配备和管理通则》新标准，加强能源计量三级管理，保障了计量装置处于有效真实可信的状态；强化能源统计分析，定期组织培训：根据上级节能主管部门的规定和要求，结合企业实际，建立了能源统计分析体系，确保节能减排目标的实现；公司每年组织能源计量管理人员和主要耗能设备操作人员进行技术培训，不断提高技术业务水平。经过努力，公司能源计量工作跨入了陕西省先进行列，继获得陕西省“能源计量工作先进集体”后，2010年，又被宝鸡市授予“能源计量工作先进单位”。

7、注重建设“绿色生态社区”，营造员工优质生活工作环境

公司一贯重视社区及周边的生态环境建设，以生态园林理论指导社区及周边生态的绿化建设工作，努力创建一个无污染、无废物、高效能、优美文明的现代化工厂。防治社区环境污染，生活垃圾袋装化，有分类回收装置和明显标志，定点存放，日产日清；各种公共设施保持完好，各个公共场所的环境管理有序；经过多年的建设与改造，社内分布大量小型草坪、景观树群，道路两旁及居民楼

前均种植树木、草皮、绿化带，2010年移栽各类乔木4400余棵，新增绿化面积420平方米，社区绿化面积已达近40万平方米，创造了良好的社区生态环境，多次被全国绿化委员会评为造林绿化先进单位。

七、参与公益事业情况

1、坚持做好送温暖工作，为困难职工送去公司的关怀。

公司努力完善困难职工帮扶机制，建立完善了困难员工数据库，大力开展了困难职工救助活动，每年拨出专款用于困难职工救助与帮扶，制定了相关办法，使帮扶工作制度化、常态化。坚持元旦、春节、国庆等主要节假日慰问、救助困难员工，使广大职工切实感受到了公司大家庭的温暖，增强了公司的凝聚力和向心力。2010年公司发放困难职工慰问金、慰问品近14万元，帮困164户。

2、积极支持当地政府的扶贫、援建项目，认真做好挂钩扶贫工作。

公司配备专人会同宝鸡市政府及宝钛集团扶贫办公室对宝鸡西山地区进行了定点扶贫脱贫，多次深入到扶贫点实地查看，了解实际情况。从当地实际出发，坚持开发式扶贫，增加“造血”功能，大力帮助当地发挥资源优势，发展有特色、有市场的核桃种植等经济作物项目，聘请专业技术人员，搞好技术指导服务，竭尽全力为扶贫点办实事、办好事，多做实实在在的具体工作，促进扶贫点新农村建设更加快速的发展。同时，公司在资金较为紧张的情况下，还向扶贫点送去了价值69.6万元的灯杆，并招收闲置劳力30名。近年来公司多次被陕西省评为扶贫先进单位。

2010年，公司积极承担社会责任，落实可持续发展与科学发展观，充分关注公司股东、员工、债权人、客户及社区在内的利益相关者的共同利益，在环保、公益事业、职工保护、股东权益保护等方面，取得一定成绩，促进了公司及社会经济的可持续发展，在今后的生产经营管理中，公司将继续积极履行社会责任，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，注重环境保护和资源利用，积极参加各类公益活动，努力为社会主义和谐社会建设作出应有的贡献。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一一年三月一日