



北矿磁材科技股份有限公司

2010 年度社会责任报告

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。

前言

北矿磁材作为一家上市公司，公司始终把追求依法经营、合法运作作为履行社会责任的基本准则。在履行社会责任的过程中，秉承“以人为本，诚信经营，携手并进，共同发展”的宗旨；坚持“互利共赢，和谐发展”的核心价值观；在创造财富，赢得利益的同时，注重构建公司与利益相关方及与社会、环境的和谐关系。公司董事会按照《公司法》建立了完善的内部运行机制，规范董事、监事、高级管理人员的议事和决策行为，规范内部管控和信息披露。公司内部建立了完善的安全、环保、质量和维权部门，严格规范企业行为，使生产经营活动符合国家法律法规的要求。通过建立完善的内部管控机制，最大限度的维护了社会、企业和各利益相关方的合法权益。

2010 年度，我们按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 2010 年年度报告工作备忘录第一号：〈内控报告和社会责任报告的编制和审议〉》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规及监管部门的要求，结合我公司 2010 年度及以前年度的实际情况，本着真实、客观、透明的原则，记录我公司在履行社会责任方面所完成的各项工作，如实编制并披露我公司 2010 年度社会责任报告。2010 年公司各项工作，均严格按照制度要求规范运行，没有出现弄虚作假和侵犯利益相关方的行为。

一、公司概况

北矿磁材科技股份有限公司(以下简称 本公司)是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]697 号文批准，由原国家有色金属工业局下属的北京矿冶研究总院(以下简称北矿总院)以其与磁性材料和磁器件的科研、开发、生产相关的经营性资产及相关负债投入，联合以货币资金方式投入的钢铁研究总院、机械科学研究院、中国建筑材料科学研究院、中国纺织科学研究院、江门市粉末冶金厂有限公司等五家单位，以发起设立方式设立的股份有限公司。

公司主导产品高性能永磁材料（以粘结铁氧体、烧结铁氧体为主）属于新材料范畴，其服务的行业主要有自动控制、计算机及其外围设备和微特电机等。公司高性能磁性材料已实现规模化生产，注册商标“北矿”牌磁材产品在国内外享有很高的声誉。公司拥有十多条专业化生产线，并开发出了

五大类 30 多种产品供应国内外市场，产品在国内外市场已占有相当份额，并建立了国内外的销售网络和服务网络。公司已在磁性材料领域荣获国家和部级科技成果奖 29 项，专利 15 项，是受原电子部委托制定全国行业标准的单位之一。

2010 年是公司全力扭亏的一年。全年实现了产品销售量 5.4 万吨，较 2009 年增长 30%；实现销售额 3.68 亿元（含税），较 2009 年增长 68%；实现利润近 1000 万元，全面完成了年初的经营预定目标。公司销售在连续 5 年下滑后，彻底扭转了颓势，销售量有了极大增幅，一跃达到销售历史最高点。与此同时，公司的经营战略步伐也正按照规划快速推进。公司不仅在经济效益方面获得了投资者和社会的认可，而且能够积极承担社会责任，落实可持续发展及科学发展观，从而与众多利益相关方，如地方政府、员工、客户、供应商、银行等建立了相互支持信任、互利友好的合作共赢关系，创造了良好的社会效益，得到了社会各界的广泛认同。

二、公司愿景与承诺

（一）我们的社会责任理念

我们认为上市公司是社会公众公司，也是社会责任公司，因此上市公司不但要追求经济效益，保护股东利益，同时应积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，潜心关注并努力为股东、客户、受益人、员工、商务伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的和谐发展而尽职尽责，促进公司与社会的和谐共进与繁荣。

（二）我们的愿景与承诺

我们将履行企业的社会责任作为公司的重要职责。作为以生产原材料为主的公司，北矿磁材将继续坚持企业发展与履行社会责任并重的原则，通过加强管理，大力推动科技进步与技术创新，不断提升安全保障能力，提高资源回收率，减少污染物排放等工作，为社会发展提供绿色、经济的产品。在为股东创造更多回报的同时，主动履行社会责任，在力所能及的范围内，积极参与所在区域的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，从而更好的促进社会的和谐与发展。公司在日常的经营管理活动中将始终坚持上述原则。

三、履行企业社会责任，积极参与公益事业

（一）积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。

公司诚信经营，依法纳税。2010 年纳税近 600 万元，有力地支持了国家和地方财政，不仅让发展成果惠及全体员工，还努力回报社会，彰显其社会责任。

（二）主动履行社会责任，促进公司所在地区的发展。

多年来公司积极组织并参与了各项社区活动，与业界及不同的社会团体保持了良好的沟通和合作关系，实现了企业与社会和谐互动。

（三）公司认真履行社会责任，真诚回馈社会。

“构建和谐社会，创建良好环境”一直以来都是北矿磁材秉承的理念之一。公司在注重自身发展的同时，仍不忘积极回馈社会。公司全体员工均积极参与了“2008年5.12四川地震捐款”、“配合奥运会期间各项安全保障工作”、“2010年4.14青海玉树地震捐款”等一系列公益活动；同时，公司还不间断的组织党员、干部及普通员工积极参与一些自发性的社会公益事业，主动承担起社会责任，如：2010年曾先后组织公司员工参加“植树造林”、“为新疆塔城地区希望小学捐款”等公益活动。

四、坚持诚信经营，保护股东及债权人权益

（一）公司建立现代企业管理制度，法人治理结构不断完善

公司不断建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织机构，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。董事会对公司负责，对股东负责，董事会决策实行记名投票表决，集体决策，少数服从多数等原则。监事会检查公司财务，对董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时的违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。总理由董事会聘任，向董事会负责，总经理执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。

（二）股东大会议事规则完备，保障股东依法行使权利

为规范股东大会的召集、召开、议事等活动，公司制定了《股东大会议事规则》，并适时地进行更新与修订。股东大会的通知和公告均严格按照相关法律法规进行公开发布；依法披露会议召开的时间、地点、内容等相关信息；公开告知广大投资者。

（三）依法依规履行信息披露义务，公平对待所有投资者

公司在日常的投资者关系管理工作中，除了做好各种法定的信息披露工作，在投资者信息通道建设方面，还设立了专门的投资者咨询沟通电话。在接待投资者来访方面，公司通过开通实地调研、书面调研、电话沟通，实时更新公司网页等多种方式，来宣传北矿磁材的投资价值，为使广大投资者尽可能全面的了解公司的生产经营状况，做了大量的工作。

五、加强职工权益保护，实现员工与公司共同发展

公司牢固树立“以人为本”的核心价值观，长期以来严格遵守《劳动法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规的规定，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务，促进劳资关系和谐稳定发展。

（一）不断改善工作环境，加大劳动保护设施的投入

为了能使公司员工在更加和谐的氛围中工作，公司为员工提供了更加清洁，更加安全的生产及办公环境。公司每年都投入资金，用以改善员工的劳动条件和工作环境，并为员工配备了适当的防

护用品（如劳动服、劳动鞋，口罩，洗衣粉等等）。此外，公司还不断加强对餐厅，浴池等配套设施的管理工作，从而更好的为广大员工服务。

（二）做好员工健康检查工作

为了尽量减少并避免职业危害及职业病的发生，保障公司员工的身心健康，公司每年都会定期组织员工进行身体健康检查。对于女职工，公司还安排了专项的身体健康检查，同时对女职工在怀孕、生产、哺乳期间所应享受的各项权利进行了制度化，解除了员工的后顾之忧。

（三）规范用工机制，促进劳资关系和谐稳定发展

根据《劳动法》及相关法律法规的要求，公司依法与每位在职员工签订了《劳动合同》。按照国家相关规定，公司每月按时足额发放工资，依法为职工办理社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等，并足额按时交纳。这一系列的举措，从根本上保证了每一位在岗职工的合法权益。

另外，为了配合公司内部控制制度的建设及相关人事制度的规范，2010年，公司坚持“以人为本”的管理理念，完善了《北矿磁材员工招聘与离职流程》、《北矿磁材员工培训制度》、《北矿磁材员工内部退休办法》、《北矿磁材员工薪酬管理办法》、《北矿磁材员工绩效考核管理办法》等内部控制制度，从而使员工利益在制度方面得到了更加切实的保障。

（四）丰富员工业余文化生活

为了丰富公司员工的业余文化生活，公司为员工开辟了专门的乒乓球活动室，使员工在工作之余能够放松心情，减轻压力。另外公司还不定期的组织员工参加各种娱乐活动，如：各种球类比赛、团员的拓展活动、先进员工的工业参观，参加总院举办的各类青年论坛，联欢晚会等，使员工在活动放松之余还增强了团队合作意识，提升了团队的凝聚力和向心力。

（五）奖励优秀，树立模范

一直以来，公司都十分注重对员工的激励与奖惩措施。公司每年都会举行“评先树优”活动，对所有员工均一视同仁，对于在日常工作中表现突出的员工，给予表彰，评选出优秀个人，优秀团队等多个奖项，并对其加以精神和物质方面的双项奖励。通过“评先树优”，一方面增强了员工的荣誉感，另一方面也为全员树立了榜样，调动了员工的工作积极性。

六、建立健全环保体系，协调环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，2010年度各生产部门将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程，全面贯彻上级环境保护部门的有关文件精神，以节能减排为重点，分解指标，落实责任，不断加大监督管理力度，有力地促进了各单位节能环保工作的开展和治理任务的落实，确保了重点污染源稳定达标排放。公司十分重视干部职工节能环保意识的



提高，积极开展节能环保培训和宣传，加强节能环保建设。公司不断强化节能环保，落实科学发展观，把节能环保与企业发展结合起来，依靠科技进步，发展循环经济，推行清洁生产，建设资源节约型、环境友好型企业，有力地推进了企业节能环保事业的发展。

公司坚持可持续发展，自觉遵守国家各项环保法律法规的规定，建设项目严格执行环评和环保“三同时”制度，努力实现企业经济效益和环保效益的良性循环。

七、结语

在过去的一年中，公司在公共关系和公益事业、股东和债权人权益保护、职工权益保护、环境保护等履行社会责任方面做出了一定成绩，但社会责任履行状况与《上海证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存有差距。为此，公司将在今后的经营管理中，会积极履行社会责任，创建和谐企业，为投资者提供更多的信息，使投资者对公司的经营管理情况有一个更加全面、理性的认识，在力所能及的范围内，增加对社会公益的投入，积极参加当地与教育、文化、社区建设、扶贫济困等相关的社会公益活动，促进公司和区域经济的和谐发展，为和谐社会建设做出应有的贡献。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日