

# 四川川投能源股份有限公司

## 关于 2010 年度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。

### 一、前言

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 1993 年 9 月在上海证券交易所上市（证券代码：600674，证券简称：川投能源）。自成为上市公司以来，公司在自身发展的同时，努力履行企业的社会责任，积极为社会发展做出贡献。特别是在四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）成为公司控股股东以后，在省委、省政府和川投集团的大力支持下，公司朝着做强做大，打造行业蓝筹的目标阔步前进，生产经营规模不断扩大，盈利能力不断提高，公司治理和规范运作有了显著的加强，公司在资本市场的地位、社会对公司的关注程度和公司的社会形像都有了很大的提高，同时也对公司履行企业的社会责任提出了更高的要求，公司履行企业的社会责任的责任更加重大。为此，公司把履行企业的社会责任放在十分重要的位置，各项相关工作做得越来越好，取得了很大成绩。

公司继 2008 年入选“上证治理板块”、“上证 180 指数样本股”、“沪深 300 指数样本股”，荣获 2008 年中国证券市场年会“金凤凰奖”后，又连续在 2009 年、2010 年连续入选“上证治理板块”、“上证 180 指数样本股”、“沪深 300 指数样本股”，并被中国上市公司发展研究中心、中国城市发展研究院、中国排行榜网站、南方企业家杂志评为 2010 中国最具投资价值上市公司 100 强、2010 中国最佳诚信经营上市公司 100 强。

2010 年，公司以“三个务必”为中心，以“千方百计实现股东利益最大化”为使命，牢固树立“融和兴企，博学增才”的理念，在追求经济效益、保护股东利益的同时，坚持科学发展观，认真践行社会责任，大力促进社会可持续发展，大力促进环境及生态可持续发展，努力构建企业与社会、企业与自然的和谐。

### 二、履行社会责任情况

#### （一）做强做大，持续发展，为社会作出更大贡献。

2010 年，公司既抓好资本运营，又抓好资产经营，以此推动公司的全面发

展，争取“做强做大，打造行业蓝筹”发展目标的早日实现，更好地履行社会责任。

1. 2010年，公司将发行可转换公司债券作为首要工作，为公司参股的二滩水电公司筹集后续项目建设资金。在省委、省政府、省国资委、各级证券监管部门和川投集团的大力支持下，经过公司董事会、监事会、经营班子和各部门的辛勤努力，获得证监会发审委核准，并于2011年3月21日顺利完成发行工作，缓解了雅砻江流域开发建设的资金矛盾，同时，也为四川省的水力水电发展作出了贡献。

2. 2010年，国际上金融危机继续存在，国内CPI居高不下，国家不断出台宏观经济调控政策和紧缩资金措施。在这种困难情况下，公司狠抓企业管理，向管理要效益，对管理模式、管理方式、管理路经进行改善，突出“三精”、“四细”，加强产供销各环节的管理：进一步抓好成本核算和财务预算，落实设备安全运行、检查维护责任，努力提高产量，加大营销力度全面完成各项生产经营目标。2010年，公司发电41.17亿千瓦时，销售收入109,477.58万元，实现利润40,770.60万元，上交税费14619.03万元，为四川财政收入和GDP的稳定增长作出了成绩。

## **（二）规范运作，切实保障投资者的合法权益。**

2010年，公司继续坚持把投资者权益放在重要位置，进一步强化公司治理，坚持依法经营、规范运作，努力做好各项相关工作，切实保障投资者享有法律法规、规章所规定的各项合法权益。

1. 公司加强领导力量和组织构架，调整了董事会、监事会、董监事会专门委员会和经营班子部分主要成员，使公司的领导和组织构架更适应公司的发展。

2. 组织公司各部门到兄弟上市公司进行调研考察，重点学习“公司治理、规范运作、管理构架、薪酬考核”等方面的先进作法，结合公司实际，清理各项规章制度，建立健全各部门、各岗位责任制，逐进建立一套科学、健全、完善的公司内部规章制度体系。

3. 公司根据证监会等监管部门关于严防内幕交易的要求，加强管理和监督，不断完善有关监督约束机制，严把内幕交易监管关，在内幕交易综合防控方面取得了积极成效：加强对董监高、控股股东、控股公司和重要参股公司强化相关法律法规的学习，其中包括对董事、监事和高级管理人员及其他知情人进行内幕信息保密以及内幕信息未公告之前买卖本公司股票有关规定的教育；健全内幕信息知情人管理、外部信息使用人管理等方面的制度；当公司股票价格出现异动或出

现市场传闻时，立即进行核查是否有内幕信息泄露情况，及时发布股价异动或澄清公告；按要求向监管局上报内幕知情人名单，以此得到监管局的监督。

4. 公司控股股东川投集团为逐步解决与川投能源同业竞争问题，确定将川投能源作为川投集团发电业务和新能源业务的整合平台。川投集团将通过资产购并、重组等符合法律法规、上市公司及双方股东利益的方式进行整合，消除与川投能源的同业竞争，促进川投能源持续、稳定的发展。同时，川投集团在过去就解决同业竞争问题已做出相关承诺的基础上，再次提出具体措施和时间表，进一步明确将川投集团的参股公司天威四川硅业有限责任公司、全资子公司四川省电力开发公司及其他符合资产注入条件的资产注入川投能源的进程。

5. 加强公司与监管部门的沟通，更好地履行社会责任。一是在信息披露、公司治理等工作中有疑难问题时及时打电话向上交所或证监局请示；二是利用报送资料、定期报告等机会与监管部门当面沟通；三是专程汇报和拜访，公司领导和董事会秘书多次到证监会、上交所或证监局汇报情况。

6. 公司认真按法律法规和部门规章、规定要求履行信息披露义务，坚持真实、准确、及时、完整、公平的原则积极主动地进行信息披露。2010 年共披露临时公告 38 个，定期报告 4 个，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，很好的维护了投资者的知情权。

7. 公司不断加强投资者关系的管理，通过电话、网络及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动。2010 年共接待机构投资者来访调研 280 多批次，其中 2010 年 9 月一次接待浙江证监局和浙江上市公司协会组织的调研团共 30 多人。2010 年共回答投资者电话咨询 3500 多人次，在公司网站设立的投资者热线上回答投资者提问 180 人次。

### **（三）加强企业文化建设，营造和谐、向上的氛围。**

公司在抓好生产经营的同时，努力抓好企业文化建设，加强员工队伍的修养，不断提高员工队伍的思想境界，在公司内营造团结和谐、积极向上的氛围。

1. 公司积极培育以“精细强管、博学增才、融和兴企”为核心价值观的公司企业文化，将公司发展远景与职工职业生涯融和起来，以企业文化的力量感召人、鼓舞人，提升上市公司凝聚力和执行力。突出“人为先、事为重”的理念，做好融和。按照明确定位、价值认同、相互信任、平等约束的原则，在融和中提升管理，向融和要服务、要效益、要生产力，通过定战略、抓班子、带队伍，实现科学发展。全公司上下掀起一场“融合兴企”、“博学增才”的大讨论，积极开展“创

建学习型组织，争做知识型员工”活动，创造浓厚的融合、学习的气氛，人人讲融合、人人爱学习，在公司范围内形成了团结合作、和睦共处、专心事业、用心工作、热各种相关知识，增长才干的热潮。

2. 公司积极开展各项文体活动，促进员工身心健康。举办了 2010 年新春团拜会，领导和员工欢聚一堂，共度良宵；积极川投集团组织的第二届职工运动会，董事长及公司其他领导亲自参加比赛。参赛队员充分展示了川投人“运动、激情、和谐、共赢”的体育精神，营造出“全民健身”、“我运动，我快乐”的浓厚气氛；参加川投集团组织的“唱响五月，放飞青春”卡拉 OK 赛，展现员工的青春活力，激发员工爱国、爱企的热情。

3. 公司召开全体员工交流会，领导长达几个小时悉心聆听普通员工发言，和员工坐在一起畅所欲言，相互沟通，体现了川投能源“融和兴企、民主办企”的宗旨。交流会为大家提供了一个畅所欲言、反映愿望的平台，搭建了一座上下沟通、坦诚交流的桥梁。通过这种心灵的交流，增进了员工与企业之间、干部与员工之间、员工与员工之间的大融和。

4. 创办了《川投能源》内刊，开辟了“公司新闻”、“总经理推荐”、“信息集萃”、“创先争优”、“员工风采”等栏目，全面反映公司各方面情况。

5. 加强对员工的培训，分别请鹏元证券公司和川大智胜公司对公司总部全体员工和所属子公司有关领导进行了公司治理、上市公司融资及公司执行力支撑平台（EOSS 二级支撑平台）的有关知识培训，拓宽了员工的知识面。

#### **（四）充分保障员工的权益。**

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，突出员工的主人翁地位，努力保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。公司被四川省人力资源和社会保障厅、四川省总工会、四川省企业联合会向国家人力资源和社会保障部、全国总工会、中国企业联合会推荐为“全国模范劳动关系和谐企业”。

1. 公司严格遵守《劳动法》及其它有关法律法规的规定，建立和完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，与所有员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，促进劳资关系的和谐稳定。

2. 建立民主管理、民主监督、民主参与机制，充分行使员工在各方面的权力。依据《公司法》和公司章程等规定，建立了监事会中的职工监事选任制度，确保

职工在公司重大决策中的监督权；建立了公司领导干部民主评议制度，确保职工对公司领导干部的监督权；建立了职工代表大会制度，组建了川投能源工会，确保职工在公司管理及员工工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的决策中享有充分的权利。

3. 关心视员工生活，切实解决员工困难。一是春节前，公司董事长、总经理等领导都要到各子公司慰问员工，深入到困难员工家中，送上慰问金和生活用品，使员工深深感受到公司的关怀。二是公司总部及所属企业为员工办好事、实事共 50 多件，公司为部分企业建立了年金制度，为嘉阳电力、天彭电力困难职工申请了“川投集团和解基金”补助，组织员工进行健康体检。

### **（五）切实抓好安全生产，保障职工安全健康。**

随着公司的快速发展，公司从过去管理单一、小型的电力企业到现在涉及到超大型电力企业、高危化工企业和高科技 IT 企业，公司的安全生产压力日益加大。在此情况下，公司继续坚持“安全第一，预防为主”，采取多种措施，标本兼治，重在治本，夯实安全生产基础，优化劳动作业环境，促进人、机、环境的安全和谐。

1. 针对电力行业的特点和企业实际，结合精细化管理活动，公司不断健全安全保证和监督体系，以落实安全责任为手段，以细化安全工作内容为推手，以狠抓隐患排查治理为手段，以培育“安全文化”为载体，全面推进安全生产工作。

2. 加强对员工的安全教育培训，组织专题培训，积极参加地方安监局、质监局组织的特种作业人员培训；举办安全生产知识竞赛活动；深入进行春季、汛期、秋季安全检查；根据公司下属企业面广、行业不一的特点，创造性地开展安全流动警示旗传递活动。这些活动使公司的安全生产工作开展得有声有色，有效的提高了员工的安全生产意识和自我保护能力。

3. 2010 年，公司进一步搞好安全生产技术改造，加大安全保障投入，为顺利完成非公开发行股票和生产经营创造了稳定环境。

### **（六）公司发展与环境保护并举。**

公司 2010 年继续坚持在抓好生产经营中同时抓好环境保护，履行节约资源、环境保护的社会责任，致力于构建环境友好及资源节约型企业。

1、响应国家长期环保规划，大力发展可再生能源。

节能减排、发展可再生能源和循环经济已成为我国经济发展的主要方向，建设发展安全绿色可靠的低碳能源更已成为世界发展的潮流方向，这也是我国能

源发展的重要战略。公司在自身发展的同时发展清洁能源，促进节能减排，努力贯彻我国《可再生能源中长期发展规划》。我公司的重要参股企业二滩水电公司在建的二滩水电锦屏一级、二级、官地、桐子林水电站 1,140 万千瓦将于 2015 年相继投产，现以火电站作为替代电站，考虑到已经投产的 330 万千瓦的二滩电站，二滩水电可替代火电装机容量将达到 1,470 万千瓦，可替代火电发电量 660 亿 KWH，按火电标准煤耗 300g/KWH，每年可节约标煤约 1,980 万吨。按每吨标准煤排放 2.27 吨二氧化碳，相当于每年减少二氧化碳排放 4,495 万吨；燃煤火电站主要产生二氧化硫排放物，形成酸雨，按西南地区二氧化硫排放绩效指标值 2.2g/KWH（最佳情况）计算，每年至少可减排二氧化硫 14.5 万吨，环保作用巨大。

2. 公司及下属各子公司严格执行国家和地方各项环境保护规定，切实保护企业及企业所在地环境。在新建项目中做到“三同时”，在抓生产中抓好“三废”排放工作，各子公司设有专门机构，保证相关设备的维护、检修和运行，做好“三废”排放指标的监测，确保“三废”排放达标。

3. 修旧利废，综合利用。公司积极开展技术革新活动，在生产中大力推行修旧利废，综合利用，既降低成本，又有利于环境保护。

### **（七）供应商、客户和消费者权益保护**

公司努力实现与供应商、客户和消费者和谐共生，共同创造价值，共享成果。注重与相关各方的沟通与协调，构筑信任与合作的平台。

1. 公司及各子公司领导人员、相关人员在物资采购、供应及项目招标等经济往来中严格执行党风廉政建设责任制，签署了《廉洁经营、廉政建设双廉责任书》，制定下发了《所属企业党风廉政建设责任制考核办法》，加大制度约束，落实源头治本，把廉洁从业、廉洁经营的要求纳入企业经营管理的各项工作中，坚决纠正和杜绝在生产经营管理中的不良行为，自觉抵制和反对商业贿赂，营造公平、公正、公开的市场环境，保护供应商、客户和消费者权益。公司未发生违法违纪和商业贿赂事件。

2. 公司在所属各企业中广泛开展“守合同，重信用”活动，把“守合同，重信用”活动作为赢得客户、占领市场的重要手段和维护企业自身利益的重要举措。公司上下形成“守合同、重信用”的良好风气，为企业抵御各种风险筑起了一道防火墙。公司及所属子公司不断规范内部运作机制，建立、健全合同管理制度，在与供应商、客户和消费者签订经济合同或协议时，坚持公开、公平、公正

和互惠互利的原则，在确定价格时，合同双方以国家政策、市场情况等为依据，进行协商，确保双方利益。一旦合同或协议签定，则坚决执行，不违约，不做虚假宣传，不侵犯供应商、客户和消费者的商标权、专利权等知识产权。自 1998 年至今，连续被四川省工商行政管理局授予“省级守合同重信用企业”称号。

### 3. 坚持依法经营，严格执行各项经济政策法规。

公司始终坚持依法经营，严格执行各项经济政策法规，服从工商行政管理部门和税务部门的监督和管理。按规定缴纳各项税费，在公司基本情况发生变化时，及时进行工商变更登记。

2011 年，公司跨入了“十二五”发展的新阶段。在“十二五”期间，公司将紧紧围绕“做强做大上市公司，全面打造行业蓝筹”的中长期发展目标，在集团公司总体发展战略引领下，以科学发展观统领全局，以提升发展质量为发展中心，以“以电为基、以能兴业，资本运作、效益优先”为发展思路，以“内生做强，外延壮大、集聚优势、提速增效”为发展方式，以资本运作推动上市公司做大做强，把内生式增长作为公司发展的坚强动力，把外延式扩张作为公司进一步壮大的有效手段，经营好资产、营运好资本、建设好队伍，努力实现打造明星旗舰、行业蓝筹上市公司远大目标，更好地履行社会责任，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇一一年四月十八日