

福建省南纸股份有限公司

2007 年度社会责任报告

为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司社会责任指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，公司制定了社会责任制度。本报告是根据《福建省上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》以及《公司社会责任制度》，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。公司深切认识到，在追求经济效益、保护股东利益的同时，还应积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护等公益事业，促进公司本身与全社会的协调，和谐发展。公司向社会公布第一份社会责任报告，并将以此为起点，稳健地履行各项责任。

第一章 公司简介

福建省南纸股份有限公司前身是南平造纸厂，1958 年建成投产，1998 年 6 月改制成为上市公司。公司以马尾松和废纸为主要原料，纸、浆年生产能力为 34 万吨，是大型制浆造纸企业，520 户国家重点企业之一。公司主要产品有新闻纸、硫酸盐商品木浆。新闻纸供应中央七报一刊和《解放日报》、《福建日报》等全国 200 多家报社和新闻出版单位。近几年，公司先后完成了 5 万千瓦自备热电站、日产 200 吨木片浆生产线、年产 18 万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线、日产 500 吨废纸脱墨浆系统、日产 300 吨废纸脱墨浆系统和日处理 3 万吨的污水处理场等众多技改项目。2001 年公司已通过 ISO-9002 质量体系认证，并取得德国 DQS 质量体系认证，是我国新闻纸行业中首家同时获得质量体系 and 产品质量国际、国内双认证的企业；2004 年 1 月 13 日公司通过 GB/T-24001-ISO14001 环境管理体系认证。

公司确立了“扬长避短，盘活资产，多品种经营”的发展计划，将加快“林纸一体化”项目建设步伐，进一步扩大生产能力；调整公司发展战略，发挥资源优势，重点发展竹木纤维产品，积极发展循环经济，提高公司的竞争能力。

第二章 公司社会责任观

我们认为，上市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、客户消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进公司本身与全社会的协调，和谐发展。

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、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。承担提供就业、按章纳税、维护公共环境、诚信守法等应有社会责任，不通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不从事不正当竞争行为。

第三章 股东和债权人权益保护

一、不断完善治理结构，提升公司规范运作水平

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等部门颁布的有关公司治理结构的法律、法规以及治理专项活动的要求，不断完善法人治理结构，修订和完善了《公司信息披露事务管理制度》和《募集资金管理制度》，公司治理结构持续完善，公司治理水平和实效进一步提升。

2、公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东及实际控制人对公司和公司社会股东负有诚信义务，保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等权益。公司股东大会的召集召开和表决程序规范，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，建立了重大事项社会公众股表决制度，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，历次股东大会均有律师现场见证。2007 年度股东大会公司将采取网络投票和现场投票相结合方式召开，让更多的股东能够参加股东大会。

3、公司控股股东行为规范，严格依法行使股东的权力和义务，没有利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面完全独立分开，做到了“五独立”；公司董事会和监事会及内部机构能够独立运作；公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，控股股东没有利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和社会公众股东的合法权益。

4、公司按照《公司章程》和有关法律法规的规定，建立了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，热情接待股东来访和咨询，确保所有股东享有平等机会获得公司信息。

5、公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司将环境保护和污染治理作为公司实现可持续发展战略的头等大事，重视公司的社会责任。

6、开展公司专项治理活动，提高公司治理水平。根据中国证监会福建监管局闽证监公司字[2007]17号《关于转发证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，2007年6月28日，公司在上海证券交易所网站上公布了经公司四届二次董事会审议通过的《关于公司开展加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》以及逐项自查事项，同时，公司设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，并于2007年9月3日至9月4日接受了中国证监会福建监管局的现场检查。2007年10月15日中国证监会福建监管局下发了证监公司字[2007]36号文《关于福建省南纸股份有限公司治理情况综合评价和整改意见的通知》，根据社会公众的评议、中国证监会福建监管局的检查结果以及上海证券交易所上市部关于公司治理状况评价意见，组织公司董事、监事及高级管理人员进行了认真的学习和讨论，对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，进一步检查了公司上市以来的运作情况，制定了切实可行的整改措施，并提交公司四届六次董事会审议通过。

公司将本次治理专项活动与增强公司规范运作水平和整体竞争力相结合，认真查找治理结构中存在的不足，制定并落实了整改措施，同时公司将以本次治理活动作为提高公司规范运作水平、完善治理结构的一个良好契机，牢固树立依法规范运作的观念，自觉遵守法律、法规和公司章程等相关规定，继续不断加强法人治理结构建设，提高公司治理和规范运作水平，确保公司健康可持续发展。

二、加强公司内部管理，完善内部控制管理制度，切实维护股东合法权益

公司一直致力于建立现代企业管理制度和完善企业法人治理结构，为了实现公司可持续、快速、健康发展，促进公司规范发展，有效防范经营风险，保护资

产的安全、完整和会计信息等资料的真实、合法、完整，按照建立现代企业制度的要求，制定了《福建省南纸股份有限公司内部控制管理制度》，该制度从内控环境、会计系统、控制程序等方面建章立制、严格管理，是一套较为完整、严密、合理、有效的内部控制制度。同时，公司不断对相关制度进行修订和完善，使之能够更加适应公司发展需要，并得到有效地贯彻和执行，切实维护股东合法权益。

1、公司治理方面

公司制订有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》和《总经理及高级管理人员工作细则》等法人治理结构方面的规范制度，建立起了较为完善的三会一层制衡机制。同时不断修订和完善，以进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作，提升了公司治理水平和实效。

2、信息披露和投资者管理方面

为了加强公司的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，对公司信息披露的范围和内容、披露程序、责任划分以及保密措施等均作出详细规定，为真实、准确、完整、及时地披露有关信息，努力做到管理透明、充分披露、规范发展提供了制度保障，确保所有股东有平等的机会获得信息。

3、财务管理方面

公司财务制度健全，会计人员具备了较高的专业素质，会计人员和岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则。公司按照国家有关法律法规，公司制定了《财务会计管理制度》、《内部会计控制制度》等规范制度，加强了公司财务管理，提高了会计信息质量，有效防范和化解经营风险。公司按照国家统一会计制度建立了完整的会计核算体系，制定了具体的会计核算办法，规范了会计核算行为，能够真实完整地反映公司财务会计信息，保证了定期报告的数据真实可靠，并保证各环节的有效执行。

4、生产技术管理方面

公司的《生产技术管理制度》涵盖了技术开发创新工作、新产品试制与技术创新管理、计划管理、工艺管理、质量事故管理、安全生产管理制度、设备管理

制度等，是一套以技术标准为主体包括工作标准、管理标准在内的标准化体系，尤其是 GB/T1900-ISO9002 标准质量管理体系和 DQS 质量体系，使影响新闻纸质量的、技术的、管理的和人员的因素都处于受控状态，保证了产品质量的稳步提高。公司已按照 ISO9001-2000 质量管理标准的要求，结合公司实际经营特点，建立起了质量管理体系，形成了充分、适宜的体系文件。体系文件由质量手册、文件控制程序、质量表格等组成。公司的质量管理体系覆盖了公司管理层和所有部门，特别是各主要业务环节。

第四章 职工权益保护

1、认真贯彻新的《劳动合同法》，保障职工合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，充分调动广大员工积极性,保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险。

2、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，定期组织员工体检，减少职业危害，为职工创造健康、安全的工作和生活环境，杜绝劳动安全事故发生。

3、公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，没有克扣或者无故拖欠员工的工资，采取纯劳务性质的合约安排或变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障。公司在运营十分困难、减利因素不断增多的情况下，保证了职工收入不减少，还能有所增加。公司从关爱职工、关注民生，关心低收入阶层，构建和谐企业出发，分别在 5 月、11 月先后两次提高了一线职工倒班补贴，6 月份开始再给全厂在岗职工每月增发效益工资 100 元。

4、公司建立职业培训制度，按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，并鼓励和支持职工参加业余进修培训，为职工发展提供更多的机会。深入开展“十个一”竞赛活动，加强职业道德教育和培训工作，提高职工的爱岗敬业精神、技术创新精神。

5、公司依据《公司法》和公司章程的规定，建立起职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；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，通过职工代表大会、工会会议的形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

6、公司在企业运营十分困难、减利因素不断增多的情况下，投入 50 万元购买豪华大巴改善住外职工上下班乘车条件。对厂区食堂进行扩建改造，让职工有一个宽敞、明亮、整洁的用膳环境。还恢复停顿多年的职工休养制度，近 400 名职工赴厦门、泰宁休养，劳模标兵赴新、马、泰旅游休假，受到职工的欢迎。同时，下大力度，拨出 200 万元左右专款整顿改造环境，并在短期内初见成效，以人为本的宗旨在这里得到了具体的实践。

7、做好帮扶工作。公司工会部门通过下发“困难职工摸底表”，走访困难职工家庭等形式，对困难职工的家庭成员、就业情况、经济收入等方面的综合情况进行调查摸底排队，建立了 108 户困难家庭档案。据统计，一年来，公司工会和各分工会走访慰问职工 1300 多人次，发放生活补助、困难救助款 9 万余元，“金秋助学” 54 人次，助学金额 1.5 万元，看望慰问非因公死亡职工的家属 36 人，并给予一次性补助 9.7 万元，发放非因公死亡职工家属的抚恤金 27.67 万元。《南纸职工医疗补助办法》已于今年 1 月 1 日启动，该《办法》将惠及全体职工和离退休人员，这对适当减轻职工大病医疗费用负担，保障职工的基本生活，有着积极的意义，这也充分体现了企业对职工的关爱。以上几项工作的实施，增强了公司职工凝聚力，激发了职工的工作热情和生产积极性。

第五章 供应商、客户和消费者权益保护

公司建立保护客户、供应商权益机制。一是公司坚持依法经营，规范运作，为客户提供诚信服务，积极树立公司在客户心目中的良好形象。二是公司对供应商、客户和消费者诚实守信，不依靠虚假宣传和广告牟利，不侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。三是以治理商业贿赂活动为契机，加强党风廉政建设，抓好民主管理和廉政教育工作。公司所有工程项目、原材物料、废旧物品拍卖等，一律招投标，从源头上杜绝腐败。组织中层以上领导集体观看廉政警示电教片，并以中纪委提出的“十不准”严格要求领导干部，公司荣获了“全国厂务公开民主管理工作先进单位”。四是建立客户意见反馈机制，定期进行客户满意度调查等多种渠道征集客户意见，并将这些意见和建议分门别类，制定整改措施，有针对性地加以整改，进一步提高产品质量和服务水平，保证客户利益。

第六章 环境保护和可持续发展

环境保护是一项系统工程，根据 ISO14000 环境管理体系要求，公司专门设立环境保护部门，负责通过持续的体系化运行来达到保护环境的目的。

1、强化减排责任，认真落实污染减排的各项工作。

公司成立了工作领导小组，加强了减排工作的领导，并较好地完成了省市市政府下达的 2007 年减排工作任务，通过纸机白水循环回用和强化节水管理，公司实现 COD 同比减排 864 吨，SO₂ 同比减排 387 吨。其次，认真整改，从严管理。掀起“环保风暴”，出台了内部环保管理补充规定，加大对各车间的监管，并将各车间环保排放合格情况与车间主管进行经济挂钩，并实行行政问责制。对各车间的监测频次从原来的每月 4 次增加到 160 次，通过近三个月强化监管和严格考核，各车间的排放浓度均有较大幅度的下降，排放合格率有较大的提高，污水处理场高、低浓进水浓度明显下降且趋于稳定，确保了出水达标排放。在节能方面，2007 年也做了大量的工作，成立了领导小组和工作机构，健全组织体系，制定考核办法，有力推进《福建南纸“十一五”节能规划目标》的有效实施。2007 年计划节约标煤 8000 吨，实际完成 11630 吨，完成年度计划的 145.4%，公司被省经贸委授予 2007 年度节能先进企业荣誉称号。

2、环保、节能等技术创新有新突破

(1) 公司承担的省科技重大专项“重要水污染行业的清洁生产技术”的专题“低污染废纸脱墨浮选工艺的开发与应用”项目于 2007 年 12 月 26 日通过专家鉴定，完成了一项“一种掺合入造纸白水将 ONP/OMG 混合废纸脱墨制成浆的方法”的专利，已向国家知识产权局申请发明专利，目前已进入实质审查阶段。

(2) “45g/m²低定量新闻纸工艺研究项目成果转化”项目于 2007 年 3 月 2 日通过有关专家的验收，项目的实施减少了造纸木材原料及能源消耗，具有显著的经济、社会和生态效益。

(3) 公司向省发改委申报了“新闻纸清洁生产工艺在低定量新闻纸生产中的应用”科技成果转化项目。

(4) 造纸白水超效浅层气浮工艺的开发与应用，已被市科技局立项。

(5) “新闻纸清洁生产工艺的研究开发”项目获福建省政府颁发的 2007 年度科技进步三等奖。

第七章 公共关系和社会公益事业

公司在经营活动中充分考虑社区的利益，积极参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。

1、公司鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。

2、做好帮扶工作。公司工会部门通过下发“困难职工摸底表”，走访困难职工家庭等形式，对困难职工的家庭成员、就业情况、经济收入等方面的综合情况进行调查摸底排队，建立了 108 户困难家庭档案。据统计，一年来，公司工会和各分工会走访慰问职工 1300 多人次，发放生活补助、困难救助款 9 万余元，“金秋助学” 54 人次，助学金额 1.5 万元，看望慰问非因公死亡职工的家属 36 人，并给予一次性补助 9.7 万元，发放非因公死亡职工家属的抚恤金 27.67 万元，促进公司所在地区的和谐发展。

3、公司积极参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。

2007 年虽然我们做了大量的工作，但根据社会责任制度的要求还做的不够。2008 年，我们将以更大的热情、更切实际的行动、更高远的使命感，稳健地履行必尽之责、应尽之责。公司将进一步营造创业、为民的浓厚氛围，努力开创南纸经济发展、社会稳定、职工富裕、社区和谐的新局面。

福建省南纸股份有限公司

二〇〇八年四月二十八日