



福建漳州发展股份有限公司 2007 年度社会责任报告

二〇〇八年四月



前 言

- ◆ 本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》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。
- ◆ 本报告系统反映和披露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、自然环境和资源，对公司股东、债权人、职工等方面所履行的社会责任，查找存在的差距，制定相应的整改计划。
- ◆ 本报告经2008年04月13日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过。



一、公司愿景与承诺

1、对社会责任的认识

公司是一家公用事业型上市公司，承担着依法规范经营，自觉接受政府监管和社会监督的责任。社会责任已经不仅是企业存在的使命，而且是企业必须面对的现实，它不仅是一种道德和良知的呼吁，也是一种理念、文化，更是企业必须面对的社会实践。因此，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，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

2、愿景与承诺

公司作为一个准资源型公司，秉承“以人为本，规范管理，创新发展”的管理理念，以高文化内涵和优秀的管理来取胜，致力于成为漳州市城市化建设的主力军，成为资产质量优良、管理体系和治理结构完善的优秀上市公司。

二、公司履行社会责任所做的工作

公司领会落实“要广泛开展和谐创建活动，增强公民、企业、各种组织的社会责任”的精神，用责任统一思想，用责任凝聚力量，从战略高度出发，把社会责任理念融入公司日常经营管理工作，自我鞭策，主动加压，积极履行社会责任。

（一）保护股东和债权人权益，促公司和谐发展

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，公司经营规范运作，组织机构



分工明确，与控股股东实行人员、资产、财务、机构、业务“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，不存在任何隶属关系。股东大会的召集、召开、审议和决策程序均符合相关规定。公平对待每一个股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

报告期内，公司共召开二次股东大会，出席两次股东大会的股东均占公司有效表决权股份总数的36.61%，两次会议共审议通过7项议案，在涉及关联交易表决时，关联股东回避了表决。

2、建立并完善公司治理的制度体系，充分发挥董事会的决策功能，提高独立董事、监事会的监督职能和效能。2007年，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，建立较为完善的内部控制制度体系，涵盖了资金管理、固定资产管理、存货管理、财务报告、信息披露、人力资源管理、信息系统管理和关联交易决策规则等所有营运环节；对《募集资金使用管理办法》进行了修订和完善。公司通过董事会三个委员会对经营决策、对外投资、高管人员的提名及薪酬与考核、内部审计等方面的重大事项进行审议决策，发挥独立董事自身专业优势及监督咨询作用。公司监事会于报告期内其召开了2次会议，对公司半年报、年报发表了意见。

3、加强信息披露的管理，建立良好的投资者关系。2007年，公司修订了《信息披露管理制度》，并制定《接待和推广工作制度》，加强了公告、电话咨询、网站、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，公平对待每一位投资者，充分利用公司的投资者关系交流平台，与投资者形成良性的互动关系。



公司具体实施投资者关系管理主要方式有：

(1) 公司设立了投资者交流信箱：zzdc000753@yahoo.com.cn，

投资者热线电话：0596-2671753

传真：0596-2671876。

(2) 在公司网站 (<http://www.zzdc.com.cn>) 的“公司动态”栏目中及时刊登公司近期的重要公告，让投资者和社会公众全面了解公司经营情况，并及时更新相关信息。

(二) 保护职工权益，促劳资关系协调发展

1、实行公开、平等、竞争、择优的选人用人机制。公司员工招聘程序公开，不允许包括民族、宗教信仰、政治立场、社会地位、性别、婚姻状况、年龄等任何形式的歧视；对相同经验、工作表现和资历的员工实行同工同酬；公司制定了《制度汇编》及《岗位说明书》，明确每个员工的职责，让员工更快地了解公司，进入工作状态；并实施《绩效考核方案》，每半年考核一次，对优秀工作者实行有效激励，保持积极向上的竞争意识，为公司发展提供保障。

公司严格遵守《劳动法》的相关规定，建立和健全包括为员工提供医疗保险、基本养老保险、生育保险、住房公积金等在内的福利制度，实行带薪休假制度，依法保护职工的合法权益。

2、完善组织建设，为职工参与监督公司经营管理提供渠道。公司根据《劳动法》、《工会法》等规定，依照法规和工会章程独立自主地开展工作，密切联系员工，关心员工生产生活，热忱为员工服务，协调公司劳资关系。依据《公司法》和《公司章程》规定，工会组织

召开公司职工代表大会，一致推选任二名职工监事，占公司5名监事总数的1/3以上，两位职工监事代表全体员工监督公司的生产经营，并向董事会反馈由公司职工代表大会广泛征集的各项提案。

3、注重员工职业生涯发展，积极开展职工教育培训工作，提高员工队伍整体素质。公司人力资源部利用网络开展培训，提供近200门课程，员工学习选择性大，针对性强，易于保持较高的学习兴趣，是适应公司对员工专业再教育的好途径；同时，公司组织定期集中专题研讨，共享知识，鼓励公司的全体职工积极参与公司政策和战略的制定。

4、改善员工工作生活环境，营造良好的工作氛围。针对公司外地员工居多、年轻员工占相当比重的实际状况，为外地员工提供宿舍并在公司办公室附近设有内部食堂，下大力气积极解决员工实际遇到的各种问题和困难，方便员工的生产生活，努力提高公司的后勤保障水平；同时公司的走廊文化、总台的每日一语，以生动活泼的形式寓教于乐，把企业文化建设落到细微之处，促进公司形成向上的正气，增强员工的集体荣誉感和主人翁责任感。

5、以保障员工身心健康为出发点，定期进行安全知识培训，对

水务公司的生产一线人员进行劳动防护宣传，提高劳动防护意识和处置突发事件的能力；每年组织一次的较全面的体检，让广大职工了解自身的



健康状况；利用节假日组织中秋博饼、国庆旅游、新春联谊等喜闻乐见、健康向上的团体文体活动，既增强体魄，又丰富员工的业余生活。

（三）维护利益相关者权益，促公司稳定发展

1、加强水务公司供水管网的建设，扩大供水区域。2007年漳州市自来水公司拓展了蓝田工业区迎宾路北部市场、南铺设西洋坪大桥及引道 DN500 管，拓展了桥南市场，扩大了市区周边供水区域。

2、注重安全生产，完善应急预案体系，确保人民群众用水无忧。



2007年公司修订了《福建漳州发展安全事故应急处预案》，并下发各子公司予以实施。自来水公司在实施应急预案的过程中，根据自身经营特点，侧重的编制《漳州市

自来水公司供水系统事故应急预案》一个总预案及《水质污染应急处置预案》、《水源供水量不足应急处置预案》、《供水管爆裂应急处置预案》、《重大自然灾害造成供水专线停电应急处置预案》、《人为破坏应急处置预案》、《液氯泄漏应急处置预案》等6个专项预案

3、漳州市自来水公司严格对剧毒危险化学用品的管理，对生产操作人员进行上岗培训并实行持证上岗，定期更换加氯设施，在液氯储存间增设漏氯吸收装置，并进行防火、漏氯等多种应急处置演练，提高了处置各类供水事故的能力，以保证供水生产正常运行，实现全年安全优质、平稳顺畅供水，没有因生产问题造成市区停水。

4、为提高市区供水可靠性，加强对水务安装工程项目的跟踪管理，



努力满足客户的需求，重视群众关心的热点问题。公司积极推进一户一表的改造工作，全年共完成了一户一表新装及改造 5149 户。

5、加强水质检测，建立全面水质监控体系，从源水到出厂水的各个生产环节都严格把关。2007 年加强水质检测设备投入力度，购置原子流光光度计，并将原有氯消毒系统更换为二氧化氯消毒系统，确保安全优质供水。

6、设立“绿色通道”，坚持受理热线 24 小时值班在位，对客户



反映的供水问题，及时通过网络转发协调相关部门，组织人员处理，及时反馈，做到“事事有答复，件件有落实”，实实在在为客户排忧解难。

7、开展治理商业贿赂专项工作，预防和惩罚商业贿赂行为。根据中国证监会关于开展治理商业贿赂专项工作的有关精神，结合公司的实际情况，对每个阶段、每一环节严格把关，确保治理工作不走过场。深入开展法制教育，纪律教育和警示教育，认清商业贿赂的严重性，



增强治理工作的自觉性和主动性。通过调查摸底,了解公司相关环节的基本情况,查找并核实工作中的薄弱环节和漏洞,分析原因,有针对性的提出整改措施,逐一进行整改。

公司建立了《内部审计制度》、《财务制度》、《投资管理制度》等较为完善的内部控制制度,涉及公司人事、财务、投资及信息管理等各个层面,已得到全面、有效的贯彻执行,在机制上能有效的杜绝商业贿赂、不正当交易情况的产生。

(四) 加强环境保护意识, 促可持续发展

1、督促和培养公司各级部门及员工树立节约使用资源和循环使用资源的意识和行为,组织生产一线人员参加“云洞岩环保公益活动”,切实把环境保护和资源节约融入公司管理工作中。

2、完善公司的OA办公系统,充分利用现代信息技术手段,推进节约型社会建设。为每位员工提供一个用户帐号,作为公司发布信息、内部文件收发及员工交流的平台,不仅节省了纸张耗费,也降低了电话、传真等资源的占用。实行办公用品领用制度,有效地杜绝铺张浪费。

3、污水处理厂加强对水质分析研究,严格按照生产工艺的要求及进水水质的变化情况,及时调整处理工艺,保证污水处理后的出水水质能够达标排放,并起到节能降耗的成效。

三、社会责任履行状况存在的差距及改进

2007年公司在规范公司治理水平、职工保护、公益事业等诸多承担社会责任方面做了一些工作,但社会责任履行状况与有关规定仍存



在差距，主要表现在：一是公司自愿性信息披露意识还不强；二是对社会公益事业方面的支持仍不够。为此，公司将在今后的经营管理中，积极履行社会责任，创建和谐企业。对自愿性信息披露的事项，积极予以披露，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，增加社会公益的投入，积极参加当地的教育、文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司和区域经济的和谐发展。

福建漳州发展股份有限公司

二〇〇八年四月十六日