

福建东百集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告

这是本公司发布的第二份年度社会责任报告

受金融风暴的影响，2009 年我国经济发展经历了不平凡的一年。在这一年里，中央政府实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，推动了中国经济的强劲复苏，实现了宏观经济保八的目标。这一年，对我公司来说，也是挑战和机遇并存的一年。2009 年 5 月，国务院出台关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见，为公司的发展提供了良好的外部环境。在此，我们向社会提交东百集团 2009 年度社会责任工作报告，阐释公司的社会责任观，总结公司对股东、员工、消费者、供应商及社会的责任。

一、公司企业文化

五十年来，公司以诚信为本，守法经营，依法纳税。我们坚持员工和企业一起成长的理念，造就了一支富有创新精神和专业素质的经营管理队伍；我们坚持可持续发展战略，经济效益和社会效益并重，在实现企业快速发展的同时，为社会的发展做出了积极贡献。

2009 年度，公司结合企业特点继续探索连锁百货经营管理理论，不断充实“三段论”管理内涵。在建立连锁百货总部和分店的管理体制的基础上，确立科学有效的招商管理体制、营销策划管理体制、财务监督管理体制、客户关系管理体制等，实现招商及客户资源的共享，实现财务及业务监督工作的有效控制，进一步提升了公司管理水平，为公司区域性百货连锁扩张奠定了坚实的基础。2009 年，公司继续加强在福建省及周边有影响力区域进行调研，积极推进选址工作，同时，其他投资项目的收购和资本运作也加快了推进的步伐。公司第五家分店莆田东百金鼎购物广场已于 2010 年 2 月 9 日开始营业。

二、公司履行社会责任情况

（一）完善上市公司治理，建立现代企业管理制度

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，设立股东大会、董事会、监事会，建立以《公司章程》及股东大会、董事会、监事会等议事规则为基础，明确了股东大会、董事会、监事会、各分店店长及经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工、各司其职，有效制衡的公司治理结构，确保每个机构和人员能够按照制度规范的行使权力和履行职责。同时，公司继续加强内部控制建设，不断完善各项内控制度，强化内部管理，通过外部审计、内部审核对公司运营情况进行审核把关，发现问题，

及时整改，有效提高公司风险防范能力。

在 2009 年董事会构成中，董事 9 人（其中独立董事 3 人）；监事会构成中，监事 3 人（其中职工监事 1 人）。董事会对公司负责，对股东负责，董事会议事规则采取记名投票制度，少数服从多数。监事会行使监督权，有权对公司财务、董事经理的执行公司职务行为进行监督；经理由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。

（二）严格履行信息披露职责。

2009 年，为保证上市公司信息披露的准确性与及时性，我公司依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，依法履行信息披露义务；为进一步落实董事会秘书在组织开展投资者关系和信息披露工作中的职责，完善内部信息披露流程，对于公司应披露的信息，全部通过指定报刊 网站等真实 准确 完整 及时地披露 此外，公司还根据上交所要求制定了《敏感信息排查制度》《公司董事会审计委员会工作规程》，对《公司章程》等相关内容也进行修订 在整个 2009 年度，公司共召开五次董事会，一次年度股东大会，一次临时股东大会，对外发布了 29 份临时公告；共完成各类定期报告和股东大会 董事会等 49 项董事会文件，保证所有投资者有平等机会获得信息，及时了解我公司的重大决策和经营动态

（四）加强内部控制

2009 年度，公司制定和完善了一系列的规章制度，包括《敏感信息排查制度》《福建东百集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程》，对《公司章程》等相关内容也进行修订，健全了公司内控制度，为公司规范决策程序 审批权限等提供了依据，有效地保障公司经营和发展的需求

公司设立的内部审计部门，配备专职内部审计人员，定期对内部控制制度及财务收支 资产管理 经营决策 绩效考核等各个方面进行内部审计 审计部门通过加强内部预算 审核审批制度，对公司所有经营合同 工程合同 费用开支等进行审核把关，加强了公司内部控制的有效性和经营管理的规范性，各级管理人员自我监督 自我约束的意识有效加强，内部审计在公司经营管理中发挥的作用越来越重要

本年度，公司的内部控制制度符合有关法律法规的要求，内控机制建设和内部控制政策与程序执行基本是有效的，对公司重大投资和经营风险具有识别和防范作用，基本上能够保证公司运营管理的良好运行和信息披露的可靠性 下一年度，公司还将根据经营实际不断适时 调整更新各项企业规范，以确保公司经营管理目标的实现

（五）最大限度实现股东价值

2009 年度，公司积极回报投资者和股东 经公司 2008 年度股东大会审议通过了“向全体股东每 10 股送红股 3 股并派发现金红利 1.5 元（含税）的 2008 年度分配方案”并 2009 年 6 月 9 日实施，公司总股本由 26,401.738 万股变更为 34,322.2594 万股 2009 年我公司的销售额增长 16.9%，销售总额约为 16.8 亿，税收突破一亿；同时，公司财务稳健，资产和资金安全，从未出现过为了股东的利益而损害债权人利益的情形

（六）加强人力资源管理，完善绩效考核体系

本年度，为适应企业发展需求，公司人力资源部建立健全各项规范化管理制度，包括《招聘制度》《绩效考核制度》《培训制度》《见习管理制度》《试用管理制度》等一系列规范化管理制度 同时，结合上市公司的薪酬标准，不断完善薪酬体系，2009 年，公司根据前期考核的结果对绩效考核的方案进行调整，将原绩效方案中仅考核销售业绩调整为以利润收入为主导考核要素，制订了 2009 年年度绩效考核方案，形成了有效的绩效考核与激励机制，不断提高员工素质 此外，加强公司人力资源培训管理工作，为保证培训管理工作制度化 规范化，修订了《公司培训体系运作计划》及《培训课程体系》，全年共计超过 1000 人次参加了岗前培训 为提升营运主管岗位专业技能，举办《精细化管理》《商场突发应急事件的处理及日常预防》《营运主管岗位说明书》《企划概述》《沟通与激励》《改善销售业绩与日常管理》《供应商服务》等七期岗位培训

(七) 重视经销商和客户的建设和管理

公司将供应商 客户视战略合作伙伴，在经营过程中公司坚持诚信经营 利益共享互惠互利的原则，注重维护供应商 客户的正当权益，使其能够在与公司的合作中获得合理的利润，与公司在激烈的市场竞争中共同发展，以达到总体的双赢 公司在经营中，积极主动地与厂商主进行沟通回顾，从中找到存在问题和提升机会，寻求厂商的理解与重视，从而增加合作默契度与业绩增长点；加强货品管理，充分了解各厂商对柜台的定位，定货量，每周跟踪货品的经营情况，特别是对重点厂商存在的问题及时提出改善建议 制定奖励措施，通过激励，提升厂商及员工的配合度，形成各品牌间你争我赶的销售氛围，也加强营业员对企业的凝聚力

(八) 重视 VIP 客户管理工作，最大限度地满足消费者的需求

公司一直诚信经营，规范运作，获得了市场的肯定 消费者的认可 2009 年，公司对客服部的管理进行了全面的规范，完善 VIP 客户的管理工作，做好品牌维护，培育各品牌忠实的消费者群体，提高了公司在福州市场上的占有率 包括：制订新的《福建东百集团 VIP 会员章程》、《福建东百集团 2009 年度 VIP 会员实施细则》明确各岗位职责并对所有人员重新分配工作推行《VIP 客户经理考核方案》，更好地发挥 VIP 客户经理作用，对维护老顾客，开发新客群，提升客户返店率 VIP 专场活动执行情况等都有很大促进，同时促进了销售 据统计，2009 年新增 VIP 客户二万多名，VIP 客户消费共占全年销售的近 20%

(九) 节能降耗，重视环保，企业发展注重对环境与资源的保护

2009 年度，公司为履行在环保节能方面的社会责任，在管理上，一方面节约开支，另一方面加强对供货商和采购环节的控制，力求降低能耗，对环保负责

(十) 坚持可持续发展战略，履行社会责任

公司在不断完善公司治理的基础上，将公司治理提高到更高层面，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起，和整个社会的发展和谐同步，用爱心回馈社会，积极参加和支持社会公益活动 2009 年 8 月 8 日，受“莫拉克”台风的影响，台湾遭受五十年来最严重的水灾，造成人员和财产的重大损失，特别是台湾中南部地区损失惨重“一方有难八方支援”，公司党委立即组织起来，号召公司员工进行捐款 此次捐款已全部上缴福州市红十字会，由该红十字会统一汇至台湾风灾所在地的红十字会

三、结语

回顾公司的发展历程，公司一直将企业社会责任视为企业经营管理中的重要组成部分，并一如既往地践行 东百品牌在福建省内的消费者中有很高的知名度，公司区域龙头地位正不断得到巩固和加强 在今后的经营管理中，我公司将不断完善公司治理结构，提升上市公司治理水平；在追求经济效益 保护股东利益的同时，进一步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，以公益创新拓展商业机会，履行社会责任

福建东百集团股份有限公司

2010 年 4 月 14 日