

附件一：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本公司董事局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

福耀集团从创建伊始，便以“为中国人做一片自己的玻璃”为使命，秉承“完善自我，兼善天下”的经营理念。坚持“质量第一，效率第一，客户第一，信誉第一，服务第一”的质量方针，诚实守信，回报社会。一方面努力实现企业价值的最大化，另一方面也要自觉承担相应的社会责任：遵纪守法、遵守商业道德，对国家负责、对政府负责、对社会负责、对员工负责、对所有者负责、对供应商负责、对消费者负责、对环境负责、对公共利益负责，自觉履行对社会的承诺和责任。

2009 年，公司在董事局的正确领导下，围绕年初定下的各项目标，经过全体员工共同努力，经营业绩稳健增长，在营业收入和效益上双双达到公司创建以来的历史之最：2009 年年度实现营业收入 607,936.92 万元，比去年同期增长了 6.34%；2009 年度实现净利润 111,802.92 万元，比去年同期增长了 354.39%。

2009 年 12 月 18 日，在上海举办的“第八届中国公司治理论坛”上，公司董事局获得了由上海证券交易所颁发的“公司治理专项奖—2009 年度上市公司最佳董事会奖”，成为了首次最佳董事会奖十佳得主之一。2009 年度，公司董事长曹德旺先生先后荣获“安永全球企业家 2009 大奖”、中共中央统战部、全国工商联等五部委颁发的第三届全国非公有制经济人士“优秀中国特色社会主义事业建设者”、人民网主办的“中国经济百人榜 2009 年度 10 大经济人物”、“2009CCTV 中国经济年度人物社会公益奖”等荣誉称号。这些来自国家各部委，来自新闻媒体、来自国际上的荣誉，都是对福耀自觉履行社会责任的充分肯定。

《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告》是公司根据中国证券监督管理委员会[2009]34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所上证公字[2009]111 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《公司社会责任制度》的有关内容，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息，向社会公众展现公司履行社会责任情况的全貌。

本报告经 2010 年 3 月 8 日召开的公司第六届董事局第十二次会议审议通过。

一、公司基本情况

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“福耀玻璃”）注册成立于 1987 年，1991 年 6 月，公司经福建省经济体制改革委员会、福建省对外经济贸易委员会的闽体改（1991）022 号文件批准改制为中外股份有限公司，1993 年 6 月，公司股票在上海证券交易所挂牌，成为中国同行业首家上市公司，股票简称：福耀玻璃，股票代码：600660。

公司的主要经营业务是汽车用安全玻璃制品和浮法玻璃的生产和销售。目前，公司在福建福清、吉林长春、上海、重庆、北京、广州建立了汽车玻璃生产基地，还分别在福建福清、吉林双辽、内蒙通辽建立了现代化的浮法玻璃生产基地，在国内形成了一整套贯穿东南西北合纵联横的产销网络体系。公司还在中国香港、美国、日本、韩国、德国设立了子公司，并在澳大利亚、俄罗斯及西欧、东欧等国家设立了商务机构。

公司自 1993 年上市以来，始终认真按照中国证监会、上海证券交易所、福建证监局的要求，坚持规范运作、不断完善治理结构、着力提高公司质量，公司的规模不断发展壮大，经营业绩稳步提升。福耀玻璃在中国市场占有率达到 60%以上，在全球市场占有率近 10%，行业排名全球第四。

二、股东和债权人的权益保护

1、建立完善的法人治理结构，规范公司运作

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，明确了股东大会、董事局、监事会及经理层的权责范围和工作程序，建立了完善的法人治理结构。公司董事局按法定程序制定了《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》，进一步完善了公司的分权制衡机制。

公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求，不断建立和完善公司的内部控制制度。制订了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》、《预算及财务分析制度》、《投资与募集资金管理办法》、《资金管理办法》、《固定资产管理规定》、《统计管理规定》、《内部审计制度》、《报价及合同评审制度》、《产品设计和开发制度》、《质量成本管理规定》、《客户投诉管理规定》、《专利管理规定》、《组织能力评审管理制度》、《人才发展评估中心规定》、《合理化建议奖励制度》、《信息系统管理制度》等一系列规章制度。这些制度涵盖了财务管理、投资管理、物资采购、生产管理、产品销售、质量管理、人力资源、行政管理等整个生产经营全过程，覆盖了公司运营的各层面和各环节，确保公司各项工作都有章可循。

2、认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者

公司制定了《信息披露管理制度》、《董事局秘书工作制度》和《公司敏感信息排查管理制度》，指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作。公司还

通过机构投资者见面会、接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件，开放董事长接待日等多种形式，充分和投资者进行沟通。公司还建立了投资者关系管理的网上平台（WWW.FUYAOGROUP.COM），从关于福耀、新闻中心、商务往来、人力资源、福耀股票评论、投资者留言等几方面向投资者全面介绍公司情况。通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，维持与投资者的良好关系，树立公司良好的市场形象。

公司在信息披露工作中，始终坚持公开、公平、公正原则，信息披露工作能够做到真实、准确、完整、及时，做到不选择性披露信息，并充分地保证了全体投资者的知情权。2009 年，公司共在上海证券交易所网站及指定媒体上发布了定期报告 4 份、临时公告 37 份。

3、公司在经济效益稳步增长的同时，注重对投资者的分红回报

公司董事局注重对投资者的分红回报，力求为股东创造投资收益的同时树立公司对投资者诚实、守信的良好健康形象。公司自 1993 年 6 月上市至今的 16 年时间，累计向投资者派发现金红利 121,542 万元，股票股利 140,559 万元，占同期累计实现净利润 359,471 万元的 72.91 %。而同期公司在资本市场市场通过两次配股、一次增发，共募集资金 69,560 万元（含发行费用），真正实现分红大于募集资金。近三年来，公司累计实现净利润 177,722 万元，累计向投资者派发了现金红利 81,221 万元，派发股票股利为 100,149 万元，占近三年累计净利润的 102%。

4、做好债权人的权益保护

公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。在日常经营活动中重合同、守信用，与金融机构建立了良好的合作关系。

三、供应商、客户和消费者权益保护

1、互惠互赢，与供应商建立了良好的合作关系

福耀集团的长期稳步发展离不开各供应商的大力支持与配合。在与各供应商的长期合作中，公司本着“公平、公开、公正”的采购原则，建立了一整套完整的采购作业办法，保护供应商的权益。采取的主要措施有：

（1）、以严谨的态度，选择潜在供应商。公司制订了《新供应商导入管理规定》、《潜在供应商评价规定》，对供应商进行评审和认定，确保导入的供应商满足福耀要求。

（2）、按“公平、公开、公正”的采购制度采购物资，为使供应商有公平竞争的环境，公司建立了《招标管理的基本规定》、《B 类物料新产品开发招标流程（试行）》，以制度保证采购的公平性。

（3）、严格执行合格供应商评鉴制度，奖罚分明。公司建立了《合格供应商管理规定》、《供应商绩效评估规定》，定期对合格供应商进行评鉴，对绩优供应商予以增加采购份额，优先采购权等奖励；对评鉴不合格的供应商，要求其整改，并给予辅导，若仍无法满足福耀要求，则给予淘汰。

（4）、公司与所有的供应商均签订供货协议、质量协议，保证双方的权利和义务。

2、坚持客户满意至上，为客户提供优质的产品

公司始终本着“质量第一、客户第一、服务第一、效率第一、信誉第一”的质量方针。一直以来都把产品质量、客户、服务、信誉放置在首要位置。做到以最快的速度、最优质的产品满足客户的要求。

2009 年，我国全年汽车累计产量为 1,379.10 万辆，同比增长 48.30%，比 2008 年增速提高了 43.09 个百分点，首次成为全球最大汽车生产国。面对国内良好的汽车工业发展态势，公司采用 ERP 系统、5S 现场管理和六西格玛等科学规范的管理手段，从容有序地满足客户订单增长需求。同时细化营销，取得国内 OEM 汽车玻璃销量增长 52.21%的好成绩。

2009 年度，集团下属各子公司先后获得了“通用 2008 最佳供应商”、一汽丰田“2008 年安全达成奖”、北京奔驰“AB 级供应商”、大众集团颁发的“2009 年最佳供应商”、一汽大众 2009 年度“A 级供应商”、东风柳汽“2009 年度协作配套产品优秀供应商”、荣获长安福特马自达、江淮汽车、哈飞汽车工业集团、北汽福田、一汽夏利颁发的“2009 年优秀供应商”、奇瑞汽车“2009 年度核心供应商”、“2009 年度最佳备件供应商”等荣誉称号。

3、把打假进行到底，保护消费者权益

2007 年年末，针对汽车玻璃流通领域假冒“FY”产品泛滥成灾、消费者安全受到严重威胁的局面，公司聘请在国内有一定知名度和影响力的北京北方狼商务调查有限公司为打假顾问，采取坚决有力的措施，在全国范围内开展一场轰轰烈烈的打假活动。2009 年度，公司坚持把打假进行到底，给消费者一片蓝天，给汽车玻璃流通领域一块净土，通过公安、工商、技术监督局等相关部门的支持，先后查处案件 65 例，现已查处结案 48 起，移交刑事案件 3 起。给汽车玻璃行业制假、售假者以沉重的打击。切实保障了消费者的权益。

四、职工权益保护

公司推行“以人为本”的管理文化，构建和谐劳动关系。在生产经营管理、员工培训、员工的用工保障、薪酬福利、员工的医疗、工伤、养老保险等方面切实推行“以人为本”方针，既有文化的宣导，更有制度的保障。

一、保障职工合法权益

在劳动人事制度方面，公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。公司所有员工均按照国家 and 地方有关法律法规与公司签《劳动合同》，公司按照国家及地方标准为其办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险。公司建立了完整的薪酬管理制度和健全的激励机制，遵照国家有关企业职工休假规定，有计划安排落实员工带薪休假。

二、将公司建设成学习型企业，为员工“量身定做”因人而异的职业发展计划

根据公司文化特色，将公司建设成学习型企业，把人才建设放在首要任务上。把对员工发展的重视，站在了“为国家、为行业培养人才”的高度上。

公司把企业当作学校来办。公司拥有自己的管理学院，积极为员工开展形式多样的培训活动，如新员工应知培训、应会培训、岗位技能培训、专业技能培训。同时利用最新网络视频培训技术，配合进行实时的网络学习培训。公司每年派遣工程技术人员出访比利时、荷兰、意大利、德国、

美国等国家，加强了与国际科技合作与交流。2009 年，公司续聘韩国标准协会在公司开设多期管理干部培训班，为员工成长创造良好的学习氛围。

大学生进公司后必须先下车间，是公司的一条硬性规定，目的在于培养他们对工厂的感情，做到理论与实践相结合。与此同时，公司根据每个人的专业、特长和志向，制定不同的培训发展计划，组织人力资源部、工厂和定向发展的部门联合“跟踪”直至其成为技术骨干或走上管理岗位。开展了：

（1）、结合公司实际，组织新知识、新技术、新工艺、新材料的培训。

（2）、针对不同岗位设计针对性很强的培训教材，实施“个性化”培训。

（3）、为了提高员工的动手能力和操作水平，组织了“以师带徒”贴近式培训，签订师徒合同，出徒后经考核合格给予师傅一定奖励。

三、积极开展各项文体活动，丰富员工的业余文化生活

为丰富员工的业余文化生活，公司在厂区内建有篮球场、网球场、羽毛球场、台球室、乒乓球室、棋牌室、健身房、藏书数万册的图书馆等文化活动场所，并定期举办员工运动会、新春年会和各种联谊活动，丰富了员工的业余文化生活。

五、环境保护与可持续发展

建立环保型企业功在当代，利在千秋。为此公司坚持以科学发展观为指导，着力建立环保节能长效机制，努力构建资源节约型、环境友好型和谐企业，将保护生态环境、实现可持续性发展作为实现企业社会责任的核心点，置于生产经营的突出位置。

自创办以来，公司本着对社会负责，对公众负责的原则，坚持“宣传环保、污染预防，节约能源，资源回收，符合法规，减废增效，持续改善，人人有责”的环境保护方针，将节能减排工作贯穿于生产的始终：从原材料的选择到生产工艺到新产品开发……每一个环节，我们都做到“一个提高”、“两个严格”、“六个主动”。“一个提高”，即进一步提高企业对环境保护工作的认识。“两个严格”，即严格遵守各项环保法律法规，最大所能地减少生产经营活动给环境造成的负面影响，做守法企业；严格企业内部监督考核，全面落实环境保护工作的各项措施和目标。“六个主动”，即主动加强环保设施运行管理，确保污染物稳定达标排放；主动自我加压，降低污染物排放浓度；主动加大环保投入，加快环境基础设施建设，引进先进的生产工艺，从源头上控制和减少污染物排放；主动加大实行清洁生产审核力度，实施技术改造，推进清洁生产，坚决淘汰污染严重的落后生产工艺、装置和产品；主动创新科技，解决环境问题，不断提高中水回用率，综合开发利用资源，探寻节约资源新途径；主动开展节约能源和循环经济等方面的宣传贯彻和培训，在公司内全面开展节能减排活动。

2009 年，在生产经营过程中，公司继续从新技术、新材料、新工艺等方面挖掘“节能减排”的潜力，在改善工艺、更新设备、设施等环节上加大环境投入力度。重点做好了以下几项工作：

1、2009 年 8 月下旬，公司控股子公司福耀集团通辽有限公司采用改性石油焦粉代替重油的“玻璃熔窑节能技术改造项目”通过厦门市财政审核中心、福建省节能监察（监测）中心的现场审核，核定项目年节约标煤 19,112 吨。

2、2009 年 11 月下旬，公司控股子公司福耀集团双辽有限公司重油改天然气工程完工，并成功切换使用洁净的天然气代替重油为燃料生产浮法玻璃。实现了二氧化硫和氮氧化物的减排。

3、2009 年 11 月，公司自主研发的汽车前挡 LOW-E 镀膜生产线正式实现批量生产。公司生产的单、双银膜系 LOW-E 镀膜玻璃可见光透光率不小于 75%、太阳能直接透射比不超过 43%，达到国际领先水平，可以国际巨头公司的同类高端产品相媲美，同时也填补了国内空白。汽车前挡 LOW-E 镀膜玻璃功能表现在：夏天能够大量反射太阳光谱中的热量，冬天能够减少汽车内热量的散失，减少燃料的消耗，节省空调费用。

4、对设备的节能降耗改造，不仅可以节约能源、降低成本，又可以改善设备的性能，同时还可以做到环保。2009 年，公司组织技术人员对 FBT 连续钢化炉的节能降耗进行技术攻关。技术人员从选择低导热系数的保温材料入手，变更保温材料安装方法以及增加保温层厚度等手段，改善炉体的保温效果；同时还成功地对 FBT 连续钢化炉的钢化风机机组进行改造，极大提高了电能的利用率，使得每台 FBT 连续钢化炉每年节约 198.96 万度电。2010 年，公司将推广 FBT 连续钢化炉节能降耗的成功经验，对集团各控股子公司的 10 台 FBT 连续钢化炉进行改造。

5、在整个集团推行 OA 办公协同系统，推进了无纸化办公。提升集团内各公司、部门、成员间的效率，协同办公。提高内部信息交流、共享、流转处理效率。

六、积极支持社会公益事业

公司一直把社会公益事业视作企业成长的重要组成部分。不论是效益良好的正常时期，还是受世界金融海啸影响期间，公司都没有忘记自己的社会责任，一如既往地积极投身于各项公益事业活动中，坚持以企业反哺社会、回馈社会。

2009 年，在董事长曹德旺先生的带领下，公司积极参加社会公益活动，以实际行动回报社会。2009 年度，公司用于春风助学款、世博志愿者津贴、捐东风本田励志小学等社会公益事业的开支达 50.09 万元。

2009 年，董事长曹德旺先生宣布将个人家族持有的福耀公司价值 60 亿元人民币的股份捐赠出来用于慈善事业——成立“河仁慈善基金会”。

2009 年 8 月，祖国宝岛台湾遭受台风莫拉克重创，造成近 500 人死亡，100 多人失踪的严重死伤事件，获悉此消息后，董事长曹德旺先生和总经理曹晖先生分别向福建省红十字会博爱工程基金捐资 500 万元，用于支持宝岛同胞灾区建设。

2009 年 11 月，为推动福建省福清市的教育事业发展，董事长曹德旺捐款 1.50 亿元，用于福清市高山中学新校区建设，高山中学新校区建成后将达到福建省一级达标校的软硬件标准。

除此之外，董事长曹德旺先生还向西北农林科技大学捐款 150 万元，用于资助该校 300 名贫困大学生每年 5,000 元的学习和生活费用；向福清慈善总会捐资 105 万元，用于资助孤儿、孤

老、孤残人员；向福建省慈善总会捐款 50 万元，用于“爱心手拉手”项目；向福建省残疾人福利基金会捐款 100 万元；向福建省慈善总会捐款 50 万元，用于“千名助孤”项目等等。

一方有难，八方支援。董事长曹德旺先生还积极帮助公司有困难的职工和职工家庭，向他们伸出了援助之手，使得在福耀这个大家庭里，大家都能感受到来自彼此的关爱。公司还鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义务献血、植树造林、义工等活动。

2009 年 4 月，公司获得了福建省红十字会颁发的“福建省红十字人道金质奖章”。

七、履行社会责任方面存在的问题及整改计划

自觉履行社会责任，是企业成长的必由之路。公司深刻认识到，企业履行社会责任不仅是为了满足利益相关者的期望，也是为了实现企业发展目标和使命。经济目标和社会目标的融合，使福耀走上了一条良性的、可持续的发展道路。

2009 年度，公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护、社会公益事业等方面履行了企业应尽的社会责任。但企业社会责任是一个长期任务，2010 年，公司仍将不断完善公司治理结构，继续提升公司治理水平。进一步深化内部控制体系的建设，继续挖掘节能减排的潜力，力争带动更多的企业和社会各界加入到履行社会责任的队伍中，为把福耀建成具有全球化强势竞争力的企业而努力。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二〇一〇年三月八日