

国脉科技股份有限公司社会责任报告

2007年度，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）在追求经济效益、保护股东利益的同时，勇于承担对公司股东、客户、员工、商业伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务。在经营活动过程中，公司遵循自愿、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，杜绝通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，尊重他人的商标、专利和著作权等知识产权，确保股东利益最大化。公司通过实际行动，从各个方面诠释了我们对企业社会责任的认识与理解。

一、股东和债权人权益保护

（一）公司建立并逐步完善公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和总裁等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。在管理层的领导下，公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式。

（二）公司建立、健全公司治理的制度体系，充分发挥董事会的决策能力，提高独立董事、监事会的监督权威和效能。建立了包括《章程》、“三会”议事规则、独立董事制度、专门委员会实施细则、信息披露制度、总裁工作细则、《经营决策和经营管理规则》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《投资管理制度》等在内的公司治理制度及包括重大投资决策、重要财务决策在内的重大决策的程序与机制；公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。

公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；尽可能采取网络投票方式，促使更多的股东参加会议，行使其权利。

（三）加强信息披露的管理，建立良好的投资者关系。公司制定和实施了信息披露制度及投资者关系管理制度、建立了公告、网上说明会、电话咨询、网站、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，充分利用公司的投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/002093>），善意对待每一位咨询者，做到信息披露工作的

真实、准确、完整和及时。

二、职工权益保护

在“以人为本”的核心价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业共同成长，这些都成为增加企业活力和提升员工业绩的保证。公司倡导“公平、宽容、创新”的企业文化，使之成为员工之间的共事原则，营造出自然与人文共融的一流工作环境。

（一）公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，稳步推进人事制度改革，合理设置岗位，明确岗位职责，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，确保全员皆参保，尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，做到全员皆参保，促进劳资关系的和谐稳定。在国家规定的新《劳动合同法》正式生效之前，公司已根据新法要求对相关人事制度和劳动用工制度进行适应性修改、调整，以确保新法在公司的顺利执行，从而更加有效地保障职工合法权益。

（二）员工的健康和工作场所的安全性始终是公司首要的关切点，涵盖工作条件的所有方面，包括化噪声水平、温度、通风、照明的控制，餐饮、卫生设施的卫生质量及使用安全等。公司通过加强保安和劳动保护措施，创造安全的工作环境；同时注重对员工的安全教育与培训，如消防培训与演练等。对野外作业的基站建设人员在高空、带电、恶劣气候和复杂地形等环境下作业，采取了特别的劳动保护措施。完全遵照执行工伤保险有关规定，确保因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。2007 年，公司全年没有发生劳动安全事故。

（三）公司不允许任何形式的歧视，包括：种族、肤色、性别、性取向、婚姻状况、妊娠、父母地位、宗教信仰、政治立场、国籍、民族背景、社会出身、社会地位、残疾、年龄或群体会员身份等。公司对所有具有相同经验、工作表现和资历的员工实行同工同酬的雇佣政策，为新进员工提供的工资高于当地行业最低平均工资水平。尊重和保障职工合法权益，对女职工实行特殊劳动保护，重视女员工的发展，女员工对企业发展和对社会的贡献被普遍认可。

（四）公司切实保障职工对企业重大事项的知情权和参与权。除国家法律、

法规规定的保密事项和商业秘密外，公司重大事项向职工公开。建立相对合理的收入分配制度，让职工分享企业成长的成果，实现员工与企业和谐发展。

（五）开展各种文体体育活动，丰富企业文化。培育“公平、宽容、创新”的企业文化，提高员工服务水平。通过宣传独特的咖啡吧“一元钱”文化，培养员工自尊、自信、自主的品格；通过组织各类形式的员工兴趣小组、俱乐部，鼓励员工增进综合素质锻炼；通过举办每年一度的圣诞联欢晚会等活动，丰富职工精神文化生活，增强职工的凝聚力和向心力；通过开设总裁信箱、组织员工座谈会，了解员工的工作、生活情况，听取员工意见及建议，为员工排忧解难。

（六）公司注重员工职业生涯发展，积极开展职工培训，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。建立起科学、完整的员工绩效激励与反馈机制，注重不同岗位员工的职业生涯规划，并明确要求部门经理定期与员工进行一对一的工作与绩效情况面谈，聆听员工心声，提出改进建议，促进员工发展。公司每年组织专业技术人员接受专业知识继续再教育，为新聘员工举办岗前培训，选派部分员工分别到北京、上海、深圳、厦门、杭州及本地参加证券、法律、质量管理、财务、会计、文秘档案等专业培训。通过努力，公司不仅保持了员工队伍的稳定，而且使员工素质显著提高，成为企业高速健康发展最重要的保障之一。

（七）公司依据《公司法》和公司章程的规定，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。

三、 供应商、客户和消费者权益保护

公司追求与政府、客户、价值链伙伴、同业、公众和谐共生，共同创造价值、分享成功。注重与相关方的沟通与互动，并深信这是构筑信任与合作的基础。注重在企业运营的同时，尽可能兼顾相关方的不同需求，并将保护他们的权益视为自身责任，努力付诸行动。

（一）公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权，合法、合理且正当地使用相关方（包括供应商、客户、商务伙伴或竞争者）的信

息、材料、产品、知识产权。公司第一时间响应监管部门号召，重视软件正版化的执行推进工作，获得 2007 年福建省“软件正版化企业先进单位”。

（二）通过开设客户服务热线、定期客户满意度调查等多种渠道征集客户意见，及时了解客户的需求和感受，并针对客户的反馈尽快做出改进。

（三）制定了统一、公开的采购标准，明确了对采购渠道的规范管理办法，同时通过会议、论坛等多种形式与价值链伙伴就产业热点问题探讨，达成共识，共同推动产业繁荣。

（四）致力于推进公平竞争。公平竞争是商业发展和创新的基础。所有员工均在开放、公平的市场条件下展开积极的、富有建设性的竞争，并始终如一地遵守公司业务运行所在地的法律。

（五）开展治理商业贿赂专项工作，预防和惩罚商业贿赂行为。

2007 年，公司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，结合我公司的工作实际，围绕中心工作开展了治理商业贿赂专项工作。公司成立了治理商业贿赂领导小组和工作小组，坚持边查边改，对每个阶段、每一环节严格把关，坚持时间服从质量，进度服从效果，确保治理工作不走过场。主要抓好自查自纠、严肃查办商业贿赂案件、建立健全防治商业贿赂的长效机制三方面的工作。

公司深入开展法制教育，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，查找漏洞，有针对性的提出整改措施，逐一进行整改。

采取个人自查自纠，公司重点排查，通过运用审查营销费用、清理合同（副本）或补充协议及备忘录、查看董事会和部门工作会议记录等方式方法，认真查找存在的突出问题。根据自查自纠情况，结合具体实际，进一步明确和落实重点部门内不正当交易行为自查自纠的重点部位和重点人员，建立台帐。

公司建立了《内部审计制度》、《经营决策和经营管理规则》、《财务管理制度》等较为完善的内控制度，在机制上能有效的杜绝商业贿赂、不正当交易情况的产生。

（六）要求所有员工遵守保护公司及其客户和厂商的秘密信息和专有信息的

规定。对于公司及第三方所拥有的信息（包括财务信息，业务计划、技术信息、员工和客户信息等），未经适当授权，任何员工不得接触、使用或披露以上信息，避免对公司或第三方的利益造成损害。

四、环境保护与可持续发展

环境问题对公司和公司的利益关系人来说都非常重要。多年以来，公司一直在积极致力于减少对生态的影响。公司的环境目标是减少其产品的能耗，并在市场上向我们的客户提供能源利用效率最高的产品。

公司正积极致力于参照符合国际标准的环境管理体系来指导公司的环境保护与可持续发展政策。

（一）通过宣传、贯彻公司环境保护政策，提高所有员工的环境意识，不断提高公司的环境绩效。

（二）公司成功建立起一整套电子化、网络化工作模式，充分利用现代信息技术手段，推进节约型社会建设。公司为每位员工建立了一个相对应的帐号和邮箱，提供邮件收发处理、文件共享平台等功能。通过系统运作，大量节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用。

（三）安排专业的设备、人员和流程对产品环保指标进行检测和汇报，确保产品达到国内和国际环保标准，避免产品对客户安全健康产生不良影响。此外，严格遵守国家环保相关法律法规，从未有任何违法违规行为。

（四）与供应链合作以避免环境风险，积极与利益关系人沟通以获得建设性的反馈。

（五）公司要求员工以负责任的态度、专业化的方式处理环境问题，同时帮助公司开发和实施固有的业务机会，通过业务机会，促进并加快公司的可持续发展。

五、公共关系和社会公益事业

作为中国领先的第三方电信服务提供商，公司坚信其提供的产品和服务具有为社会带来巨大效益的潜力，以对社会及道德上负责任为前提、重点，关心在

广泛范围内参与公司产品和服务的生产和支持的人员。

（一）秉持“和谐、发展、健康、快乐”的理念，与社会各界保持沟通，公司各级各部门及广大员工与社会各界保持密切合作，积极承担社会责任，参与“金秋助学，情暖海西”、扶贫开发、资助下岗职工再就业等社会公益事业，开展“学雷锋便民活动”、文艺表演、和谐社区建设等社区服务及活动，通过政府部门、行业组织，积极向社会、社区捐款，透过这些积极参与，取得良好的社会影响，促成我们与社会各界共同改进关系，促进和谐。

（二）公司除了积极参与社会公益事业外，公司还鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。

（三）积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。

公司在 2007 年度在技术与运营模式创新、提升企业核心价值、规范行业标准等方面做了一些工作，取得一定成绩，但社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在差距，主要表现在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持等方面仍有改进的空间。我们愿意继续与政府、企业及媒体等社会各界合作，分享经验，探讨多样化的贡献方式，并带动更多的企业及社会各界加入到关注、回馈社会的行列中来。

国脉科技股份有限公司

2008 年 1 月 28 日