

广东海印永业（集团）股份有限公司

2009 年社会责任报告

综述

广东海印永业(集团)股份有限公司(证券简称:海印股份,证券代码:000861)于1998年在深交所挂牌上市,公司主营业务包括商业物业运营业务、高岭土、炭黑三大领域。

多年来,海印股份保持了高速与稳定的发展态势,现今已进入跨越式发展阶段,资产规模迅速扩大,品牌价值不断提升,管理制度日趋完善。商业物业运营业务方面,公司全资控股及附属经营管理的14家主题商场涉及电器、时装、家居布艺、潮流时尚、IT数码、运动用品等行业,是广州市领先的商业物业运营商;高岭土业务领域方面,公司属下茂名高岭是目前国内最大的超细粉体涂料高岭土供应商,年产规模达30万吨。未来公司高岭土业务将建成造纸、陶瓷、化工三大产业年产100万吨规模的高岭土综合开发龙头,高岭土产品已成为业内第一品牌;炭黑业务领域,公司属下环星炭黑有限公司是广东工业200强企业,具有40多年炭黑生产历史,年产规模6万多吨,是华南区域唯一大型炭黑厂,占有华南地区炭黑市场的主要份额。

公司曾获国家环境保护总局颁发的“全国环境保护先进企业奖”、广东省A级纳税人、广东省环境保护宣传教育中心颁发的“环境公益宣传奖”、广东省企业家协会颁布的“广东省诚信示范企业奖”中华全国总工会颁布的“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。屡次获得广东

省优秀民营企业、广州市优秀民营企业、广州市劳动关系和谐企业、广州市先进集体等荣誉称号。

投资者权益保护

公司一直守法经营、规范管理，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障债权人的利益。同时通过及时、公平、真实、准确、完整的信息披露，公平对待所有投资者，不断提高公司治理水平和规范运作能力。

（一）重视现代企业制度建设

公司按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会 7 名董事中，有 3 名独立董事，达到了独立董事须占公司董事会人数三分之一以上的规定。董事会下设有战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，三个专门委员会中有三分之二由独立董事担任，并由独立董事担任主任委员，并相应制订了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，从而基本建立了符合上市公司要求的公司治理结构。

（二）重视保护中小股东利益

公司坚持与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能

力。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，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。

（三）严格履行信息披露义务

公司公平对待所有投资者，积极进行自愿性信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。确保股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

（四）重视对投资者的合理回报

公司结合实际情况，制定了积极的利润分配政策和分红方案，以回报股东。2007年度利润分配方案为：每10股送红股3股并派发现金红利0.34元(含税)，每10股以资本公积金转增2股；2008年以公司2007年末总股本111,254,499股为基数，向全体股东按每10股送红股3股并派发现金红利0.34元，每10股以资本公积金转增2股。以上方案给股东带来实实在在的回报。

（五）不断加强投资者关系的管理

公司本着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任，利益一致的关系。公司通过电话、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，

尽力解答投资者的疑问。公司指派专人做好投资者的来访接待工作，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司进行现场调研和参观，促进董事长、总经理、财务负责人、董秘等公司领导人与投资者面对面交流，2009年共接待机构投资者超过30人次。

（六）重视对债权人合法权益的保护

公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益，多年来都是中国建设银行、兴业银行、上海浦东发展银行的“重点客户”和“优质客户”。

员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

（一）依法保护职工的合法权益

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，为所有与公司建立劳动关系的在岗员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等，并根据企业特点为员工办理其他补充保险，提供劳保用品、带薪年休假等。

（二）不断完善薪酬体系和激励机制

公司构建了财务业绩、运营效率、安全与环保指标于一体的绩效管理体系，并据此对总部、各控股公司进行考核。公司每年组织季度考核、年度考核，考核结果为奖金分配、先进组织和个人评选、内部

升迁等工作提供依据。在薪酬制度上。公司建立了合理的薪酬福利体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。

（三）注重对员工安全生产和劳动保护

公司注重员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，并组织员工参加开展安全生产知识竞赛、消防安全应急处理和逃生演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

（四）积极开展各项体育文化娱乐活动

公司十分注重员工的体育文化娱乐活动的组织和开展，每年一次的海印员工运动会、海印足球队的比赛活动和职工乒乓球比赛等。体育文化娱乐活动不仅丰富了员工的业余文化生活，而且增强其凝聚力、向心力、团队合作意识和集体荣誉感。

（五）积极支持工会活动

工会在加强职工维权机制建设、依法履行职责、构建和谐劳动关系、维护职工的合法权益、促进企业发展中，发挥了积极重要的作用。

供应商、客户和消费者权益保护

公司努力实现与政府、客户、同业、公众和谐共生，共同创造价值、分享成果。注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。

（一）建立了供应商保护机制

公司与供应商保持互惠互利合作共赢的良性关系，所有工程项目、原材物料采购等，普遍采用招标方式，从源头上杜绝腐败。同时，

公司逐步与信誉良好的上游产品供应商建立战略合作关系。公司将诚实守信作为企业发展之基础，充分尊重并保护供应商的合法权益，严格遵守并履行合同约定，从不侵犯供应商的商标权、专利权等知识产权，严格保护供应商的机密信息，友好协商解决争议，以保证供应商的合法权益。在加强与供应商的业务合作的同时，积极开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、提高产品品质，帮助供应商成长。

（二）将客户作为企业存在的最大价值

公司把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供超值服务。公司商业物业运营板块，坚决贯彻“全心、全力、尽职和尽责”四大原则，全心指的是上下一心，坚定不移地贯彻“致力优化您的生活”的宗旨，“全力”指的是营造商场品位的文化氛围，为商户与顾客提供一个文明经营，购物的现代商场环境；“尽职”指的是公司与每一位进场经营的商户签订《营业管理制度》合约书，共同严格遵守执行；尽责指的是大力抓好售后服务，保护消费者的合法权益。高岭土业务板块，公司以客户价值链为中心，开展研发工作，为客户提供差异化的解决方案，不断实现客户增值。炭黑业务板块，公司提供质量稳定的产品，将客户利益放在第一位。

环境保护和可持续发展

公司高度重视环境保护与可持续发展，以环保自律为内部环境管理的基本要求，注重履行企业的社会责任，致力于构建环境友好及资源节约型企业。

（一）严格执行环保标准

公司遵守各项环保规定，不断投入各种资源和设施进行改善商场经营环境、工业厂区环境，严格控制“三废”达标排放。高岭土和炭黑板块污染物稳定达标排放。环星炭黑的工业炉气发电项目通过广东省经贸局审核认证，获得资源综合利用证书。

（二）创新产品促环保

商业物业运营业务板块，公司积极开发建设“海印又一城”大型城市综合体项目，提高了城市土地的利用效率，实现了资源的集约化利用。高岭土业务板块，大力开展技术研发，研制基于高岭土的环保绿色新材料，积极改善现有水泥工业、陶瓷工业中的环境污染问题。

（三）用环保促社区建设

公司下属高岭土业务板块，坚持“以环保治环保”的可持续发展战略，不仅对公司环保工作重视，还协调周边工厂搞好环保工作，定期抽检周边水源情况，保证周边居民能有一个良好的生活环境，协调公司与周边居民的关系，促进公司的和谐发展。

公共关系和社会公益事业

公司在做好生产经营的同时，不忘回报社会，注重考虑公共利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下积极关注并支持社会公益事业。

（一）通过发展支持社区建设

海印股份辖下商铺逾六千户，覆盖专业市场、主题商场到购物中心等业态，形成了辐射范围广阔的市场网络，有效拉动了社会就业，提高了地方税收，促进了区域经济繁荣。

公司大力推动海印又一城项目建设。该项目可以年创造上亿元税

收，安排上万人就业，打造城市地标建筑，为构建新型城市社区、满足城市居民综合消费需求，贡献力量。

公司在茂名地区辖下的高岭土和炭黑两大工厂，积极融入当地社区建设，促进当地经济发展。公司北海高岭项目的投产，将大力推动经济欠发达地区的经济发展，改善人民的生活水平。

（二）积极参加社会公益活动

公司积极参与扶老、助残、救孤、济困、助医等慈善事业。12年来，公司董事长邵建明先生资助的困难家庭累计达1,500户，捐助的善款达160万元，出资抚养的孤儿共有5名。2008年5月，汶川大地震后，邵建明及海印集团向灾区捐出了100多万元，工会发出了《向四川地震灾区捐款的倡议书》，得到全体员工的积极响应，纷纷奉献爱心，慷慨解囊，筹集得大笔善款及物资。

公司积极支持教育、文化体育事业。董事长热心赞助希望工程，支持教育事业，至今捐助建校舍及改善教学设施、助学助教、捐助教育基金会等共达600多万元。公司热心体育赞助事业，是广东女足的赞助方。此外，董事长还担任广东省网球协会副会长、广州市越秀区网球协会主席，赞助举办“海印杯”广州市第八届中小学生网球赛。

据不完全统计，自1994年到现在，海印股份控股股东海印集团已向社会公益和慈善事业共捐赠达2500多万元。

展望未来，海印股份将站在新的起点，注重股东的资本增值和企业的市场价值提升，立足广州、拓展华南、面向全国，实现本公司的可持续发展，积极稳健地开拓业务，依靠公司前瞻性的战略能力和对

市场行业的精准把握，争取更加优异的业绩，并认真履行企业公民的社会责任，回馈社会，回报股东，继续赢得市场的肯定和客户的信赖，促进公司与社会的协调、和谐发展。

广东海印永业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一〇年一月十八日