

湖南山河智能机械股份有限公司
Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd.

(证券代码：002097 证券简称：山河智能)



二 00 七年度社会责任报告

湖南山河智能机械股份有限公司董事会

二 00 八年四月二十四日

前 言

1、企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、对社会和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。

2、湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自设立以来，认真落实科学发展观，以构建和谐社会为己任，大力推进可持续发展的理念，在发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐共处，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境，夯实和谐的企业发展环境，践行社会责任。

3、本公司发布《湖南山河智能机械股份有限公司2007年度社会责任报告》（以下简称“社会责任报告”），全面阐述了公司作为社会一员的价值取向和社会责任追求，是公司服从国家大局，落实科学发展观，构建和谐社会的具体行动，也是公司主动融入当今历史潮流，追求卓越的自觉行动，必将有利于进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司内质外形建设。

4、社会责任报告是公司2007年度切实贯彻落实《公司法》第五条：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的全面总结，亦是公司对积极贯彻执行《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》作出的客观评价。

第一章 公司社会责任感

公司作为中国工程机械装备制造业知名上市企业，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，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、资源节约、社区建设等公益事业，促进公司与全社会的协调、和谐发展。

公司恪守依法诚信经营、规范运作、科学管理，寻求持续发展与和谐社会建设相统一；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，实现利益相关方共赢。

公司的企业文化将“修身治业、兴企强国”作为核心价值观，将“建立并保持自主研发、精益制造、诚信经营三方面比较优势”作为核心竞争力，奉行“只有为客户创造价值，才能为自身创造价值”的服务理念，是公司对社会责任观的价值取向，也是公司履行社会责任的目标追求。

第二章 股东和债权人权益保护

一、完善公司治理结构，促进公司健康发展

(一) 规范公司治理。公司按照国家有关法律法规及监管部门的有关规定，建立并健全了股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和经理层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；公司在募集资金使用与管理、经营风险控制与规范，信息披露管理等方面皆严格遵守相关制度，规范运作；公司能公平对待所有股东，股东充分享有法律、法规、规章所赋予的各项合法权益。在管理团队的领导下，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) 开展公司专项治理活动，提高公司治理水平。根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、和湖南证监局《关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知》（湘证监公司字[2007]05号）要求，公司自2007年4月29日至10月22日开展了为期6个月的专项治理活动。公司专门成立了分别由董事长何清华和董事会秘书陈欠根任组长的公司治理专项活动领导小组和工作小组，负责领导和实施公司治理专项活动。先后完成了自查整改、公众评议、监管巡查、整改落实等工作。针对公司自查及监管巡查中发现的问题，逐个进行了整改。通过此次专项治理活动的开展，公司治理结构进一步完善，治理水平进一步提高。

二、加强公司内部管理，完善公司制度建设

公司已经按照有关法律法规规章，建立了较为完善的、有效的内部控制制度体系，涵盖了公司对外投资、关联交易、信息披露管理、财务管理、研发管理、人力资源管理、行政管理、物流管理、生产和销售管理等各个方面，并由内部审计部门定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后均得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营发挥了监督、控制和指导的作用。

公司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。建立了包括公司章程、“三会”议事规则、《独立董事工作制度》、战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会实施细则、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《重

大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》等在内的公司治理制度；公司董事会、监事会、董事会四个专门委员会依法履行的职责完备、明确。

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《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《接待与推广制度》，建立了信息公告、网上说明会、投资者见面会、电话咨询、网站、电子邮箱等多种与投资者沟通的渠道，并充分利用公司的投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/002097>），善意对待每一位咨询者。公司已严格按照有关法律、法规、规章和深交所业务规则的规定履行了信息披露义务，信息披露真实、准确、完整和及时。

四、完善利润分配机制，积极回报股东

公司章程规定：公司连续三年以现金或股票方式累计分配的利润不得少于这三年实现的年均可分配利润的百分之二十；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司2007年8月10日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过了《关于2007年半年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，决定以2007年6月30日公司总股本为基数，向全体股东实施每10股送2股转增8股、派发现金红利0.3元(含税)的2007年半年度利润分配和资本公积金转增股本的方案,并于2007年8月22日向公司向全体股东实施完毕。

五、恪守诚信，维护债权人利益

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债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

六、股东享有充分发言权，权利行使畅通

公司2007年度共召开股东大会3次，会议通知均按相关规定于会前在公司指定信息披露媒体及网站进行了公告，并对重大决策采取网络投票方式，促成更多的股东参加会议，享有发言权，行使其权利。

公司2007年8月10日召开的2007年度第一次临时股东大会，采取了网络投票方式，通过网络投票的股东196人，占有出席股东大会234人的83.76%。

第三章 职工权益保护

一、遵守劳动合同法，让员工的劳动体面而有尊严

公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，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，促进劳资关系的和谐稳定。

二、健全劳动安全卫生制度，关注员工的健康与安全

公司通过建立、健全劳动安全卫生制度，执行国家劳动安全卫生规程和标准，严格实施OHSAS18001：1999职业健康安全和ISO14001：2004环境管理体系，定期对职工进行劳动安全卫生教育，加强安保和劳动保护措施，为职工提供健康、安全的工作环境。公司执行工伤保险有关规定，为员工购买了工伤保险，保证员工能因工作遭受事故伤害获得医疗救治和经济补偿。2007年，公司全年没有发生较大劳动卫生安全事故。

三、尊重和平等对待职工，保障职工合法权益

公司不允许因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对员工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职等方面采取歧视行为，实现机会均等。公司尊重和保障职工合法权益，对女职工实行特殊劳动保护，积极为女职工购买特殊保险，重视女员工的发展。

四、注重员工职业发展，提供发展机会

公司注重员工职业生涯规划，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，并建立了科学、完整的员工绩效激励与反馈机制。公司人力资源部门定期与员工进行工作与绩效情况面谈，聆听员工心声，提出改进建议，协助员工完善职业规划，促进员工发展。公司专门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外地参加证券投资、法律、人力资源、质量管理、财务会计等专业培训，效果良好。

五、遵循按劳分配、同工同酬的原则

公司没有克扣或者无故拖欠员工工资以及采取纯劳务性质的合约安排或变相试用等形式降低对员工的工资支付和社会保障的情形。

六、支持工会工作，重视员工合理诉求

公司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。

公司工会通过实施《工会会员临时救助试行办法》，可对患重大疾病、重大意外伤害导致伤残、遭遇意外灾害的职工实施最高金额5000元的临时救助，扶贫帮困，为职工排忧解难。

七、开展文体活动，丰富企业文化

公司为增进员工对企业文化建设的参与，通过公司司庆组织一系列比赛，培养员工自尊、自信、自主的品格；通过举办每年一度的春节联欢晚会等活动，丰富职工精神文化生活，增强职工的凝聚力和向心力；通过开设董事长信箱、改善提案信箱、工会信箱、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，增进员工对企业文化的认同。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

一、重视客户信息反馈，注重客户需求和感受

公司通过建立办事处、开设客户服务热线、实施CRM项目、开展定期客户满意度调查等多种渠道收集客户反馈信息，及时了解客户需求和感受，并及时对客户的反馈予以响应，提高客户满意度。

公司在全国设立了20多个办事处，形成了完整的售后服务网络，对客户的个体需求及产品故障，能在很短时间内作出响应，并提供良好的售后服务，满足客户需求。

二、追求与供应商共同成长，促进合作共赢

长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长，成为卓越的合作伙伴是公司对待供应商及其它利益相关者的原则。

公司坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，求得共同发展。公司维护供应商的产品利益和技术开发利益，为供应商提供了充分发挥其生产、技术、设备的平台，同时也使公司的新技术、新工艺得到了充分发挥，为双方的共同发展奠定了坚实的基础。

公司完善了物流供应管理制度，对主要材料采购均通过招标的形式进行，同时通过商务会议形式与供应商就有关问题进行深入探讨，达成共识，共同推动产业繁荣。

三、重视产品质量，关注产品安全

公司将“精益求精”作为产品理念，不断为客户制造优质的产品，为客户创造价值，来赢得客户，赢得市场。

公司产品设计以人为本，充分关注安全，对所有购买公司产品的客户发放安全手册，并在产品醒目位置进行安全标识，确保使用者的人生安全。

四、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《关于对证券期货行业不正当交易行为自查自纠工作进行检查评估的通知》（证监办发[2007]42号）的有关精神和要求，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。公司成立了由董事长负责，监事会主席、公司副总及财务、审计、人力资源等部门负责人参与的治理商业贿赂工作领导小组，并从组织结构设置到各部门职能划分着手，相互制约、相互监督，加强

日常监管，保证各个环节能得到有效控制。

公司通过定期召开晨会的机会，广泛动员，同时利用宣传栏、公司简报、内部网等多种形式持续宣传，营造氛围，并将其作为企业文化的组成部分，从思想源头让大家认清商业贿赂的严重性，增强治理工作的自觉性和主动性。通过自查自纠、不定期稽查、设立举报电话和举报信箱等，对发现的疑点问题，进行重点稽查，并认真分析原因，查找漏洞，有针对性的提出整改措施，逐一进行整改。

公司建立了《内部审计制度》、《财务管理制度》等较为完善的内部控制制度，在机制上能有效的防患商业贿赂、不正当交易情况的产生。公司制定的一系列制度对一些行为进行了程序上的规定，包括合同审查、合同签署、产品购销、款项收付等均进行了严格的规定和授权，而且每道环节严格把关，对不正当交易行为起到了较好的防范作用。

五、遵守知识产权法律，尊重相关方权利

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。同时，公司要求所有员工遵守保护公司客户和供应商秘密信息和专有信息，对于公司拥有的第三方的信息（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，避免对第三方的利益造成损害。

第五章 环境保护与可持续发展

一、强化环保节能宣传，提高员工环保节能意识

公司通过公司晨会、宣传栏、广播站、横幅等形式，对环保节能进行持续、广泛宣传，提高员工的环保节能意识，并切实贯彻ISO14001环境管理体系认证要求，致力于将公司建设成资源节约型，环境友好型企业。

二、充分利用信息技术手段，节约社会资源

公司建立了一整套电子化、网络化办公模式，充分利用现代信息技术手段，推进节约型社会建设。公司通过设立内部网站、推进OA办公系统等，为员工提供邮件收发处理、文件共享平台等功能，节约了大量纸张、墨盒消耗，减少对通信、邮寄等社会资源的占用。

三、加大环保设备投入，减少环境污染

公司对日常经营产生的废水、废气、废物，购建了专门的处理设施，如建设隔油池对废水进行处理，安装吸收装置对废气进行处理，对可利用和不可利用废弃物分别进行回收和集中处理。并指定专人负责，严格按国家环保要求操作，最大限度地减少企业对环境的影响。

四、专注产品技术创新，推出环保节能产品

环境保护、节约能源与可持续发展是公司履行社会责任的首要目标。公司致力于研发节能、环保的高新技术产品，降低产品能耗，减少产品在工作过程中对生态的影响，向客户提供节能、环保效果最佳、满足社会和客户对产品的节能、环保需求。

第六章 公共关系和社会公益事业

一、积极投身社会公益，共创社会和谐

公司积极与社会各界保持沟通与合作，积极承担社会责任，参与“爱心助学”、“爱心助医”、扶贫帮困等社会公益事业，开展文艺表演、和谐社区建设等社区服务及活动，通过政府部门、行业组织，向社会捐款，通过积极参与这些活动，取得良好的社会影响，促成公司与社会各界共同改进关系，促进社会和谐。

二、加强与社会各界沟通，履行责任义务

公司积极、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。

第七章 社会责任履行状况存在差距及改进

2007 年尽管公司在环境保护、社会公益事业、职工保护、治理商业贿赂、股东权益保护和供应商、客户权益保护等诸多承担社会责任方面做了大量工作，取得了一定成绩，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》的相关规定仍存在一些差距，公司将在今后的经营活动中，进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，加强与政府、企业及媒体等社会各界合作，分享经验，并接受政府、媒体和社会公众的监督，进一步加强对债权人和职工的合法权益保护，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，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。