

附件二.

公司披露履行社会责任的报告

湖北凯乐科技股份有限公司 2009 年社会责任报告

本公司董事会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

2009 年社会责任报告是湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二次发布的社会责任报告，该报告以客观、真实地反映公司 2009 年在从事生产经营活动中，保护股东与债权人权益、维护员工权益、保护客户、供应商、其他利益相关者利益、保护环境等方面社会责任的信息。

2009 年，全球经济危机对公司的制造业、房地产业、教育产业等方面造成巨大的影响和冲击。公司全体员工坚定信心，逆势而上，直面现实，化危为机，抓住国家扩大内需的发展机遇，继续保持了较好的发展质量和较快的发展速度。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，坚持诚信经营，保护员工权益、客户利益、供应商、其他利益相关者利益、推进资源节约、环境保护，促进公司与社会、自然的和谐发展。

一、保护股东与债权人权益

1、不断完善公司的法人治理结构和内部控制体系。公司按照《公司法》、《证券法》、和中国证监会、上海证券交易所等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范，形成了相互制约、相互监督的约束机制。

2009 年，根据中国证监会湖北证监局《关于开展 2009 年上市公司治理相关工作的通知》要求，公司进一步巩固专项治理活动成果，深化公司治理活动。公司制定了《董事长工作细则》，修订了《董事会审计委员会工作规程》、《公司章程》等制度，进一步完善公司治理结构，为公司长远发展提供强有力的制度保证和体制基础。

公司大股东依法行使股东权利、承担股东的义务，未利用其股东地位损害公司和社会公众股东的合法权益，未发生大股东违规占用公司资金的情形。公司与大股东及其关联方不存在同业竞争。公司与大股东之间做到了三分开、五独立。公司治理结构保证了全体股东享有平等的知情权、参与权和表决权，特别是保护了中小股东的利益不受损害。

2、不断加强投资者关系管理。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，建立了畅通的信息渠道，及时掌握公司各方面的动态，确保重大信息及时履行披露义务。公司在遵守信息披露相关规定的同时，加强与投资者的交流与沟通，构建电话咨询、网络、接受投资者来访、调研等多种形式的交流平台，听取广大投资者对公司的发展战略及生产经营的意见和建议，与投资者建立了良好的沟通渠道，促进投资者对公司的了解和认同。

4、回报股东

2008 年以来，金融危机给公司发展带来了严峻考验，公司通过不断调整产业、产品结构，加强技术创新，使公司经济运行迅速企稳回升，为股东持续创造了价值。公司在保持盈利能力稳步增强的同时，积极回报股东。2009 年，公司实施了 2008 年度利润分配方案，以 2008 年末总股本 263,820,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

二、保护职工权益

公司尊重和维护员工的个人权益，切实关心员工身心健康，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建起和谐稳定的劳资关系。2009年公司开展了各种各样的培训学习，不断完善、充实公司企业文化理念，建立了竞争上岗，优胜劣汰的动态用人机制，提高了员工的整体收入水平，开展了丰富多彩的员工活动，为员工创造了良好的生活、工作、娱乐环境。

1、签订劳动合同，保证员工合法权益。

公司认真贯彻执行新《劳动合同法》，与所有员工签订《劳动合同》，保障员工的合法权益。

2、加强员工培训，使员工与企业共同成长

为提高员工专业水平和工作能力，公司采用“送出去、请进来”的培训模式，对每个岗位进行专业技术培训。2009年，公司聘请专业人员或专业机构，分别进行了礼仪培训、营销培训、制造业相关产品知识培训、车间操作技能培训等多项培训，同时开展了管理类、技术类、营销类、生产及质量类等专业技能人员外出培训。通过组织员工培训，调动了员工的积极性和工作热情，提高员工的工作能力，培育了一批管理团队、科研团队和技术团队。

3、提高员工薪资水平，激发员工积极性

公司建立了较为完善的薪酬考核体系、激励机制及人才选拔机制。2009年，公司面对金融危机的影响，积极改善员工薪资水平和福利待遇，坚定了员工信心，有效激发了员工的积极性。公司实行以市场为导向，以岗定薪、以绩效定奖金的薪酬政策。公司的薪酬体系兼顾内部公平和外部公平，同时在奖励政策上注重员工报酬与员工绩效表现相匹配。

4.关爱员工健康安全

公司非常重视员工的安全生产和劳动保护，定期组织员工进行安全教育培训，定期发放劳动保护用品，提高员工安全生产意识和自我保护能力。公司不断改善工作环境，居住条件、优化生产作业现场，定期对特殊岗位员工进行体检，从根本上提升员工的职业健康水平。

公司积极关心员工生活。为丰富员工业余文化生活，公司不定期组织篮球、乒乓球等体育比赛；每年组织大型迎春联欢会，以歌舞、小品等方式展现员工奋发向上、积极进取的精神风貌；开展纪念党的生日等党员活动，发挥党员先锋模范作用。通过举办丰富多彩的娱乐活动，陶冶了员工情操，增强了员工的凝聚力和向心力。公司特别关注外地员工的生活，为外地员工提供单身公寓，并设有健身房、篮球场、网球场、乒乓球室等设施，丰富了员工的业余生活。

5、发挥工会桥梁和纽带作用，维护员工权益

公司建立了职工监事选任制度，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，通过职工代表大会对公司重大事项听取员工的意见，维护员工合法权益；工会平时深入基层了解员工的思想动态，受理员工投诉、倾听职工的心声，设立了员工建议箱，出刊《凯乐文学》、《凯乐报》等刊物，拓宽员工交流、反馈意见的渠道。公司每年定期开展向困难员工、离退休老员工送温暖活动，帮助他们解决困难，体现了公司对员工的关怀和人性化管理。

三、保护供应商、客户和消费者权益

1、公司秉承“以人品铸产品”的诚信经营理念，视产品质量、优质服务为企业的生命。公司始终坚持以质量求生存，以效益谋发展，恪守诚信，服务一流，以客户的满意作为我们最大的追求。公司从原辅料采购、生产、仓储、物流等全过程实施质量控制，确保质量安全可靠。公司通过 ISO9001、

ISO14001 等管理体系认证，认真执行严格的标准体系，为消费者提供满意的产品。

2、公司设立了采购、销售等职能部门，负责供应商、客户等相关利益者的管理、信息回访、听取意见和建议等工作，处理利益相关者的投诉；为提升营销服务的质量，制定和完善了《营销制度》等一系列销售管理制度，提高了销售人员的综合业务素质，在开展业务同时向客户提供全面、优质的服务。

3、公司坚持“双赢”的原则与供应商建立战略合作伙伴关系，通过完善采购流程和机制，建立供应商考评体系和信用评级体系，贯彻物资采购招标制度，实现供应商优胜劣汰，逐步与其建立长期稳定的战略合作关系。

四、环境保护和可持续发展

公司坚持科学发展观，注重节能减排和发展循环经济，积极贯彻国家节能减排政策，打造“资源节约型、环保友好型”企业，实现可持续发展。

1、建立完善的环境保护机制，制定了《环保验收管理制度》等相关制度，并通过 ISO14001 环境管理体系认证。公司污染物废水经过处理后符合国家的环保标准，并进行了循环使用。

节能降耗技术改造和节能技术推广财政奖励。

2、在节能降耗技术改造上大胆创新，加快废旧料的综合利用。公司制造业部分原材料主要来源是从石油中产生，通过加快回收，提高综合再利用率，不但具有节约资源的意义，而且具有国家发展的战略意义。公司 PE 废旧塑料的再利用以及开发的 MDPE 室外光电缆用护套料、ABS 注塑抗冲粒料，HDPE 高延伸率粒料等一系列产品，广泛应用于光电缆护套，抗冲注塑件等产品中，获得良好的经济效益。2009 年，公司在节能降耗技术改造和节能技术推广上取得突出成绩，获得当地政府多项奖励。

五、积极参与社会公益事业

公司在生产经营过程中积极参与社会公益事业，为地方经济发展和社区繁荣积极承担一份社会责任。

1、公司诚信经营，依法纳税，支持地方经济建设作出较大贡献。

2、公司积极组织及参与社区活动，实现企业与社会和谐互动。多年来，公司积极参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会活动，并安排专人协助当地开展好各项公益活动，促进公司所在地区的和谐发展。

3、积极参与教育事业。通过在当地中学设立奖学金等形式，奖励品学兼优学生，激励他们好好学习，将来成为社会栋梁之才。多年来，享受凯乐奖学金的学生达数百人。

2009 年，公司虽然在履行社会责任方面做了大量工作，但离我们的目标还存在一些差距。2010 年，公司将一如既往地把社会责任作为企业一项应尽的义务，积极响应国家发展低碳经济，节能减排，建设资源节约型、环境友好型社会的政策，加大对节能降耗产品研发，进一步提高公司发展的质量和效益，为建设和谐社会，承担更多的社会责任。

湖北凯乐科技股份有限公司

2010 年 4 月