

沈阳银基发展股份有限公司2008年度 社会责任报告书

前言

《沈阳银基发展股份有限公司2008年度社会责任报告书》（以下简称“报告”）反映和披露银基发展2008年度在落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，对公司股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者积极承担相应社会责任的总体情况报告。本报告主要集中回顾公司2008年度在从事经营管理活动中，对上述利益相关者所做的工作、存在的差距及拟采取的改进措施和公司未来在上述方面的计划。

一、公司概况

公司从1998年“辽物资”脱胎换骨重组以来，经过十年的发展，公司现已成为辽沈地区近年来规模经营、高速成长的企业之一，不但在经济效益方面获得了投资者和社会的认同，而且在积极承担社会责任，落实可持续发展及科学发展观，公司与众多的利益相关方，如政府、员工、消费者（业主）、银行、建设商、中介服务机构等建立了相互支持信任、互利友好的合作共赢关系，承担了大量的社会责任，创造了良好的社会效益，得到了社会各界的广泛认同。公司已连续六年成为沈阳市的纳税大户，被评为沈阳市“纳税A级企业”，“沈阳纳税五十强企业”，“辽宁省纳税百强企业”；2006年9月，在国家税务总局组织的“中国纳税百强房地产开发企业”统计中排队名第47位。连续两年被由国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构组成的“中国房地产TOP10研究组”评为“2005中国房地产百强开发企业”和“2008年中国房地产百强开发企业”。2005

年公司入选中国沪深300指数样本企业，2008年入选深证100指数成分股。

二、公司愿景与承诺

1、我们对社会责任的认识

我们认为，上市公司是社会公众公司，因而也是社会责任公司，这不仅是由上市公司的定位决定的，也是社会发展的客观要求。因此，上市公司要积极承担社会责任。公司应在追求经济效益、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、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

2、我们的愿景与承诺

我们将企业社会责任作为公司的重要价值观，公司的愿景是“建设和开发绿色生态的精品社区”，不但致力于为股东创造价值，也为客户、供应商、员工及社会其他相关人士谋求福祉，同时，我们尊重和保护环境，在力所能及的范围内，积极参加所在区域的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动。公司在日常的经营管理活动中始终坚持上述原则，公司开发的项目“地王国际花园”和“五里河·东方威尼斯”现已成为沈阳市知名的环境优美的精品社区。五里河·东方威尼斯项目被评为全国最具影响力的十大社区之一，并被沈阳市政府授予“沈阳市生态环保模范小区（A类）”。

三、履行企业社会责任，积极参与公益事业

1、公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高。公司已连续六年为沈阳市的纳税大户，被评为沈阳市“纳税 A 级企业”，“沈阳纳税五十强企业”，“辽宁省纳税百强企业”，2008 年度纳税 12548 万元。

2、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，公司始终与业界及不同社团保持良好沟通，充分发挥公司内部当选人大代表和政协委员的作用，广泛与社会群体保持紧密联系合作，

多渠道主动收集地方政府和社区意见，走访联系社区成员，开展各式各样的社区服务和各种公益活动；了解和听取股东、客户、权人、供应商、消费者、投资者对公司的想法、意见、建议和期望，妥善处置投诉，共同维护和改进关系，促进社区和谐。被公司所在的沈河区授予经济发展突出贡献单位。

3、弘扬良好社会风尚，奉献爱心，回报社会。一是，通过沈阳市沈河区爱心慈善总会向沈阳市启智学校捐赠20万元，用于学校教学设施的改善；二是，积极开展赈灾捐款活动，多次发起捐款捐赠活动，在汶川大地震灾情发生后，公司迅速行动，组织捐款救灾，2008年5月17日，公司通过沈阳市慈善总会向汶川灾区捐款人民币20万元，同时，公司员工捐款超过人民币31万元。同时公司被沈河区政府授予尊师重教先进单位。

4、积极开展扶贫济困活动。从2007年开始，公司针对贫困农村开发扶贫工作。康平县小齐村位于康平县北部，全村1180人，300多户，耕地5500亩，人均年收入2800元，只勉强解决温饱问题。公司立足村情，采取了针对性扶贫解困措施，将扶贫的立足点放在帮助每个村民脱贫致富，经过实地考察、摸底，根据小齐村自身条件并结合当地农业发展特点，确定了发展养鹅致富的思路，我们亲自到市场上挑选优质鹅雏，按照每人20只发放给每位村民，并进行跟踪服务，聘请专业技术人员到现场进行专业技术指导，安排科学养鹅知识讲座，并为村民培养了一支专业骨干队伍。同时，我们帮助小齐村修建公路，改善落后的基础设施。经过一年多的实施运作，扶贫工作取得了明显成效，改善了当地群众的生产生活状况，使小齐村人民迈向脱贫致富奔小康的道路，有力推动了新农村的建设发展。公司被沈阳市政府评为扶贫先进单位。

四、保护股东及债权人权益

报告期内，公司从完善公司治理和内部控制，加强投资者关系管

理等方面入手，充分保护公司及债权人权益，公平对待投资者。召开股东大会程序规范，并选择合适的时间、地点，尽可能采用网络投票的方式，方便股东尤其是中小股东的参与；不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；利润分配方面，公司充分考虑到投资者权益，在2007年和2008年，公司均实施了高比例的分配政策，两年总计向股东分配利润47,307万元；公司能及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，配合债权人了解公司有关财务、经营和管理等情况；进一步加强投资者关系管理工作，针对投资者关系管理中存在的薄弱环节，丰富和完善了公司的网站功能，建立网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，与投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，保证投资者关系的健康、融洽发展。

五、加强职工权益保护，实现员工与公司共同发展

1、公司根据《劳动法》依法保护职工的合法权益，建立和完善公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，按国家规定和标准建立了完整的包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，所有在册员工均签署《劳动合同》，办理社保手续和医疗保险。完善了薪酬体系，将激励机制引进薪酬管理，在保证基本工资收入的基础上，将员工业绩与奖励工资挂钩，多劳多得，极大地调动了员工的积极性和创造性，保证了劳资关系的和谐稳定。

2、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，对职工进行劳动安全卫生教育，每年均定期组织员工体检，同时，十分重视项目施工安全，全年没有发生劳动安全事故。

3、公司积极开展职工培训，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。公司已依据《公司法》和公司章程的规定，建立起职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

六、开展治理商业贿赂专项工作，保护供应商、客户和消费者权

益

根据国务院办公厅《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》及辽宁证监局相关文件的精神和要求，依照公司制定的开展治理商业贿赂工作方案的要求，公司深入开展了治理商业贿赂专项工作。公司董事会、经营管理层、各部门及子公司认真贯彻落实相关文件精神，制订实施方案，组织召开会议，对治理商业贿赂工作进行动员和部署，要求公司的员工，特别是中层以上管理人员积极参与到治理商业贿赂专项工作中去，坚决纠正和杜绝在生产经营管理工作中的不良行为，并加强员工的廉政教育，从完善管理制度、加强内控等方面，根除商业腐败的发生。

七、环境保护与可持续发展

公司所有建设项目均依据程序编制建设项目环境影响评价报告书，在取得政府所有相关许可批文后开工建设。一直以来，公司开发项目均严格遵守国家各项要求与标准，从未发生因破坏环境、污染环境受到政府处罚的事件。

在项目开发时，从施工、现场管理等方面要求承建单位、物业管理及业主动力合作，做好环保工作，确保环保方法与措施得以落实执行。公司各个开发项目在施工过程中，因地制宜制定实施各项环保措施，如合理安排施工程序和时间，对施工现场采取有效措施进行隔离防尘，降低和控制噪音污染，并以安全的方法减少废物和收集废物，尽量减低空气污染和减少用水，保护环境。同时，积极鼓励环保采购，在项目开发的各个环节和社区基础配套设施上均采购环保材料。

公司督促和培养公司员工树立节约使用资源和循环使用资源的意识和行为，公司内部推行废物回收利用，包括报纸、纸张双面使用、旧办公用品、电子设备等。公司所管理的住宅物业亦实行废物分类措施，倡导人与环境和谐发展。

八、社会责任履行状况存在问题及整改计划

在过去的一年中，公司尽管在公共关系和公益事业、股东和债权人权益保护、职工权益保护、环境保护、职工保护、治理商业贿赂等方面履行承担社会责任做出了一定成绩，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》的相关规定仍存有差距，主要体现在公司自愿性披露社会责任履行意识不强，对社会公益事业方面的支持仍有进一步增加的空间。为此，公司将在今后的经营管理中，积极履行社会责任，创建和谐企业。对自愿性信息披露的事项，积极予以披露，为投资者提供更多的信息，使投资者对公司的经营管理情况有一个更加全面、理性的认识；在力所能及的范围内，增加社会公益的投入，积极参加当地的教育、文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司和区域经济的和谐发展，为和谐社会建设作出应有的贡献。

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2009年2月7日