

2009 年度沈阳金山能源股份有限公司 履行社会责任的报告

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。

第一章 前言

一、《2009 年度沈阳金山能源股份有限公司社会责任报告》（以下简称“社会责任报告”或“报告”）是沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“金山股份”、“公司”）对 2009 年度履行社会责任情况的初步总结、梳理，报告的信息和数据来自金山股份及所属的全资、控股、合营及参股公司及以前年度公开披露的信息。

二、本报告着力阐述了公司在 2009 年全面落实科学发展观、构建和谐社会，推进社会经济可持续发展中的具体行动，表现了公司一贯依法经营、规范运作、科学管理、追求企业可持续发展与和谐社会建设相统一的价值取向以及对社会责任的追求。

三、本报告总结和反映了公司在生产经营及项目建设过程中，保护股东和债权人的利益、保护职工的合法权益、保护利益相关方的权益、保护环境、支持社会公益事业等方面所履行社会责任的实践。评估社会责任履行情况，查找差距，制定整改措施。

四、本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条：“公司从事经营活动必须遵守法纪、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”的原则，根据公司履行社会责任的报告编制指引，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，体现公司对社会和环境承担的责任，以期实现企业与社会可持续协调发展。

第二章 公司社会责任实践

一、股东和债权人权益保护

1、公司建立并完善公司治理结构，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。在此基础上，结合中国证监会“上市公司专项治理活动”，公司持续深入进行治理活动，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，从根本上切实保障公司股东和债权人的合法权益。

2、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《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》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。

3、保护投资者特别是中小投资者的利益是上市公司的基本责任。一方面公司严格执行中国证监会的规定，建立健全信息披露管理制度，持续自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，不进行选择性信息披露，公平对待所有股东和投资者。另一方面，公司不断加强投资者关系管理，保证投资者与公司之间沟通交流渠道的畅通；公司股东大会的召开，尽量合理安排时间，提供包括网络投票、独立董事征集投票权在内的表决方式，通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权来保障股东及投资者的合法权益。

4、公司一贯重视对投资者的合理回报，并根据中国证监会的相关规定，在《公司章程》中明确制定了积极稳健的利润分配政策，从制度上落实回报股东的机制。上市以来，公司采取现金分红、派送红股和资本公积金转增股本的方式，给投资者实实在在的投资回报。

5、上市至今，公司控股股东积极支持公司规范运作、稳健经营，从未发生过控股股东违规占用公司资金或公司违规为控股股东及关联公司提供担保的事项。为防患未然，公司通过《公司章程》，明确了控股股东对公司应尽的义务和不得利用控股股东地位损害公司和社会公众股股东的利益。同时，明确了对公司

董事、监事和高级管理人员的相关违法违规行为的相应惩处措施。

二、职工权益保护

1、学习贯彻《劳动合同法》，保障职工合法权益，稳步推进人事制度改革，提高员工的工资福利待遇，充分调动广大员工积极性。为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，建立相对合理的收入分配制度，让员工享受企业发展的成果，激发员工的工作积极性，实现员工与企业、社会的和谐发展。

2、建立健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，加强对职工劳动安全卫生教育，保障职工劳动安全。定期组织员工体检，减少职业危害，为职工创造健康、安全的工作和生活环境，减少职业危害，杜绝劳动安全事故发生。

3、积极开展职工教育培训，促进员工全面发展。公司注重员工培训和职业规划，支持员工参加业余进修培训，为职工发展提供更多机会；组织专业技术人员参加专业知识继续再教育，为新员工举办岗前培训。

4、关爱员工，扶危济困。公司通过对在职和离退休职工的调查走访，建立困难职工档案，春节期间，公司党政工领导对公司困难职工、离退休职工、生产一线职工等进行慰问。公司领导还经常下基层与特困职工、生产一线职工及离退休人员进行座谈，为职工排忧解难。

5、健全以职工代表大会制度为基本形式的职工民主管理制度，建立职工监事制度，涉及生产经营、管理及职工工资、福利方面的重大事项交职代会审议。同时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。

三、环境保护和安全生产

1、电力行业是节能降耗和污染减排的重点领域，随着电力行业的快速发展，电力结构不合理，特别是能耗高、污染重的小火电、小热电机组比重过高，已经成为制约电力行业和城市节能减排、健康发展的重要因素。2005 年，公司充分认识到未来城市将大力发展热电联产、集中供热的产业发展趋势，以及关停小火电机组的重要性和紧迫性。围绕企业的发展战略，公司积极响应国家在“上大压小、节能减排”的政策及相关鼓励开展热电联产政策，根据《国务院批转发展改

革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》、《辽宁省关停小火电机组发电权交易暂行办法》的规定，在沈阳市及丹东市率先启动了《沈阳金山热电厂（2×200MW）“上大压小”扩建工程》及《丹东金山热电厂（2×300MW）“上大压小”新建工程》项目，上述项目已于 2009 年分获国家发改委核准。

沈阳金山热电厂将建设 2 台 20 万千瓦国产循环流化床燃煤热电机组，安装高效布袋除尘器，并预留烟气脱硝装置。项目建成后将实现 900 万平方米供热能力及 147 吨/小时工业供汽能力，相应拆除供热区域内 109 台分散供热、供汽小锅炉，关停辽宁省内 17.1 万千瓦小机组，年节约标煤 6.17 万吨，减少灰渣排放量 3.23 万吨，减少硫化物排放 641.73 吨，减少煤场、灰渣场占地 2.23 公顷。

丹东金山热电厂将建设 2 台 30 万千瓦国产亚临界燃煤热电机组，同步安装烟气脱硫装置。项目建成后将实现 1350 万平方米供热能力，相应拆除供热区域内 408 台分散供热、供汽小锅炉，关停辽宁省内 24.1 万千瓦小机组，年节约标煤 15.2 万吨，减少灰渣排放量 5.1 万吨，减少硫化物排放 1498 吨，减少烟尘排放量 3177 吨。

上述项目建成后将极大改善当地现有环境状况，减少污染物排放、节约一次能源，实现废水综合利用，为建设资源节约型、环境友好型及落实科学发展观、构建和谐社会的贡献。

2、在可再生能源中，风力发电是世界上公认的最接近商业化的可再生能源技术之一。风力发电不消耗矿产资源，发电过程对环境没有破坏影响，在强调可持续发展、保护环境的今天，风电已经成为人们普遍欢迎的清洁能源。

为提高清洁能源在公司装机容量中所占比重，适应电力行业未来发展的需要，根据国家《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源法》，公司充分利用东北地区风能资源丰富，风电场地形平坦，交通方便，没有破坏性风速，有利于大规模的开发风电场的优势，积极开发风力发电项目。公司在辽宁康平、彰武分别建设并已投入运营两处合计 4.93 万千瓦风力发电场，是上市电力公司中最早拥有风电项目的公司。项目建成后与同等规模的燃煤发电厂相比，预计每年可节约标煤 36334 吨，减少向大气排放粉尘及杂质 6717 吨、二氧化碳 23806 吨、二氧化硫 765 吨、氮氧化物 1449 吨。公司将继续秉承“发展绿色能源和新能源，着力扩大风电规模”的发展战略，持续大力开发风能、生物能等清洁能源。

3、为了消耗煤矿开采及煤炭洗选过程中排弃的煤矸石及劣质煤，达到既节约能源、改善环境，减少二氧化硫和粉尘污染，实现资源综合利用，打造循环经济产业链。公司在阜新市及葫芦岛市南票区相继建设并运营了煤矸石综合利用热电厂。

2007 年 6 月公司的控股公司阜新金山煤矸石热电有限公司煤矸石热电厂新建工程 2 台 13.5 万千瓦和 2 台 15 万千瓦循环流化床供热发电机组全部竣工，投入商业运营。工程投产后达到年供暖 300 万平方米、供工业蒸汽 120 吨/小时的能力。年消耗煤矸石约 155 万吨。

2009 年 1 月，国家发改委核准了公司的辽宁南票煤电有限公司煤矸石热电分公司煤矸石综合利用二期工程，同意建设 2 台 15 万千瓦循环流化床湿冷煤矸石发电机组。工程投产后达到年消耗煤矸石约 88.8 万吨。

由于循环流化床锅炉具有燃料适应性强、燃烧效率高，脱硫效果好、污染物排放低，负荷适用范围广、不投油稳燃负荷可低至额定功率的 30%，灰渣综合利用率高等特点，是国家鼓励和重点推广的炉型，符合国家产业政策。

上述项目的投产及建设符合国务院国发（1996）36 号文件“国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用意见的通知”和八部委资【1998】80 号“关于印发《煤矸石综合利用管理办法》的通知”精神，符合我国的综合循环利用资源产业政策。解决了当地煤矸石长期堆存，占用大量土地，造成自燃、污染大气和地下水水质等问题，废物利用，促进了原有矿区生态的恢复和改善。同时，发电燃烧后形成的炉渣和粉煤灰，除少部分销售给水泥厂作填充料外，大部分用于制作煤灰渣砖。实现了以利用综合利用煤矸石发电为主，以灰渣回收再利用开发新型建筑材料为辅，形成了煤矸石—环保发电—灰渣砖（水泥填充料）的循环经济产业链条，最大限度地实现煤矸石资源变废为宝和综合利用，实现了经济效益、社会效益和生态效益的有机结合。

4、抓好电力主业安全生产工作，落实安全生产责任制，全年实现无人身伤亡事故，无设备重、特大事故，火灾责任事故、交通事故，全面完成了安全生产责任目标，实现了安全年。

5、公司在本年度生产电量 388,865 万千瓦，供热量 362 万吉焦，在保证经济效益的同时，保障了电网的安全稳定运行，促进了社会的和谐、稳定。

四、公共关系和社会公益事业

公司现有全资、控股及参股公司 11 家。地处辽宁的沈阳的苏家屯区及康平县、本溪桓仁县、阜新清河门区及彰武县、葫芦岛南票区、内蒙古锡盟白音华等资源枯竭转型城市、经济欠发达地区或草原深处。公司做大做强后，依然不忘公司所肩负的社会责任，所在地公司为当地社会经济所作的贡献，不仅仅是每年几千万甚至上亿的税收；还积极为当地安置企业转型后下岗职工、为困难家庭提供临时就业机会、积极投身当地道路、水利等多项基础建设、重点项目，以通过自身发展极大地影响和带动了地方经济振兴。

积极支持、参与社会公益事业，促进公司全面发展。公司在自身发展的同时，社会责任感也在不断深化和加强，所在地公司积极参加公司所在地区的科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，是公司一贯遵循的行为准则；近几年，公司更是通过自身发展，创造更多的就业机会，促进当地人民生活水平的提高，与省内贫困乡结成帮扶对子，2009 年约 140 余户困难家庭得到公司在生产、生活等物质及现金的帮助。

第三章 履行社会责任的自我评估

近几年，公司踏上了资源综合利用、发展绿色能源和新能源、效益稳步提高的快速健康发展道路。2009 年度，在社会各界的关怀、支持下，在公司经营班子、管理团队、全体员工的共同努力下，公司在股东权益保护、公益事业、员工福利待遇提高、商业环境维护、环保等方面做了大量工作。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，诚信经营，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，并不断加强对员工社会责任的培训教育。在履行和承担社会责任方面，做出了一定的成绩，但与全球可持续发展报告指标体系尚有较大差距；公司将在未来的发展过程中不断探索有效履行社会责任的着力点，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展，更好地履行社会责任。

第四章 2010 年履行社会责任的计划

一、强化对股东的社会责任

进一步完善公司治理，认真履行信息披露义务，努力为股东创造价值。同时，加强管理、确保公司健康运营。

二、加强对员工权益保护

- 1、完善公司激励约束机制，为员工发展创造良好条件；
- 2、完善员工教育培训体系，为员工发展创设良好平台；
- 3、努力提升公司效益状况，适当增加员工收入。

三、努力探索，树立履行社会责任的企业文化

履行社会责任，根本在人。树立和落实社会责任理念，需要企业文化的有力保障。努力强化提高员工对社会责任的认识，使履行社会责任、追求可持续发展的意识深入人心，成为每位员工的共同认识和自觉行动，形成讲责任、求和谐的企业文化，真正建立公司履行社会责任的长效机制。

四、高起点、高标准建立可持续发展管理体系

努力实现经济发展、社会进步、环境保护三者的和谐统一，为国家建设环境友好型、资源节约型社会，大力发展循环经济做出更大的贡献。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十四日