

湖北凯乐科技股份有限公司 2010 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。

湖北凯乐科技股份有限公司自上市以来，业务稳健发展，拓展市场的步伐不断加快，内部控制体系不断健全，公司风险防范能力和规范运作水平大幅提高。企业在发展壮大的同时，没有忘记肩负的社会责任：支持国家和社会的全面协调可持续发展，保护环境，节约自然资源，维护股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商利益相关方的权益，积极投身公益事业，实现公司经济效益、社会效益相统一，促进公司与社会、自然的和谐发展。

一、股东与债权人权益保护

1、健全公司的法人治理结构和内部控制体系，形成权益保护机制

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，逐步健全内部控制制度，切实提高规范运作水平，从机制上保护了全体股东和债权人的各项合法权益，特别是保护了中小股东的利益不受损害。

2、认真履行信息披露义务，确保信息披露质量

根据证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系，确保信息披露的真实、准确、及时和完整。保证了股东对公司的重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司没有发生过违反信息披露规定的情况。

3、不断加强投资者关系管理

公司通过上交所建立投资者互动平台、接待投资者来访、及时回复电子邮件、电话沟通、及时披露定期报告和临时报告等方式，听取投资者的意见和建议，回答投资者的咨询，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、行业地位和未来战略，与投资者进行良性互动，并及时向公司管理层和监管机构反馈相关信息。

4、债权人权益保护

公司建立了财务管理制度、内部审计制度、财务付款审批报销制度、资金内部控制制度、销售与应收内部控制制度、成本核算内部控制制度、董事会审计委员会议事规则、项

目投资风险管理制度、对外担保管理办法等一系列内部管理控制制度，确保了公司财务稳健与公司资产、资金的安全，保证了债权人的利益。公司的各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。

二、保护职工权益

1、健全劳动制度和维权机构

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的规定，建立了一系列劳动管理制度，设立了工会职工维权机构，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，解决员工工作和生活上的困惑，从制度上和组织上为维护职工权益做出了保障。

2、不断改善职工居住环境，千方百计提高员工待遇

关注民生、关注员工，树立共同富裕的观念，摆正国家、企业、个人三者利益关系。让员工和企业共同创造财富，共同建设和谐企业，共同享受发展成果。公司遵循“以人为本”的基本原则，依靠职工，关爱职工，教育、帮助职工克服“打工”观念，树立“成员”意识，营造“职工爱企业、企业爱职工”的良好氛围，形成团结向上、共谋发展的良好格局。

3、完善薪酬考核体系

公司建立了合理而有竞争力的薪酬体系和科学完善的绩效考核体系，遵循男女平等、同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正地对待每一位职工，让每一位职工都能得到平等的发展机会，增加员工对企业的认同感和归属感。公司积极稳妥地推进各项薪酬、福利和社会保险制度的完善与创新，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、注重职工的生产安全和劳动保护

公司十分注重对职工安全生产和劳动保护工作，切实履行对职工的安全教育与培训，每位新职工都有安全生产培训和考核，经考核合格之后方能正式入职；公司针对不同工作岗位，每年定期为职工配备必要的劳动防护用品及保护设施，且不定期地对公司生产安全进行全面排查，组织职工参加消防安全应急处理和逃生演练，有效提高职工的安全生产意识和自我保护能力。同时，为公司员工购买了意外伤害保险。

5、重视职工培训

公司高度重视职工的培训工作，设有完善的培训制度，从员工入职就开始进行系统的培训，从企业制度、ISO9000 体系、安全知识、专业技能到管理实务等。在培训运作中，公司将内部培训与参加社会培训相结合，形成多层次全方位的培训体系，在培训中不断提高职工的综合素质，为公司培养优秀职工的同时，也为职工实现其个人职业发展而建立良好的基础。

6、关心职工的生活与健康

公司所有新加入职工必须经过体检，合格方能上岗。定期对特殊岗位员工进行体检，提升员工的职业健康水平。根据职工的身体状况调整合适的工作岗位，通过多种方式提高职工生活质量。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。

7、丰富职工业余文化生活

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。公司设有专门的健身锻炼场所，供职工休闲时使用，处处给职工以家的温馨，体现公司对职工的关心，从而促进了职工集体向心力。

8、重视职工权利的保护

公司依据《公司法》和《公司章程》规定，建立职工监事选任制度，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，成立了职工代表大会，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，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求；通过各种方式和途径，听取职工的意见和建议，构建和谐稳定的劳资关系。

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。

2、加强廉洁从业，长抓反商业贿赂工作

报告期内，公司对中层以上管理人员进行了廉洁从业公开调查，没有发现管理人员违反廉洁从业相关规定的情形。在日常工作中，公司不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，

在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。

3、与供应商诚信合作互利共赢

公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权等法权益，保护其商业机密。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制。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。

4、以客户的最大满意为公司追求的目标

公司秉持尊重客户、客户至上，始终以客户的需求为己任的理念，在服务顾客常规需求的同时，研究开发并实现顾客的潜在需求，最终达到超越顾客需求。公司通过采购、销售、售后服务等职能部门，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；客服人员通过电话、传真、互联网、短信等信息传输载体，为客户提供迅速、准确的信息服务、互联网服务、客户信息反馈与投诉等服务；通过现场服务，为客户解决具体问题，直到客户满意为止；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。

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。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业的环境保护职责，所有投资项目必须符合环保要求，项目可行性研究必须充分考虑环保问题，项目实施必须符合相关标准，努力实现企业与自然和谐共生。

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。

2、节能降耗技术改造和节能技术推广财政奖励。

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、酒业部分废水废料通过技术创新，加快回收，提高综合再利用率，不但节约资源，也降低了成本。2010年，公司在节能降耗技术改造和技术创新、生产工艺创新上取得突出成绩，获得多项奖励。

五、积极参与社会公益事业

1、积极组织及参加公益活动

公司持续关注社会价值的创造,自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐公共关系。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。

2、依法纳税,回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求,长期以来如实申报税额,及时缴纳税款。

3、重视公共关系,主动接受监督

公司在经营活动中,遵循自愿、公平、诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,主动接受政府部门和监管机关的监督和检查,重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

2010年,公司在股东和债权人保护,职工权益保护,供应商、客户、消费者权益保护,环境保护和可持续发展,公共关系和社会公益事业等方面做了一些工作,取得一定成绩,但社会责任履行状况与《上海证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定还存在一定差距。公司在追求经济效益、保护股东权益的同时,不断完善公司社会责任管理体系建设,积极响应国家发展低碳经济和节能减排工作的号召,加大对节能降耗产品研发,把企业社会责任作为一项应尽的义务,以承担更多的社会责任。

湖北凯乐科技股份有限公司

2011年4月