

柳州化工股份有限公司

2009 年度社会责任报告

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。

前言

企业社会责任,是指企业在创造利润最大化的同时,还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方承担所应有的责任。随着经济的发展、社会的进步,企业的社会责任越来越被人们所关注,成为衡量一个企业优劣的重要标准。

《2009 年度社会责任报告》是柳州化工股份有限公司继 2008 年发布“可持续发展报告”以来第二次发布的年度社会责任报告,本报告主要从公司股东和债权人权益保护、客户服务、职工权益保护、公益事业发展、环境保护等方面,真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中,履行社会责任方面的重要信息,以期起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用,加强对本公司的认知,公司也希望通过社会的监督,促使公司在履行社会责任方面更上层楼。

本报告遵循上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等文件的相关要求进行编制。

一、 股东与债权人权益保护

1、 规范“三会”运作

公司注重加强法人治理结构,强化股东会、董事会、监事会的规范运作,严格按照有关法律法规和公司章程的规定召开“三会”和四个专门委员会相关会议,积极发挥独立董事和专业委员会的作用。一是严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事

规则》的规定及其条款召集、召开股东大会，对重大事项采取网络投票方式进行表决，充分保障了公司股东与债权人的权益；二是严格执行《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，合法合规召开董事会议和监事会议，确保公司决策民主化、投资专业化、管理规范化和监督日常化；三是严格执行战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会的相关议事规则，分别行使各自的决策、监督和执行权力；四是严格执行独立董事工作制度，聘请了独立董事，由独立董事担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会的召集人，以保证董事会决策的科学性和公正性，尽可能最大地保障股东权益。通过一系列的规范运作，公司治理水平得到逐步提升，切实保障全体股东和公司的合法权益。

2、信息披露

公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的法律法规规定，认真履行信息披露义务，严格执行《信息披露实施细则》、《信息披露管理制度》，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司的信息披露工作做了严格的规范。在实施过程中，公司本着对投资者负责的态度，一直坚持以真实披露、及时披露、公平披露、准确披露、全面披露为原则，对公司所发生的重大事件、再融资方案、年度报告、中期报告等定期报告及其它临时公告均作了及时、准确、完整、合规的信息披露，保证了广大投资者的知情权，确保所有股东获得信息的对称性。

3、投资者关系

公司认真执行《投资者关系管理制度》，注重投资者关系管理，理顺与投资者的关系。公司积极与普通投资者、机构投资者等建立多种沟通和联系渠道，保持良好的公众信任度。在日常工作中，公司投资融资部门的同志，认真耐心的接听每一位投资者打进的电话，实事求是地回答其关心的每一个问题，并作好答话记录；对莅临公司的机构投资者及股东代表，公司都予以热忱接待，认真回答他们所关心的问题，主动向他们介绍公司的经营近况及发展前景。此外，公司还充分发挥现代信息渠道的作用，通过MSN、电子邮件等途径与投资者进行广泛的沟通，使投资者找到了当股东的成就感，增加投资者对公司的认同感，此外，公司还积极进行广泛的机构投资者推介活动，对重大资本运

作项目，都认真做好宣传推介工作，以一对一、网络路演推介等多种方式与投资者进行深层次的交流和沟通。

4、确保财务安全

公司注重保持稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护股东和债权人的长远利益。公司加强项目资金管理和成本管理，认真抓好财务控制，保持良好的资金链；按轻重缓急程度使用资金，对重大项目资金的统一管理，统一调度，统一平衡，突出重点，确保资金管理和使用相对集中，从而提高资金使用效率；加强生产资金管理，提高生产物资流动的合理性，尽可能提高生产资金的周转率；加强库存资金管理，定期清仓查库，做好原材料、辅助材料及配件合理贮存工作，以增强资金的流动性；严格执行募集资金管理制度，专款专用，促进募集资金项目如期完成。

5、完善内控制度

公司以求真务实、实用高效为原则，不断健全完善内部管理和控制制度体系。严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，建立了规范法人治理结构，按照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》等有关法规的要求，结合公司战略、规划，围绕三会治理、产品研发、人力资源管理、财务控制、市场营销、物资采购、产品制造、安全环保等各个环节，进一步健全和完善公司内部控制体系，制定了符合公司实际情况的《公司章程》和财务、决策、关联交易、信息披露、生产等一系列内部管理控制制度，使公司的各项内控制度的设置更加科学、合理、适宜，更好地指导和约束公司的治理和运作行为。

二、职工权益保护

1、保障职工合法权益

公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》，保障职工合法权益，进一步深化企业改革，稳步推进人事制度改革、完善激励机制，千方百计调动职工的工作积极性。根据公司效益情况，逐步提高职工的工资福利待遇，按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，2009年，公司为职工缴纳医疗保险5,691,055元，基本养老

保险 15,869,548 元，失业保险 256,328 元，工伤保险 1,194,106 元，生育保险 645,268 元，为职工缴纳的住房公积金标准为 12%，为职工缴纳住房公积金 8,802,857 元，职工享受到企业发展的成果，劳资关系日趋和谐稳定。

公司还注重保障职工享有充分的参政议政权利。公司建立了相应的规章制度，确保职工行使合法权利，如职工监事制度、职工代表大会制度、职工代表视察制度、民主评议制度、公司领导向职工代表大会报告工作制度等等。公司建立了职工监事的选任制度，公司监事会现有监事 5 名，其中 2 名是由公司职工代表大会民主选举产生的职工监事，代表职工监督公司的生产经营，并负责反馈由公司职工代表大会广泛征集的各项提案，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

2、维护员工身心健康

公司坚持“以人为本，和谐发展”的理念，善待员工。严格执行国家劳动安全卫生流程和标准，普及劳动安全卫生教育，维护员工身体健康。公司加大在生产岗位采用 DCS 系统集成控制的力度，降低职工的体力劳动强度；不断通过采用高新技术，改善操作环境和工作条件，实现清洁生产，为职工创造健康、安全的工作环境。公司建立健全健康检查管理制度，定期对职工进行体检，减少职业危害，并组织职工办理了互助保险；定期组织职工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，以确保职工的身体健。公司坚持每年为全体职工发放夏季清凉饮料补贴，高温季节为高温岗位派送冰水、绿豆汤等防暑降温食品的传统，体现了公司对职工的人文关怀。公司还通过柳化职工医院，对公司职工社区的个人和家庭提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导的“六位一体”的基本卫生服务，积极开展多种形式的健康教育，开展老年卫生保健、儿童保健、社区康复服务、社区妇女保健等工作。

3、建立科学的考核机制

公司建立合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，在收入和分配上体现按劳分配、多劳多得的原则。收入高低在权限高低、岗位职责、承担风险和责任大小上体现出来，不搞一刀切，有效地激发了全体职工的积极性和创造性。2009 年对分配制度进行了改革，制订了新的工效工资考核方案，重点体现多劳多得，并按岗位的技术含量、

贡献大小、工作的难易和劳动强度进行浮动，此项改革在基层单位广泛听取职工意见，上下多次讨论，反复修改，并经公司第三届第五次职代会审议通过，新的工效工资分配方案施行后，干多干少，技术高低的人收入大不一样，调动了职工工作积极性。

4、丰富职工生活

公司坚持有计划地开展丰富多彩的有益职工身心健康的文体活动，分别举办了春节游园活动、元宵美食小吃一条街、“三八”女职工跳大绳比赛、青工羽毛球赛、全员气排球比、化工岗位报表记录规范化竞赛活动、庆祝建国 60 周年红歌会等，丰富了职工的业余文化生活，增强了企业凝聚力。

5、关注离退休职工的生活

公司关注离退休职工的生活，成立了养老日托服务中心，积极组织老同志参加活动，公司离散退休员工门球队、舞蹈队、武术队，锣鼓队等长年坚持开展活动，还组织好老同志的户外活动和外出参观游览活动，让离退休职工老有所乐。

6、排忧解难送温暖

公司主动做好困难职工的帮扶工作，公司对困难职工定期进行走访和慰问，为职工排忧解难办好事，把温暖送到职工心里，每逢重大节日，公司组成送温暖活动慰问小组，看望慰问因伤病住院的职工，慰问小区级以上劳模、居住在生活区、市区的重病员工，把公司的关怀和温暖送到困难职工心中，还慰问特困户、困难户、孤儿、患重绝症病职工、孤寡老人，并对对口扶持的贫困乡进行慰问。

7、提升职工综合技能

公司高度重视培训工作，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，并鼓励职工自我完善，公司通过对职工实施多种形式的技术培训，并实施科学的考核、鉴定、考评，鼓励职工不断地向高级工、技师、高级技师的等级攀升，同时公司在工资改革中，进一步将技能等级与工资待遇挂钩，进一步拓宽职工职业技能的提升空间，引导职工主动自觉的学习岗位技能和综合技术，促进企业职工整体素质的提高。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司一直注重采购管理、销售管理。按照诚实守信、互惠互利的双赢原则，与供应商和经销商保持良好的商业合作关系，为客户提供诚信服务，确保供应商和客户利益得到有效保障。

1、协调好与供应商的关系

公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的供求关系，为供应商创造良好的竞争环境，推行公开招标，实施比价采购、多级审核、年度审计，杜绝损害供应商以及公司利益的情形出现，公司严格遵守并履行合同约定，与供应商友好协商解决生意往来的矛盾，充分尊重并保护供应商的合法权益，从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权，严格保护供应商及客户的秘密信息和专有信息，公司涉及采购事宜的供应部、原料公司，建立了供应商诚信档案，定期进行供方评介，确保供应商供货的稳定性以及供货质量。公司积极成立反商业贿赂组织机构，有效保障了反商业贿赂工作的有序推进，公司治理商业贿赂工作领导小组以公司领导为组长，并抽调专门人员组成工作班子，在领导小组的指挥下扎扎实实地将各项反商业贿赂工作落到了实处，在公司内形成了共同抵制商业贿赂的良好氛围，到目前为止尚未发现有涉嫌商业贿赂违法犯罪的行为发生。

2、理顺与客户的关系

公司注重理顺客户关系，确立了“以顾客满意为目标，以持续改进创品牌”的公司质量方针，保证给客户提供优良产品。公司运用质量管理体系模式，实行产品全过程质量控制，不定期的实施质量抽查，定期实施内部审核、过程控制审核、产品质量审核，从源头抓质量，严格生产过程中的质量控制，严把产品出厂质量关，实施产品质量责任制，强化质量监督与质量考核，优良的产品质量，既让客户放心，也为公司赢得了荣誉，公司产品硝酸铵、尿素、浓硝酸以及多孔粒状硝酸、工业甲醛，多年来保持广西名牌产品荣誉。公司建立了完善的意见反馈制度以及客户满意度管理程序，对客户的要求或潜在需求随时收集，定期汇总，销售部门还根据所建立信息档案，对重点客户进行定期访问，开展技术服务，了解客户的需求，认真听取客户意见和建议，并对顾客满意调查表中不满意的信息进行统计分析，确定主要原因，提出改进措施、建议并及时整改，力求最大限度地满足客户需求，同时强化售后服务，进一步提高产品质量和服务水平。

四、环境保护和可持续发展

公司进一步加大安全生产和环保工作力度，加强隐患排查治理，不断强化以安全生产责任制为中心的全员管理，促进安全环保工作更上层楼。一是建立健全和完善各项安全、环保管理制度，进一步加强劳动纪律、工艺纪律和设备纪律，认真落实安全环保责任制；二是定期开展重大危险源安全检查，对查出的隐患及时整改；三是严格安全环保考核，加大安全环保巡检与监测工作，由于公司是重点国控污染源监控单位，公司严格按照制定的监测方案、频率对废水、废气、噪声和岗位有毒有害因子进行监测，对超标和造成环保投诉的责任单位和个人，按照公司的环保规定和事故管理规定进行严格考核，由于控到位，在柳州市环保局每季度进行季度性监督监测中，公司的所有监测指标全部达标；六是加强排污口规范管理，做好在线装置现场运行端口的维护工作，公司对各排放口进行了标准化管理，确保四套在线装置与柳州市市环保局联网不掉线，2009年，公司所有在线装置的现场运行端的管理经国家环保部华南中心检查级的现场核查，获得好评；七是认真做好建设项目环保“三同时”工作，公司硝酸⁶系统、浓硝酸新系统及变压吸附等项目已于通2009年过环保竣工验收；八是运行好环保装置，加强对环保装置的运行管理，确保公司循环水装置、污水处理站、变压吸附脱碳、硝酸尾气治理（CDM）项目、循环流化床锅炉、壳牌煤气化装置等环保设施或清洁生产装置的正常运行，使公司污染物实现达标排放，氮氧化物实现了零排放；九是加大研发投入，加速产品升级，公司十分注重研发方面的投入，坚持持续不断的产品创新和技术革新，通过优化生产工艺，加大工艺改进，大大降低了能耗和污染，2009年，公司获得“广西壮族自治区高新技术企业”认定以及由中国石油和化学工业协会授予的“中国化工行业技术创新示范企业”殊荣，公司被广西壮族自治区科技厅列入第一批广西创新型试点企业之一。

五、公共关系和社会公益事业

公司注重对社会的回报。一直以来，公司主动接受并积极配合政府部门和监管机关的监督和检查，并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系，热情做好所有相关政府部门调研、考察的接待任务。公司积极参与社会公益事业，在自身快速发展的同时，积极参加公司所在地的社会公益活动，积极开展“金秋助学”活动，帮助困难学子圆大

学梦。积极参与社会主义新农村建设，选定广西融安县大坡乡作为公司的扶贫对口支援单位，坚持做好对大坡乡的扶贫支援和辅导工作，支援其发展农业生产。公司发挥自身的优势，与社会一起渡难关，2009 年，在化肥价格低迷甚至无利润的时候，公司为保证农业耕种用肥，坚持加大马力生产化肥，支持国家“三农”建设，为社会尽自己的一份力量。

虽然公司在履行社会责任方面做了一些实实在在的工作，也取得了一些成效，但对照《上海证券交易所上市公司社会责任报告指引》的要求，还存在一些差距，公司清醒在认识到，公司社会责任是一项长期的、持续的责任，公司需要树立长期自觉履行社会责任的理念，不断探索有效履行社会责任的方法和措施，以便更好地履行社会责任。因此，公司在今后的工作中，将不断完善公司社会责任管理体系，不断加强与各利益相关方的沟通与交流，主动接受社会各界的监督，继续支持社会公益，积极承担社会责任，促进公司与社会和谐发展。

柳州化工股份有限公司

2010 年 4 月 15 日