

附件二

美克国际家具股份有限公司 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。

美克国际家具股份有限公司经过十五年的发展历程，在实现自身发展并获取收益的同时，始终承担着相应的社会责任，自觉地把企业社会责任融入到公司的发展战略、企业文化、生产经营活动中，实现公司与社会各方的和谐、统一，已成为所有美克人的共识。

2009 年，公司重塑了企业价值观。“专业打造生活品质，创新引领美好未来”是每个美克人肩负的使命，“建世界优质企业，创全球著名品牌”的愿景是公司所有人员共同为之奋斗的方向，“责任、协同、创新、共赢”的核心价值观指引着每一个人的行为。不断增强的社会责任感，成为公司的一种文化，并将持之以恒的持续下去。

本次公司社会责任报告系统反应了本公司在促进社会可持续发展方面、促进环境及生态可持续发展方面、促进经济可持续发展方面等所承担的相应社会责任。

一、保护员工权益，实现共赢

1、员工权益保护

公司始终严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护员工的合法权益。建立了以绩效为导向的激励机制及社会保险、住房公积金等在内的福利体系；建立了完善的劳动保护制度，根据岗位特性为员工配发工装及必要的劳动保护用品，努力为员工提供良好的工作环境；公司根据物价指数、区域特征、劳动用工等实际情况适时为员工增加薪酬；同时，公司通过对员工岗前培训，在岗培训、企业文化培训，不断提高员工的工作技能及对企业的认同感及归属感。

营造亲切、和睦、自由开放的氛围，进行人性化的管理处处体现了公司对员工的关怀：趣味运动会、文艺晚会、亲属答谢会、户外拓展活动的开展，活跃了员工的业余文化生活；休闲、娱乐设施的建设，使员工在工作之余能够得到充分的放松；完善的后勤保障、生日及节日的问候、为返乡过年的员工购买团体火车票，使员工能够时时感受到家的温暖；每年定期为公司员工组织体检，选取并发

放节日福利品，为员工的婚丧嫁娶提供必要的服务，探望慰问生育女员工等，多元化的福利政策充分考虑了员工的需求。这一切无不使员工深深地融入到了美克这个大家庭中，凝聚了员工的向心力，培养了大家的团队协作能力。



员工参加趣味运动会

2、建立安全生产长效机制 保障员工安全健康

公司始终把创“平安企业”作为履行社会责任的首要工作来抓，生产经营活动中始终坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全方针，将员工的人身安全放在首位，强化组织建设，落实安全责任，健全防治措施，做好安全生产。

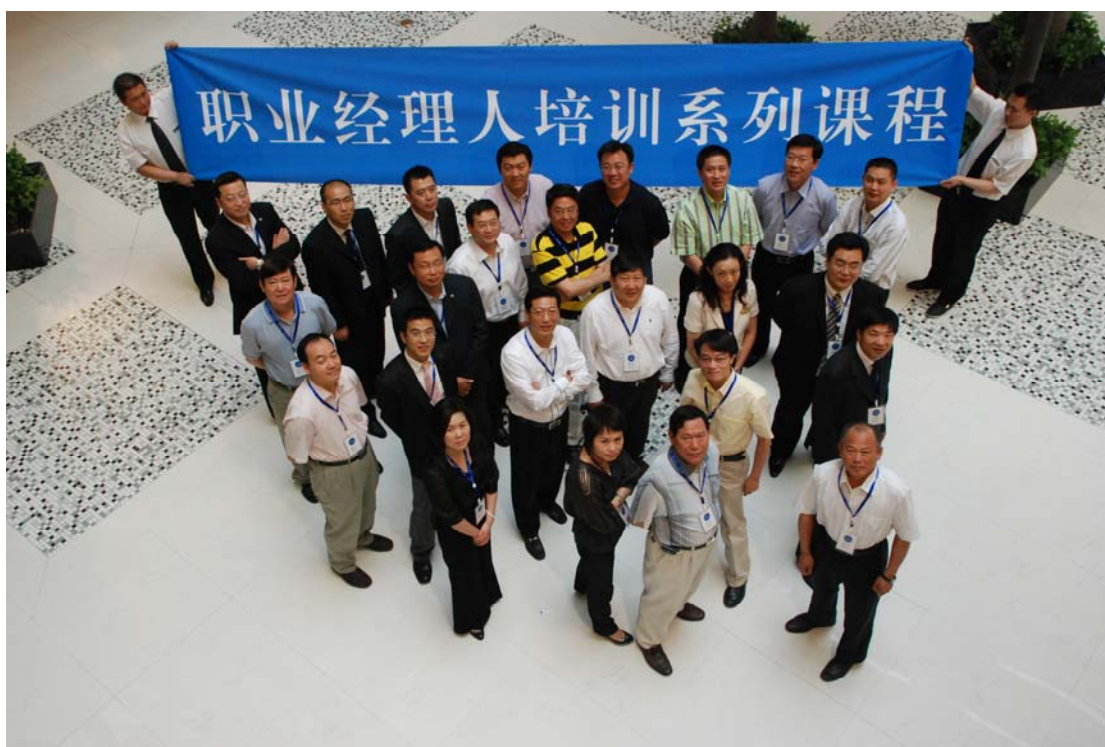
公司每年与各工厂、部门签订“安全责任书状”，将安全和职业健康纳入部门和个人业绩考核，实现安全主体责任的层层落实；开展“安全生产月”、“消防安全宣传月”和“安康杯”等活动，营造安全文化氛围和提高全员安全素质；严格落实特种设备作业持证上岗和员工“三级安全教育”，实现员工100%得到有效的安全培训；加强安全技防设施的投入，应用安全生产新技术，如防火系统的改进，防爆设施的改善等，确保企业平安生产、和谐生产；定期开展安全知识培训、消防安全专项培训并进行消防安全演习，树立防患于未然的安全意识，提高员工的安全生产和自我保护意识；完善应急预案和应急演练，配备必须的应急器材和

设施；重视员工职业健康，每年进行接尘、接毒、噪音的职业健康体检，对现场危险有害因素进行检测，配备符合标准的劳动保护用品；公司日常不间断地进行安全巡检、排查消防系统、消防通道、照明等应急措施，排除隐患、杜绝各类事故的发生，顺利完成安全生产管理目标。

在安全管理方面，公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）安全管理部门于 2008 年被天津市公安局批准集体嘉奖一次；2008 年公司荣获天津滨海新区安全综合治理先进单位；2009 年度荣获天津市“消防志愿者组织先进单位”。2009 年，公司实现全年无重大安全生产事故，确保了企业安全稳定。

3、成熟的员工培训体系

现代企业，需要越来越少的物质资料和越来越多的智力支持。学习，让倡导常变常新的美克在市场风云中快速反应，让崇尚专业主义的美克人与企业共同成长。作为学习型组织，多年来，公司努力在企业内部建立一种职业化的文化氛围。从人力资源管理、再造学习型组织的鱼模式入手来培养训练有素的人，即具有谦逊的个性和坚定意志的经理人。同时加强企业的职业化教育，努力培养具有职业知识、职业技能、职业态度、职业思维、职业心理素质的人才队伍。



美克职业经理人培训

成熟的员工培训体系，为提升公司核心能力及文化竞争力提供了强有力的支

持。培训部具体负责公司的培训工作，组织开展公司培训体系建设、培训与开发管理、高层领导力发展及文化转换培训、以及企业文化的建设，每年根据公司人才发展计划制定并实施人才培训计划。每年公司都会拨出一定的专项费用用于职工教育，完善的培训体系，为员工的职业生涯发展提供了支持，也是公司成长为学习型组织的必要条件。

由培训部组织发行的《美克采风》内部刊物，使员工及时了解企业的动向，也保障了企业文化、重大活动和会议精神等信息的有效宣贯；《美克历史陈列馆》、《企业文化走廊》的设计制作，呈现了美克的建立、成长与发展成就、社会责任等各个阶段各方面的内容，成为企业文化的宣传培训教育基地；而不时开展的各类主题的有奖征文活动，使员工能够畅谈与企业共同发展的感想，增强凝聚力。

美克美家管理学院的成立，代表了美克在打造学习型组织上的一个新的高度。目前国内零售业人力资源的竞争非常激烈，美克美家于运营之初就意识到人力资源的获取难度，因此一直以来非常重视通过系统的内部培训体系对人力资源进行储备训练，并于 2006 年成立了美克美家管理学院。美克美家管理学院主要负责新员工培训、管理培训、专业技能培训、任职能力培训和企业文化培训，起到人才孵化器的职能，在培训、训练业务技能的同时通过营造相互信任的组织氛围，增加员工对公司的情感认可，为希望实现自我价值的员工提供事业的平台，建设一支富于进取，勇于创新的高绩效团队。



美克美家管理学院

4、完善人力资源体系，提供广阔的发展空间

根据公司发展的需要，公司开展了人力资源体系建设和企业文化转换（HR&CTT）项目，项目旨在帮助公司梳理各项人力资源管理政策，建立健全人力资源管理体系。

通过开展 HR&CTT 项目，公司完成了组织优化、部门职能及岗位梳理、核心岗位能力素质模型及薪酬、绩效体系构建工作，以达到支持战略必须具备的组织保障和人力资源保障；新的一年，公司将落实 HR&CTT 项目成果，强化文化的统一和落地，推动公司员工与合作伙伴对集团核心价值观的认同感；将持续运用能力素质模型，建立真正的赛马式用人机制，包括正向的牵引机制、公平公正的激励性薪酬体系、及反向的竞争淘汰机制，形成良性的人才选拔机制，建立后备人才库，搭建涵盖高、中、基层的人才梯队，从而建立高效的人力资源管理机制，营造优秀人才能够脱颖而出、管理者能上能下的富有活力的选人用人的机制，从而推动公司组织和文化变革，完善企业用人机制；建立具有内部公平性和外部竞争性的薪酬绩效体系，真正实现员工双通道发展，实现企业和员工的共赢。



公司启动 HR&CTT 项目

二、股东、债权人及其他相关者的权益保护

在新的历史时期，与社会协同，与客户协同，与伙伴协同，与所有目标一致

的团队成员们携手向前，是企业核心价值观的一部分，只有善于协同的企业，才能让企业的蓝图变为现实。通过协同，达到共赢，即与社会共赢，与客户共赢，在共赢的时代，不仅员工能够与企业共同成长，甚至竞争对手之间也能够通过良性竞争，促进彼此的更好发展。

1、对股东（投资者）权益保护

依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等规定，公司不断完善治理结构，完善内控制度的建设，从董事会经营决策、与大股东的“五分开”、经理层日常管理、经营风险的控制与规范、信息披露等各个环节，规范公司运作，通过开展公司专项治理活动，进一步提升了公司的治理水平，对所有股东做到公开、公平、公正，公司规范运作获得监管部门及社会各界一致好评。

公司充分尊重和维护股东权益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利。公司十分重视投资者关系管理活动，通过电话、邮件、公司网站、现场参观、机构投资者交流会、走访投资者等多种渠道和方式与投资者进行沟通，建立良好的关系。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的规定召集、召开和表决，鼓励投资者参加公司股东大会，充分行使自己的权利，公司每年年度股东大会均有众多机构投资者踊跃参加，在公司重大决策方面充分发挥了作用。



公司 2008 年度股东大会

2009 年，面对出口下滑、内销竞争激烈的严峻经济形势，公司加速业务转型，以差异化保持自己在市场的领先地位，有效抗击了不利经济环境因素给公司带来的影响，有效地保障了所有股东的权益。自上市以来，公司每年实施现金分红或资本公积金转增股本方案，使公司股东获得良好的投资回报。

2、对债权人权益的保护

多年来，公司凭借稳健的经营、诚信的态度、良好的信用与多家银行保持合作关系，从未出现违规记录。公司在日常经营中及时向债权人通报与其相关的信息，切实保护债权人的合法权益不受侵害，获得公司债权人一致好评。本着互利互惠的原则，银行积极主动为公司量身定做既符合公司发展和经营特点、又能有效合理降低公司财务费用的金融产品，提高了公司资金的使用效率，也给银行带来了良好的收益，使公司与债权人利益都得到了保证，实现双赢。

3、对供应商权益的保护

公司制定了《美克国际家具股份有限公司采购流程授权制度》、《美克国际家具股份有限公司供应商评定办法》等制度，建立了供应商档案，规范公司采购系统管理，使采购行为透明化、标准化。公司建立了多渠道的供货机制，通过供应商评估系统，评定合格的供应商，同时以评定的结果作为决定供货份额的重要依据，公司对供应商的开发、评定结果的执行情况进行持续跟踪，在保证稳定供应和高效运作同时，淘汰不合格的供应商、开发有潜质的供应商，保证了供应商寻求合作机会的公开、公平、公正。

通过对供应商的开发、筛选、合作直至建立战略合作伙伴关系，目前，公司已经拥有了一批具有全球竞争优势的、稳定的供应商资源，并与他们建立了稳固的战略联盟关系，形成了统一的价值观和和谐的供应体系。这些工厂已成为公司战略价值链中不可或缺的一部分，与公司组成战略联盟，共同面对市场变化、共同抵御市场风险。供应链联盟的建立强化了公司对产品成本的控制力，同时也最大限度地保证了供应商的利益。

公司诚信经营，尊重各方利益，多年来连续获得“自治区守合同重信用企业”的殊荣。



公司领导与供应商合影

三、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

绿色、环保是公司长期追求的目标之一，改善环境也是公司在发展过程中不断完善的一项重要工作。公司从行业性质及经营产品特性出发，一直致力于环境绩效的改善和提升，提高员工的环保意识，促进环境及生态可持续发展，树立了良好的企业社会形象。

1、节能降耗

公司努力建设资源节约型企业，在研发、设计、制造、运输、销售、服务、回收等各个环节积极寻求节能降耗的途径。

1) 公司及全资子公司天津美克自 2007 年开始对工厂 33000 余支 T8 电感式日光灯进行节能改造，替换为 T5 稀土三基色节能型日光灯。T5 稀土三基色节能型日光灯具有节能性好（节能 50% 以上）、照度提高 20%、使用寿命延长 1 倍（T8 为 5000 小时，T5 为 10000 小时）、汞含量低使得光衰度明显降低、防火安全系数大大提高（灯体表面温度低 1—7℃，整流器表面温度低 49—507℃）的特点，全部更换后，每年为公司节约电费 190 余万元，从而降低了生产成本。

2) 2007 年以来, 公司购置各类变频器 168 台, 部分用于风机变频调速, 在通风需求量变化时能够使风机风量按照需求实时变化, 以降低设备能耗, 其余部分主要用于工件输送过程中的无极调速, 以降低此部分的能耗, 投入使用后, 年节约用电量约 976000 余度, 该项投入取得较明显的环境、经济和社会效益。

3) 公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司积极响应国家号召进行节能降耗, 2009 年投入资金进行店面灯具节能改造, 将店面展示用灯具的白炽灯更换为节能灯、将较大功率卤素射灯改为 35w 射灯灯珠、完成自动灯光控制系统 (C-BUS) 改造、完成部分店面办公室电源控制, 仅半年时间就节约电费近 18 万元。

2、清洁生产

为保障良好的工作、生活环境, 多年来公司致力于清洁生产, 在追求经济效益的同时考虑环境利益最大化。公司全球最先进的专业化生产流水线将环境因素中的诸多因素控制在最小范围内, 提高了材料的利用效率, 减少了废料的产生和排放; 通过自主设计、研发, 在厂区内建立了集中除尘设施, 保证了工人洁净、健康的工作环境; 公司严格控制各类污染物的排放, 对所有环境因素及重点岗位加强管理, 排放的噪声、废水、粉尘等全部达到国家或地方的排放标准; 公司对日常办公、生产中的能源、资源消耗进行严格控制, 做到节水、节电、节油、节纸, 降低物资的耗用; 对公司车辆加强管理, 对汽车尾气的排放加强管理, 排放达到国家“绿标”标准, 减少车辆的漏油、噪声排放和汽油的消耗; 对售后产生的产品包装废物由美克美家店面进行统一管理, 进行有组织的回收, 减少无组织排放; 对办公活动、生产活动中产生的固体废弃物进行分类收集、集中处理, 减少有害固体废弃物排放, 加强可回收废物的回收利用率及降低废物产生率。工厂自 2006 年导入精益生产方式后, 现场 5S 工作在不断完善, 实现了清洁生产。



工厂厂区

3、绿色产品

家具的生产过程不会产生新的污染，在家具生产过程中，主要是通过对原材料的质量控制，以保证家具产品的环保要求。公司使用的原材料均要求符合国家的环保标准，公司产品于 2006 年通过了中国环境标志产品认证，获得了证书，证书号为：CEC-EL-042-029。中国环境标志产品认证是一种国家官方的产品认证，依据标准为 ISO：14024，是中国最高级别的产品环保标志，获准使用该标志的产品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势，是一种企业自愿的行为。

通过环境标志认证的产品，必须符合《HJ/T303-2006》环境标志产品技术要求，《HBC17-2003 环境标志产品认证技术要求——人造板及其制品》、《HJ/T307-2006 环境标志产品技术要求——生态纺织品》、《HJ/T220-2005 环境标志产品技术要求——粘合剂》、《HJ/T 环境标志产品技术要求——水性涂料》、GB/T3324-1995 和 GB/T3325-1995 等标准的要求，同时要求产品的生产企业污染物排放应符合国家和地方规定的污染物排放标准的要求。对木材、金属、塑料、

等原材料都有相应的要求和标准，在行业中只有 20%的企业能够通过此认证。只有具备环境行为优、产品质量优双重特征的产品，才符合环境标志产品技术要求的规定，成为环境标志产品。



工厂生产线

4、发展循环经济

1) 2008 年，公司投资 40 余万元将从美国引进的涂装干式喷台改造成水式喷台，共计 15 组，改造后的水式喷台始终处于水淋环境，大大降低了喷台漆垢的可燃性，具备较强的防火功能。据测算，使用水式喷台，可将 70%挥发到空气管中的油漆废物回收收到喷台水中。可大大降低油漆对空气的污染程度。

2009 年，公司投资 20 余万元建立了两套涂饰废水水处理系统，这两套系统的建立，使废水处理后循环使用，也减少了 80%的自来水使用量。每月节约用水 1000 立方，改善后，喷台向空气中排放污染物的量大大减少，同时实现了废水“零”排放的目标。

通过以上两项技改工作的完工和正常投入使用，公司在环保、安全方面又有了明显的改善和提高。今后，公司将此项工作做为一项持续改进的工作，逐步将其他的干式喷台改成水式喷台，不断改善工作环境和周边的生活环境。

2)为改善工厂员工的住宿条件，建设能够满足 2000 人每天洗浴的热水系统。公司在员工宿舍楼顶铺设了 800 个 ZGF1.5-1 型太阳能热水器集热单元，集热面

积 1200 平方米，辅助电热锅炉 2 台、配套循环水泵及管路系统、配电及自动控制系统。项目整体自动化程度高，便于做到不同环境条件下对太阳能的最大化利用。与从前的传统用燃气方式相比，该项目每年至少节约支出 15 万元。

四、品质管理体系

完善的品质管理体系和科学的品质管理方法是保证产品品质的基础，美克自进入家具制造行业，通过多年的发展建立了完整的品质管理体系。

2006 年，公司在导入精益生产模式的基础上进一步导入了现代品质管理体系（MQM），建立了目前最先进的现代品质管理体系（MQM），共计 13 个项目 26 个程序文件 71 个表单，并通过 13 个项目 26 个程序文件的落实建立了从源头保证到客户服务的完整品质管理体系，形成了美克品质管理“四不原则”：不设计不良品、不制造不良品、不放过不良品、不流出不良品。

公司每年通过大课题完成改善，2009 年第一轮品质课题中，跟踪开展了 8 个品质课题。课题全部通过，这些课题均来自于现场的瓶颈问题，均来自实木工厂，具有代表意义，更具推广价值。

五、产品健康管理

为保证产品健康安全，公司对原材料严格把关，确保产品健康安全。为做好原材料的品质管理，建立了《供应商品质管理评价与改进程序》，对供应商进行评价，评价合格的供应商列入《合格供应商名单》，然后才可采购其原材料，做到从源头控制原材料的品质；为进一步加强产品健康管理，公司下发了《关于保证产品健康安全管理措施的通知》，成立了产品健康安全管理委员会。

公司编制了产品健康安全管理流程，规定了从采购、生产、检验、储存、运输等所有环节的职责和工作流程；公司建立了自己的实验室，能够进行人造板甲醛释放量（包括萃取法和干燥器法）的测试，能够进行软体家具海绵的阻燃测试、家具成品的耐侯测试等重要试验，并定期对检测设备进行校验，保证试验的准确性。在生产过程中，对人造板甲醛采取供应商出厂自检，美克抽检，定期送 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的实验室监督检查的方式控制，做到甲醛释放量稳定、达标；对油漆中的铅含量采取全部送 CNAS 认可的实验室测试其含铅量，保证其符合美国相关法规要求（定期送 CNAS 认可实验室测试）。公司出口美国的产品按照美国的相关法规控制铅含量和人造板甲醛释放量，成品按美国要求做包装测试，在国内销售的产品按照中国国家标准控制有毒有害物质的含量，每年定期送美国和中国认可的实验室做测试。

2007 年 4 月，美国加州空气资源委员会制定了加州甲醛释放量新标准，通过降低合成木制品中甲醛释放量来控制有害气体排放。公司成立了产品安全项目组，专门研究落实美国加州甲醛释放量新法案及美国消费品安全委员会关于家具含铅量的法案，提前准备，积极应对，为公司供应人造板的全部供应商均通过加州空气委员会认可的检测机构（PSI）的认证，并张贴了 PSI 的认证标签。公司内部各个环节从来料检验、加工过程、出货等都建立起控制规范，明确了控制方法及责任人，并由专职人员定期监察，防止物料的混用，保证了出货的产品达到加州新标准要求。针对 2009 年 1 月 1 日执行的美国 CARB 新标准，公司组织供应商积极申请美国消费者安全管理委员会的验厂认证工作，使公司人造板供应商均通过验厂，取得 CARB 证书。

2009 年，美国通过《雷斯法案》，根据该法案，木制品进口商在每次船运进口植物或林产品时都要提供木材合法来源证明，不能提供木材合法来源证明的将受到严厉处罚，这对木制家具的生产经营提出新的要求和挑战，该法案将于 2010 年 4 月 1 日起施行。由于雷斯法案是全美国的通用法律，因此，公司在美国的客人均会要求执行。考虑到执行雷斯法案需要经过大量的数据准备工作，公司为此提前做了大量准备工作，要求供应商提供合法证明文件，同时审核信息的准确性，对材料用量、产地、出货产品明细等大量数据组织监察活动，以满足客户需求，同时为公司争取更多的时间适应此法案。

六、社会公益活动

伴随着公司快速成长的步伐，公司及员工一直致力于回报社会，秉承社会公德，积极参与社会公益活动。

1、通过各项活动扶贫帮困

多年来，公司与控股股东美克投资集团有限公司数次参与自治区扶贫帮困活动，为乌鲁木齐县达坂城村提供扶贫启动资金，向新疆和田地区打井改水工程捐款，持续对和田地区墨玉县等定点帮扶项目提供支持，并捐资建设了村委会，促进自治区扶贫开发项目的整体推进，带动当地经济脱贫；对遭受灾害的地区及时伸出援助之手：公司先后向阿勒泰、塔城等遭受雪灾的地区捐款救灾，响应市政府“送温暖献爱心捐一日工资”活动，支持光彩事业，向新疆喀什地区发生重大地震灾害的巴楚、伽师等地积极援助，捐款建立了“美克光彩小学”并参与灾后重建；向“5·12”地震灾区捐款表示慰问。2009 年，公司为“扶持贫困地区伊吾县经济发展”捐款 12 万元，为和田墨玉县扶贫帮困捐款 8 万元。

2、捐资助学，美克美家启动社会责任项目

1) 2008 年，公司向新疆和静县 4 所小学慷慨解囊，捐赠了电脑，并捐建了电教室，使学校的教育环境得到了改善，学生们可以通过网络了解到外面的世界。

2) 2009 年，是公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司启动“艺术·家”企业社会责任项目的第一年，该项目将被作为一个整体长期的项目去执行。项目旨在关注艺术教育发展，通过对青少年文化艺术培养，培育艺术与设计人才，提升社会整体综合素质和中国艺术发展的国际地位，该项目分别在西安、合肥和都江堰等城市相继启动。



美克美家启动“艺术·家”企业社会责任项目

在支持基础艺术教育同时，美克美家还在包括清华大学美术学院等在内的三所著名高校长期设立“美克美家艺术与设计奖学金”，通过高等院校的教育平台奖励艺术和设计成绩优异的学生，并计划在 2010 年推出艺术与设计类实习生项目，邀请优秀艺术学院在校生去美克美家参加艺术与设计实践活动。

3、维护稳定 慰问群众

安定团结是福，民族分裂是祸，只有社会稳定才能经济繁荣，而作为社会一份子的企业维护稳定则义不容辞。公司历来倡导企业伦理，勇于承担企业责任。在“7·5”事件发生后，公司领导召开紧急会议，部署安排安全工作，保护广大员工的人身安全。在第一时间，公司广大员工行动起来，发扬美克人识大体、明大理、顾大局的优秀品质，踊跃捐款、奉献爱心，公司及员工通过“民族团结互助基金”共计捐款 65.27 万元，用于抚慰受害的群众，慰问广大武警官兵和公安

干警。

“7·5”事件发生后，公司为社区派驻特警及武警们准备了生活用品、休息及住宿场所，配备了基本生活设施，为他们执行任务提供一切便利条件，并在中秋节来临之际向特警和武警部队表示了慰问，以实际行动坚决维护民族团结和首都的和谐稳定，团结一心、众志成城，共同建设美好家园。



为“7·5”事件受害群众慰问捐款

社会责任的履行，不仅需要在危难时刻挺身而出，更需要长期的坚持和奉献。美克人懂得感恩与付出，公司以自身的企业伦理和清醒的社会责任感，用实际行动，践行了企业对社会的承诺。