

附件二：

## 山东南山铝业股份有限公司

### 2009年度企业社会责任报告

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。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）一直认为，企业作为社会的基本经济组织，在社会提供产品和服务，为企业创造利润和保证股东利益的同时，还要在遵守商业道德、安全生产、依法纳税、吸纳就业、保护消费者利益、环境保护等诸多方面承担多维度的社会责任，作为一家有志于品牌经营的上市公司，本公司一直把这种责任深深的融入到企业的经营理念中，勇于承担社会责任，为全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会贡献微薄之力。

#### 概况

本公司成立于1993年，于1999年12月23日在上海证券交易所挂牌上市，本公司是一家致力于铝及铝深加工产品研发、生产的一体化铝业公司，目前已形成了从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-热轧-冷轧-箔轧及铝型材的完整铝产业链。主要从事氧化铝、铝板带、铝箔和铝型材等产品的生产和销售业务。

#### 二、依托完整产业链，保持业绩稳定增长

2009年，受金融危机影响，公司上半年经营业绩与同期相比出现了一定的幅度的下滑，随着国家宏观调控措施的逐步实施，在国家4万亿投资的刺激、铝行业下游需求带动下，氧化铝、电解铝价格得以逐步回升。同时公司凭借完整的产业链，以下游深加工产品的较高毛利率，抵消了部分因上游铝制品价格下跌造成的不利影响。2009年仍然保持了业绩的稳定增长，实现营业收入727,911.24万元，比同期增长0.66%；实现净利润71,481.61万元，比同期增长13.67%。

#### 三、加强组织领导，落实安全责任

公司牢固树立“安全发展”的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，强化落实企业安全生产主体责任，健全完善了以“公司领导负总责、分管领导负专

责、安管人员及班组人人负其责的安全生产责任，形成了人人抓安全、人人懂安全、人人要安全的工作责任机制。

公司突出重大危险源防控，在生产管理过程中确立了多处重点防范部位，实行分级管理、重点监控；开展消防练兵活动，增强应对突发事件能力；强化安全生产教育培训，2009 年公司共培训新职工300余人，常规培训6000余人，特殊工种155人。

2009年公司积极推进“安全标准化”建设，强化培训、加强督导，加大投入、推广技术革新，使公司设备、设施和所有安全生产条件始终保持在安全、良好的运行状态中，2009年8月，公司通过了“安全标准化”验收，达到了二级“安全标准化”企业。

### **增加投入，维护员工权益**

2008 年暴发了全世界范围内的金融危机，大部分企业 2008 年下半年及 2009 年上半年都遭遇了经营上的寒冬，很多公司纷纷实行了减产、停工、裁员，但公司在寻求承受运营成本压力和保留人力资本之间取得了平衡，在危机面前，牢记自身的社会责任，坚持不裁员、普通员工不减薪，而且在对未来有积极预期的情况下，在人才招聘方面实行了“人才抄底”，引进优势企业技术人才，增强公司的人才队伍，提高了公司综合竞争实力。

注重员工培训，通过培训不仅提高了员工的知识、技能，也提高了企业生产效率。2009 年公司加大员工培训投入，采取走出去、请进来的模式，把关键岗位员工派送到同行业优秀企业及国际先进企业进行观摩、学习，同时邀请行业内专家来公司现场授课，而且公司制定了员工岗前安全培训、岗位职责培训、专业技术培训、以师带徒等多种培训模式，培训出勤率达到 95%，切实增强了员工的工作能力和水平，促进员工价值的实现和提升。

公司注重保护员工健康，推行人性化管理，每年安排员工进行定期体检，对于特殊环境例如噪音大、粉尘多等工作环境相对较差的岗位员工除了发放必要的劳保防护设施外，且给予特殊津贴和休养安排。

### **保护环境，珍爱家园**

公司高度重视环境保护，认为环境保护是企业社会责任的核心，认真执行国家相关法律、法规和政策，提高公司环保意识和污染治理水平，积极参与环保活动，构建绿色企业、和谐社会。

建立环境管理体系，提升公司环保意识

公司所有铝产品均已通过了 ISO14001 环境管理体系认证，且公司各下属分、子公司均设立了环境管理机构，并制定了环境管理规章制度和环境风险应急预案，保证了环境管理体系的有效运行。

#### 节约资源，倡导节能降耗

公司先进设备的大量使用，使公司产品成品率以及生产效率得以提高，能源及原材料损耗也得到降低。依托完整的铝产业链和先进技术设备，根据铝产业链运行模式，公司自产电解铝以液体形式供应下游熔铸用以直接铸造铸锭，可减少固体铝金属 1-1.5% 的烧损损耗；另外铝加工环节产生的废铝可运至前端环节进行再利用，生产过程中的损耗进一步降低；09 年热轧、冷轧、铝箔还根据各生产环节特点，通过改进生产工艺、设备改造和加强生产控制等方面，提高了产品成品率及设备使用效率，年可节约成本 1,500 万元；电解铝生产实行了低电压运行的方案，节约了电量，直流电耗与 2008 年相比下降了 1.3%；对炭素厂煅烧车间煅烧工艺进行了优化，通过调整现有的煅烧炉排料机速度，减少了排料机的运转时间，将单台煅烧炉月产量由原来的 1,350 吨提高至现在的 1,500 吨。

热电灰渣系统采用灰渣分除和干除灰工艺，在厂内灰渣库短时贮存后，全部销往水泥厂和砖厂等灰渣用户，用于制造建筑材料。避免了污水和灰尘污染，取得了良好的社会效益。

公司建立起网络化 OA 办公系统，充分利用信息技术手段，推进节约型社会建设。

#### 达标排放、

公司生产废水及生活污水均通过管道进入南山集团污水处理厂处理达标后排放，部分生产废水统一处理后，仍回用于企业继续使用。公司氧化铝生产废水采用物理沉淀法处理，经沉淀池、平流沉淀池去除悬浮物后作为二次利用供水返回生产系统使用，处理系统 SS 去除率 97~98%，COD<sub>Cr</sub> 去除率 60%，净化后水 SS<50mg/L，满足工艺用水对悬浮物的要求，实现了工业用水和排水的封闭循环，实现了废水零排放。

公司热电厂配套建设了静电除尘器、炉后循环流化床干法烟气脱硫设施和旋转喷雾式半干法烟气脱硫设施、布袋除尘器，处理后的烟气分别经 180m 和 210m 高的烟囱排放，所排烟气符合《火电厂大气污染物排放标准》（山东省地方标准 DB37/664-2007）第三时段标准和二氧化硫总量排放指标要求。经环保局核查：2009 年减排二氧化硫 1.75 万吨、减排烟尘 35 万吨。2010 年预计减排二氧化硫 1.8 万吨、减排烟尘 36 万吨。

处理后废气符合《火电厂大气污染物排放标准》（山东省地方标准 DB37/664-2007）III时段标准要求。

公司电解中的氟化物等废气由小块盖板组成的槽罩和风机进行密闭集气后采用氧化铝吸附干法净化技术处理，后经50m高的烟囱排放，净化系统电解槽集气效率98%，全氟净化效率 $\geq 98\%$ 。二氧化硫、COD、工业粉尘排放量分别比2008年降低5.78%、21.24%、5.22%。

公司工业固体废物的处理、处置均符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，处理处置率达到100%。

保护资源，创造绿色生态

公司地处美丽的渤海之滨，南靠南山，北靠东海，寓意“福如东海、寿比南山”，这里风景秀丽、四季分明，公司所处的东海及南山工业区为了涵养水份、保护环境，种植了成片的树林和草坪，公司所在工业园区修筑有多处水库，形成了水相融、库相连的优美环境，而且保障了公司的水源供应，

公司所在社区内建有从幼儿园到小学、中学、职业中专、三类本科学院等系统的教育体系，形成了“三教统筹、五级相连、整体推进、全面发展”的教育框架，保障了公司员工子女的教育权利；为了做到老有所养，老有所乐，设区建有设备一应俱全的公寓式加环境花园式老年公寓全村 65 岁以上的老人可以在这里安享晚年；为了丰富广大干部职工的娱乐生活，社区内建有文化中心、影剧院、老年活动中心；为了改善广大干部职工的医疗保健条件，社区还建有南山医院；为确保员工、居民的生活质量不断提高，社区还建有面粉厂、商贸中心、洗浴中心、纯净水厂等等，为居民提供全方位的生活服务保障。

## 六、依托技术力量，提高产品质量，保护消费者权益

公司一直秉承“质量第一、服务至上”的经营理念，把提高产品质量、加强产品售后服务作为提升企业竞争力的关键要素。公司设有国家级技术研究中心，具有强大的研发能力及较快的产品研发速度，目前技术中心具有中高级人员 600 多人，与中南大学、东北大学、东华大学、天津工业大学、山东大学、青岛大学等多所高等院校以及洛阳有色金属设计加工研究院、中国建材工业研究院等科研院所建立了紧密的技术合作、人才培养关系，联合开发具有市场前景的新技术和新产品。

公司铝产品均已通过 ISO9001 质量体系认证，铝型材还通过了 ISO18001 职管理体系认证、获得了国际铁路工业标准认证，2008 年还获得了南车股份高速列车和地铁型材《产

品、服务供应许可证》资质和西门子（CRH3）动车组项目（时速 350Km 列车）合格供应商的殊荣。

公司十分重视产品质量控制，已形成自检、互检、专检三位一体的质量检验体系，在各生产工序设立了专门从事质量检验人员，专门检验本工序半成品、成品的质量，质量不合格决不允许转入下一道工序；树立增强互检的质量意识，形成下道工序为上道工序把关，上道工序为下道工序服务的质量把关服务机制；专检是指成立专门的检验机构，配备了高素质的检验队伍，专门检验型材的各项性能指标。在严格质量检验体系下，公司保证出厂产品达到 100%合格。并且各下属分子公司都成立了售后服务部，及时回答和解决顾客在产品使用过程中提出的问题，对产品质量进行跟踪，以过硬的产品质量，优质的服务态度取得客户信任，赢得市场。

## 七、重视投资者关系，维护股东利益

### （一）建立健全法人治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规建立完善的治理结构及规范运作的要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层机构，《公司章程》对股东权利做出了明确规定，能够公平对待所有股东和投资者，信息披露公开透明，公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司与控股股东之间严格作到“五独立” 公司控股股东不存在直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。保障了股东、特别是中小股东的权益。

### （二）加强投资者关系管理

公司制定了完善的投资者关系管理制度，通过加强投资者关系管理，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司的治理水平。公司设有证券部负责接待投资者，并落实投资者关系管理负责人；公布公司投资者联系电话、传真、邮箱和网站；及时、完整、准确披露信息，公平对待所有投资者；热情接听回答投资提出的问题，接待投资者来访，通过组织联合调研、网络路演及现场路演等多种方式，积极增进投资者对公司的了解；公司严禁内幕交易和私下披露信息以及损害其他投资者利益行为；保证信息披露的真实、准确、完整；提升公司业绩，回报广大投资者。

自上市以来，公司审时度势，抢抓机遇，通过 2007 年定向增发，实现了双主业向单主业的转型，将原有精纺呢绒业务剥离，形成了极具竞争力的铝深加工产业链，并不断做

大做强，截止 2009 年年末公司营业收入比上市初增长 8.76 倍，净利润比上市初增长 6.11 倍。11 年来，公司累计向股东分派现金红利 43,594.91 万元，占累计净利润的 15.34%。

#### 八、公司社会责任目标

“厚德至善、峰聚成山”，作为一家民营企业，公司一直怀着感恩的心，担负起对社会的责任。作为一家上市公司，公司一直诚信地面对股东和信任我们的投资者，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，公司将一如既往地积极保护职工的合法权益，诚信对待客户和供应商，积极从事社会公益事业，为保护人类赖以生存的环境、社会 and 共同繁荣而奋斗，为国家建设节约型社会，大力发展循环经济做出更大的贡献，在未来我们将以稳定的业绩，回报广大股东。

山东南山铝业股份有限公司

2010 年 4 月 15 日