

宁波联合集团股份有限公司 2009 年度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。

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）以实现企业可持续发展为目标，在经营中追求企业与社会、自然环境和各利益相关方的和谐发展，以实际行动回报社会、关爱自然、保护环境，忠实践行社会责任，创建和谐的社会发展环境。《公司 2009 年度社会责任报告》是根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》等相关法律法规，结合公司在 2009 年度履行社会责任方面的具体情况编制的，以期通过系统概括，发扬成绩，发现不足，进一步提高公司履行社会责任的能力。

一、促进经济可持续发展

（一）规范运作，公司法人治理结构不断完善

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规的要求，不断致力于提高公司治理水平，改善公司治理能力，逐步建立起了一整套科学完善的公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限清晰，公司运作规范高效，有效维护了投资者和公司利益。

2009年，公司根据监管单位的有关要求，继续推进实施了内控制度建设与完善工作。通过调研访谈、风险数据收集、沟通反馈等环节，总部《内部控制手册》、《内部控制评价制度》、《母子公司管控分册》等有关制度已经基本定稿，各分子公司的业务管理控制制度已出具初稿。此外，公司还组织董事、监事及高级管理人员分批参加了2009年度培训，进一步提高了履职能力。

（二）稳健经营，不断创造市场价值。

公司按照稳健经营、可持续发展的经营理念，经过去年的巩固与提高，热电、房地产、进出口贸易三大主业有了新的发展，企业核心竞争能力进一步增强，市场应变及抗风险能力显著提升。2009年，在全球金融危机的阴影下，公司仍取得了营业收入31.42亿元、归属上市公司股东的净利润12680.65万元的良好业绩。

本着积极回报股东的原则，公司制定了相对稳定合理的利润分配政策，让广大投资者充分分享企业持续成长带来的稳定回报。期内，公司实施了2008年度10派2元的利润分配方案，分红额共计6048万元。

（三）诚信经营，打造优秀品牌

公司在经营中始终视质量为企业生存之本，努力保护消费者权益，充分考虑债权人的合法权益。子公司热电公司长期来为区内企业提供优质的电、热服务，在开发区树立了良好的市场形象，2009年，又拓展新增用电项目14家，新增热用户4家；子公司建设开发公司是全国首批承诺“销售放心房”的房地产品牌企

业，长期以来奉行“诚信铸造品牌”和“以诚取胜，赢得顾客；以人为本，服务市场”的经营宗旨。2009年，被宁波市消费者权益保护委员会授予“第九届消费者信得过单位”荣誉称号。经联合国人居环境发展促进会、中国房地产开发商协会、中国企业诚信建设工作协会、中国房地产品牌研究中心等多家结构联合评定，该公司还被授予“第四届中国房地产年会暨2009年度中国房地产行业荣誉表彰颁奖盛典——中国房地产百优品牌企业”；子公司进出口公司，以诚实守信的原则开展各项进出口代理、自营业务，与广大客户和银行建立起了良好的互信合作关系，企业规模不断壮大；分公司戚家山宾馆长期以来以优质的服务品牌在宁波享有良好声誉，2009年“宁波市第九届消费者信得过单位”等称号。

二、促进社会可持续发展

（一）增效纳税

近年来，公司创新发展思路，做大做强主营业务，实现了经济效益与社会效益的协调发展，为区域繁荣发展做出了突出贡献。作为宁波经济技术开发区重点企业，公司遵循业绩为先、增效纳税的经营目标，一直是宁波开发区的纳税大户。2009年，共入库各项税收1.6亿元。

（二）职工权益维护

公司充分发挥职代会作用，实现劳动用工、安全健康制度规范化，建立了员工工资报酬集体协商制度，并为员工提供良好的福利待遇，建立了企业年金制度，为公司员工提供充分的社会保障。2004年以来每年都被浙江省劳动与社会保障厅授予劳动保障诚信单位。公司十分重视员工的安全健康保障，建立了女职工安康保障、大病互助医疗等制度。2009年，面对金融危机的冲击，公司千方百计“维稳保增”，保持一线员工不减员、不减薪，提振职工与企业同心同德、风雨同舟的信心。公司还积极做好扶贫帮困、送温暖工作，去年共走访困难职工5户。

（三）安全生产工作

安全生产是企业生存的根本前提，也是实现科学发展的必然要求。公司积极贯彻、传达国家安全生产法律法规，制定了《宁波联合安全生产与劳动保障实施办法》、《宁波联合安全生产事故应急预案》等相关制度，全面落实安全生产责任制。2009年，公司通过加强政策宣传、全面落实安全生产责任制，进一步加强了安全生产有关工作。去年以来，公司着力于举办各类形式多样的安全生产宣传教育活动，通过安全检查、编写墙报、编印专刊、安规考试、知识竞赛、反事故演习、“党员身边无事故”、“我为安全献一计”、“我当一天安全员”等寓教于乐的活动，努力强化全体员工的安全意识和安全技能。通过责任的层层落实，使公司从整体上形成了一个横向到边、纵向到人的安全生产责任体系。通过各企业安全主管领导和安全干部的努力，集团总部和各下属企业2009年度未发生因工死亡事故、火灾事故和我方主责的道路交通死亡事故，全面完成了集团公司的年

度控制指标。

（四）社会公益事业

在保持企业持续稳定发展的同时，公司还积极投身公益事业。公司是宁波市北仑区慈善总会的理事单位，并建立冠名基金，累计捐助 25 万元。去年，公司又组织广大干部职工开展了“慈善一日捐”和无偿献血等活动。

三、促进环境可持续发展

环境保护是公司生存和发展的重要生命线。几年来，公司严格遵循国家环境保护的相关法律、法规和地方规定，致力于建设环境友好型企业。2009 年度，在公司的积极努力下，节能减排工作取得了新的进步。

按照省、市环保部门的有关要求，子公司热电公司与宁波北仑区人民政府签订了“北仑区‘811’环境保护新三年行动”责任书，承诺在 2009 年 5 月底前拆除 4 台 35t/h 抛煤链条炉，建设 2 台 130t/h 高温高压循环流化床锅炉，并配套建设高效的炉内、炉后两级脱硫系统和静电、布袋两级除尘系统。随着改扩建工程的如期完工，上述任务目标已经全面完成。09 年 8 月中旬，经市、区环境监测站的现场实测，新设备的脱硫效率达到 90%以上，9 月份顺利通过了政府“811”专项治理领导工作组的现场验收。《北仑新区时刊》、《开发导刊》，北仑电视台、电台等多家媒体还对改扩建工程的竣工进行了多次专题采访和报道。在企业环境保护制度建设方面，该公司 2009 年被列为“市级环境监督员制度试点单位”。通过建立健全企业环境管理责任体系，明确各部门的环境管理责任，制定完善企业的环保工作计划和规章制度，有效地增强了企业自主环境管理的能力和水平，并顺利通过了市、区环保的专项验收。

分公司戚家山宾馆积极采取措施，强化能耗控制，通过严格控制中央空调开关、出水温度，客房改用中空玻璃，改进大堂的空气处理器和空调总风管等举措，取得了较好的效果。

2009 年，公司在促进经济、社会可持续发展和环境保护等方面做了较多努力，也取得了不少成绩。在新的一年里，公司将更好地挖掘自身潜力，一如既往地履行应尽的社会责任，维护股东、职工、债权人等利益相关者的合法权益，争取为社会的发展进步做出更大的贡献。