

攀枝花新钢钒股份有限公司

2008 年社会责任报告书

第一部分 综 述

一、企业社会责任

企业社会责任是国际通行的企业道德规则，指企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任。企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要再生产过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。企业社会责任包括：一是企业应该承担并履行好经济责任，为极大丰富人民的物质生活，为国民经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用；二是企业在遵纪守法方面作出表率，遵守所有的法律、法规，包括环境保护法、消费者权益法和劳动保护法。完成所有的合同义务，带头诚信经营，合法经营，承兑保修允诺。带动企业的雇员、企业所在的社区等共同遵纪守法，共建法治社会；三是企业应承担伦理责任，努力使社会不遭受自己的运营活动、产品及服务的消极影响。加速产业技术升级和产业结构的优化，大力发展绿色企业，增大企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责；四是企业应承担慈善责任，大力发展社会事业，支援教育、医疗卫生、社会保障等公共事业，构建和谐社会。

二、企业概况

（一）公司基本情况

攀枝花新钢钒股份有限公司（简称“攀钢钢钒”，股票代码“000629”）

系大型中央企业攀钢集团有限公司的核心企业，也是国内著名的钢铁上市公司。公司具备年产铁 600 万吨、钢 550 万吨、钒制品（以 V_2O_5 计）2 万吨以上的综合生产能力，是国内最大、技术最先进的钢轨生产企业，西部最大的板材生产企业和世界第二大钒制品生产企业，资产及营业总收入均超过 200 亿元，利润稳步增长。

1. 企业精神。艰苦奋斗，永攀高峰。内涵：不畏艰难、敬业奉献、坚韧不拔的奋斗精神；与时俱进、勇于创新、争创一流的进取精神。

2. 企业愿景。打造精品，争做最优。内涵：打造世界钒钢精品基地，争做行业最具竞争力的优秀上市公司。

3. 企业战略。做精钢铁，做大钒业，做强企业。内涵：依托攀西资源优势，用科技创新、管理创新等做精钢铁主业、做大钒产业，持续提升公司综合实力和核心竞争力，推动公司又好又快发展。

4. 经营理念。诚信四满意。内涵：诚信经营，让客户满意，让股东满意，让员工满意，让社会满意。

5. 管理理念。以人为本，人企合一，严字当头，一丝不苟。内涵：以人为本，关爱员工，公平公正、文明和谐；严格要求，严格管理，铁面无私，不徇私情。

（二）公司高度重视企业社会责任

1. 公司具有高度的社会责任感。不管企业规模多大，发展多快，品牌价值多高，如果不注重社会责任，而失信于民、失信于消费者，都可能在一夜之间轰然倒塌。公司高度重视并认真履行企业社会责任，在搞好生产经营工作的同时，充分保障了股东、债权人、职工、供应商、客户和消费

者的权益。狠抓节能环保建设，努力打造环保型企业，加大环境保护的力度，增强企业可持续发展能力。公司大力支援社会公益事业，同时搞好对口扶贫、支援建设等公益事业，创造了良好的社会效益。

2. 公司为国家财政税收做出了积极贡献。2008 年，公司克服南方冰冻灾害、“5.12”汶川大地震、“8.30”攀枝花地震等自然灾害，以及金融危机导致钢铁市场低迷、钢材价格深度暴跌带来的不利影响，生产经营业绩取得了来自不易的成绩，实现利税 9.68 亿元。

3. 公司社会形象不断提升。通过不断的努力，以及社会各界对公司工作的认可，公司获得较多的荣誉，拥有较高的社会地位。公司 2001 年至 2007 年连续 7 年被深交所评为“优秀信息披露公司”，2001 年至 2005 年连续五年获得“四川省质量管理先进企业”称号。曾被评为“最有投资价值上市公司”，入选中国上市公司 50 强和沪深 300 指数股，获得“2006 年度中国 A 股上市公司投资者关系百强”、“投资者心目中最亲切的上市公司”以及“四川省百名诚信纳税人”等荣誉。公司热轧板厂曾被评为冶金部“样板工程”。公司重轨等产品获“2004 年度中国钢铁十大影响力品牌”，“攀枝花”牌铁路用钢轨获“中国名牌产品”，公司 ST 系列冷轧钢板和钢带、汽车梁用热轧钢板和钢带、热轧酸洗钢带等 3 个产品获得“金杯奖”。公司领导获得“行业十佳企业家”、“优秀青年企业家”、“全国企业文化先进工作者”、“优秀工会之友”、“金牌董秘”等荣誉称号。

第二部分 社会责任履行情况

一、股东和债权人权益保护

1. 公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、的

《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，不断健全和完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责和权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作，使公司股东和债权人的权益得到切实保护。董事会对公司负责，对股东负责，集体决策，少数服从多数。董事根据《公司法》和公司章程所赋予的权利独立发表意见，对个人作出的决策和发表的意见承担责任，克己奉公。监事会对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务行为进行监督。经理由董事会聘任，向董事会负责。经理执行董事会决议，负责公司的日常经营管理工作。

2. 公司依据《上市公司股东大会议事规则》的要求制定了公司的《股东大会议事规则》，依法召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利；公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律、法规和公司章程的有关规定，制定了本公司的《信息披露管理办法》，及时披露公司提示性公告和权益变动等公告，有效规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益；公司2001年至2007年连续7年被深交所评为优秀信息披露公司。公司在自身取得成长与发展的同时，坚持与投资者共享公司成长的理念，高度重视和积极回报股东，自1993年成立以来，公司连续多年分红派现，累计分红超过21.91亿元。

3. 公司严格财务管理制度，财务稳健，资产和资金链、现金流安全，未出现为了股东的利益而损害债权人利益的情形。在经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人

通报与其权益相关的重大信息，并按时归还到期借款和上缴税收，保证与相关方良好的合作关系，使公司能够顺利的筹措资金进行投融资项目建设，为公司的长远发展提供了必要的条件，并成为“AAA”级银行信用等级企业。

4. 在公司实施重大资产重组过程中，为充分保护“钢钒债1”债券持有人的利益，公司先后召开债券持有人会议和股东大会，通过了债券持有人最终的利益保护方案为评级并加强担保。

二、职工权益保护

公司劳动用工及社会保障等方面均严格按照国家和各级地方政府的相关法律法规的规定和标准执行，切实维护了职工的各项合法权益。

1. 公司不断加强职工劳动合同管理，切实维护职工的合法权益。2008年，公司结合全面贯彻实施《劳动合同法》的要求，根据《劳动合同法》对劳动规章制度进行了全面系统的清理，对现行劳动规章制度与《劳动合同法》相抵触的内容条款进行修改和完善；同时修订劳动合同文本，并组织公司全体职工换签新版《劳动合同书》，保障公司内部劳动规章制度合理合法，切实维护广大职工的权益，积极构建和谐稳定的劳动关系。

2. 公司工资分配管理较为科学，坚持按劳分配、同工同酬，保障及时足额支付职工工资。根据公司《2008 年绩效及考核通则》规定，各单位通过公开、公平、民主的程序制定了内部绩效考核办法，并经同级的职工代表大会或全体职工审议通过，认真实施内部考核分配。每月召开绩效考核分析会，重大奖励措施均由单位党政联席会通过后实施。单位绩效考核结果在本单位进行公告，车间、科室的分配结果在适当的范围、采取恰当

方式进行公开，班组的绩效考核和分配结果基本实现了张榜公开。保障了内部分配公开、透明，规范了各单位的分配行为。公司每月都按时足额支付职工工资，即使在去年下半年全球金融危机的严重冲击、生产经营非常困难的情况下，公司也没有出现拖欠职工工资的现象。

3. 公司严格执行国家社会保险规定，及时足额缴纳各项社会保险费。公司和职工个人按照规定参加各项社会保险，并按国家和地方政府各类社会保险规定的标准及时足额缴纳社会保险费。公司为切实保护职工利益，每年对职工本人的工资收入进行逐月统计，经职工本人签字确认后作为下年度职工各项缴费工资的基数，经内部自查公司和职工个人均没有发现少缴、漏缴、欠缴各项社会保险的现象。

4. 公司加强员工职业技能培训，促进生产经营安全高效。公司在年初根据各单位培训需求，制定了培训计划，全年组织大工种培训班 2 期累计 820 学时、安全任职资格培训班 10 期累计 128 学时、班组长管理能力提高培训班 20 期累计 1880 学时、其它安全生产技能培训 25 期累计 1448 学时，着力提升公司员工的安全生产综合素质，实现生产经营安全高效。同时还通过技术比武、技能竞赛、技术知识讲座等技术交流活动，积极促进职工对相关技能的掌握。

5. 公司严格执行《职工带薪年休假条例》，鼓励职工带薪休假，切实保障职工享受带薪休假待遇。2008 年共安排带薪休假 26927 人次，带薪休假率达到 95.6%，假期的工资待遇严格按照四川省和公司的有关规定执行。同时加大了职工疗休养力度，全年职工参加疗休养 975 人。公司足额使用福利费，坚持“涉及职工利益的事要认真去办，该为职工花的钱一分

也不能省”的原则，使用好福利费，坚持每月发放工作餐补助 120 元、重大节日发放购物卡共 900 元，并为春节中夜班当班职工发放餐券。建立了困难职工档案制度，全年共帮困救助职工达 135 万元。

6. 公司稳步提高职工收入，特别是 2008 年 11 月、12 月份，在公司经营形势极端困难情况下，公司领导降薪 40%，厂部级领导降薪 20%，但对普通职工基本保证了工资不降。

7. 公司鼓励职工多渠道、多层次文化需求，积极创造丰富多彩的文化形式，引导职工崇尚“忠诚、敬业、睿智、创新”的企业文化理念，培养职工团体合作精神。公司从不干涉职工的信仰自由，尊重职工的种族、性别、年龄等习惯，尊重职工的信仰，从未有歧视行为。

三、供应商、客户和消费者权益保护

1. 公司坚持“为供方创造价值”的理念，与供应商打交道，坚持“诚信、共赢”原则与供应商建立战略合作伙伴关系。公司不断完善各项规章制度，先后建立了《计划管理标准》、《合同管理标准》、《招标采购管理标准》、《采购价格管理标准》、《结算管理标准》、《供应商管理标准》、《合同后评估管理办法》、《网上招标采购规则》、《网上招标监督管理办法》、《科级干部个人重大事项报告制度》、《科级干部离任审计制度》、《员工廉洁承诺书》等一系列管理标准、制度及办法，对规范采购行为从制度上起到了监督和保障作用。

2. 公司与部分供应商签订了《廉洁协议书》，并与部分供应商建立了战略合作关系，形成了供需双方战略联盟。本着供需双方平等、互利的原则，严格按合同法执行，基本形成了良好的供需合作关系。到目前为止，

采购中心在反商业贿赂方面没有出现任何问题。尤其是在 2008 年下半年金融危机时，公司充分大企业风范，及时足额按照合同拨付款项，及时缓解了供应商的资金链风险，帮助供应商渡过难关，赢得了一致好评。公司严格执行《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的同时，制定了《销售部廉政建设“十不准”》，坚决杜绝销售系统商业贿赂，维护客户、经销商权益。

3. 公司视产品质量为企业生存立足之本，建立了完善的质量管理体系，不断提高公司质量管理水平，提升产品质量。通过了北京国金恒信管理体系认证有限公司认证实验室体系通过国家实验室（CNAL）认可委员会认可，测量管理体系通过国家质检总局认可。通过内审和管理评审，过程质量审核，以及日常工艺纪律监督检查，适时监控质量体系、实验室体系、测量管理体系的运行，使三大体系得以持续改进；产品质量信息实现计算机管理，形成原始数据信息的收集、整理、传递、分析、反馈直至决策的管理系统，能够及时识别质量改进的机会，有效实施相应的改进措施；在原料接收至产品出厂的各关键工序建立了近 200 个过程管理点，有效地保证了生产处于受控状态，满足顾客不断增长的质量要求。公司建成了以《质量手册》为总纲，以《管理标准》为骨干，以一系列技术标准和《岗位工作（作业）标准》等为基础的质量管理体系文件，成为推动、指导、检验和改进质量管理体系有效运行的权威性依据，使质量管理体系运行建立在有制度，有依据，有标准的科学、规范的基础之上。质量、测量、实验室体系年年通过了认证机构的监督审核，并得到高度赞扬和肯定。公司开展了关键工序、重点产品质量控制评价，并建立了产品质量信息定期披露制

度，提出产品质量及工艺改进方向，稳步提高质量保障能力。

4. 公司力推“大营销”理念，帮助客户、经销商开拓下游市场，实现共赢。本着“客户和经销商与企业共成长”的理念，让客户和经销商享受与企业共命运、共成长带来的成果，提高积极性，充分保障客户和经销商的权益不受损失。在 2008 年下半年钢铁市场需求低迷，钢铁产品价格暴跌情况下，公司按照合同期限视具体情况对符合条件的客户、经销商实行了价格追溯，降低了客户和经销商的损失，提高了公司在行业内和市场上的声誉。

5. 公司高度重视消费者权益保护工作。坚持个性化服务方针，提供“标准+a”服务，开展售前、售中、售后全方位顾客服务工作。实实在在为顾客解决了许多产品使用过程中的难题，使顾客进一步认可公司产品，同时还无偿为顾客的产品研发和选材提供了大量合理方案和试验，受到顾客的称赞和信赖。公司每季度组织对新钢钒钢铁产品顾客进行顾客满意度测评。近年来，随着公司顾客服务工作的深入开展，顾客满意度不断提升。公司加大了消费者质量异议的处理力度，在产品异议的处理方面本着实事求是、认真负责原则，勇于承担责任，从不把自己应承担的责任推出去。2008 年，公司共处理产品异议 29200.939 吨，赔偿产品异议损失金额 29131027.867 元，为客户挽回了损失，同时公司也赢得了客户的信赖，赢得了市场认可。

四、环境保护与可持续发展

1. 公司坚持科学发展观为指导，不断增强企业可持续发展能力，构建环保型和谐企业。不断加大技改和环保建设力度，2008 年，公司完成投

资 20 亿元用于技改和环保设施建设，同比增加 1 倍多。积极配合市政府“创模”工作，大力推进节能减排项目建设，相继建成并投入运行了几个大型环保项目，对公司污水排放和废气排放进行了治理，实现了达标排放，并顺利通过验收。废水年排放量由 2005 年 679 万吨降到 2008 年 383 万吨，降低近 1 倍。其中 COD 排放量由 2005 年 563 吨降到 164 吨，降低 3 倍。烟粉尘年排放量由 2005 年 7 万吨降到 2008 年 10423 吨，降低 7 倍。烟粉尘年回收量由 2005 年 64 万吨增加到近 100 万吨，增加近 1 倍。

2. 公司不断加强日常环保监管和环保设施的监控。严格执行国家环保法律法规，根据企业实际建立了环境管理体系并定期组织检查评审，按月编制体系运行报告，及时修订管理标准，整改隐患，环保管理有章可循。项目建设中严格执行环境评价与环保“三同时”制度，攀宏钒制品厂扩能、新烧结机建设等项目环保设施与主体设施同时设计建设，有效控制了新污染的产生。认真组织日常排污监测，每年初制订环境监测计划，对所有污染源排放点按规定频次进行取样分析。日常环境监测委托攀钢环境监测站承担，执法性监测由攀枝花市环境监测站进行。公司已有 48 个粉尘在线监测点和 17 个废水 COD、氨氮在线监测点，逐步在环保管理中发挥作用。严格现场排污监管工作，环境污染事故得到有效控制。公司现有 84 个污染源和 108 套环保设施，2006 年建成 13 个视频监控点对厂区重点烟尘排放进行监控，并在不断完善中。从 2008 年开始设立了 2 个环保监督员对各厂进行日常环保督察，促进了环保执行效能的提高。

3. 公司不断加大三废治理，解决了高炉硫排放问题，并且变废为宝将排放的 SO_2 制成了工业硫酸，做到了循环持续发展。工业固体废物综合利

用量由 2005 年 104.8920 万吨增加到 540 万吨，2008 年固废综合利用率达到 91%。

五、公共关系和社会公益事业

1. 公司在力所能及的范围内，对当地的基础建设、环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等给予了必要的支持，促进了当地的经济和社会发展。公司作为当地第一利税大户，对国家和地方财政做出了积极贡献；公司发展的钢铁重工业，涉及到能源、运输、商贸等各个行业，并直接为当地提供近 4 万个就业岗位。从金融危机至今，公司未曾解聘一个职工，为维护当地的未定做出了企业自身应有的贡献。

2. 公司主动接受政府部门和监管机构的监督和检查。支持当地政府开展的“创卫”和“创模”活动，对公司所在地进行了美化治理，并在其中起到了推动作用。积极配合政府部门打击腐败，主动接受当地政府的监督和检查，企地关系和谐，保持了当地的良好社会风气，维护了当地社会稳定与和谐。

3. 响应国家节能减排政策，积极治理环境问题。投巨资集中治理了炼铁厂和发电厂烟气脱硫以及能动力中心排污口，做到了废气、废水的达标排放，为当地的环境保护做出了贡献。同时，每年拿出专项经费绿化、美化厂区，在为职工提供舒适的工作环境的同时，美化了当地的环境。

4. 积极协调、解决公司周边占地农民的生活问题。公司对在发展过程占周边农民的土地除进行不畅通外，还为其子女提供工作就业岗位，为当地乡、村修建公路。为支持占地乡、村发展集体经济，拉设电缆，优惠提供电力。

5. 积极支持当地政府的扶贫、援建项目。配备专人会同攀钢（集团）公司扶贫办公室对当地贫困县、乡、村进行扶贫和援建，由攀钢（集团）公司统一设立转向扶贫基金定点扶贫帮困。帮助发展特色农业，改善了定点帮困贫困人口的生活条件，提高了收入；帮助贫困乡村修建希望小学，资助贫困学生，为降低当地贫困人口比例做出了积极贡献。

攀枝花新钢钒股份有限公司

二〇〇九年四月二十四日