

回顾公司成立 8 年来的发展历程，公司深切认识到：企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、社会和环境的责任；

只有企业、员工、社会、环境和谐发展，才能落实科学发展观，实现可持续发展。公司向社会公布第一份社会责任报告，并将以此为起点，稳健地履行各项责任。

一、股东和债权人权益保护

（一）公司建立并逐步完善公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和法定代表人相互约束的治理结构，组织机构分工明确，职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。

公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。在管理层的领导下，公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式。

（二）公司建立、健全公司治理的制度体系，充分发挥董事会的决策能力，提高独立董事、监事会的监督权威和效能。制定了包括《章程》、“三会”议事规则、独立董事工作制度、专门委员会实施细则、信息披露制度、《募集资金管理办法》、《关联交易制度》、《投资者关系管理制度》等在内的公司治理和内控制度。

公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；股改等股东大会尽可能采取网络投票方式，促使更多的股东参加会议，行使其权利。

（三）加强信息披露的管理，建立良好的投资关系。公司制定和实施了信息披露制度及投资者关系管理制度，建立了公告、电话咨询、企业网站、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，充分利用公司的投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/000962/index.html>），善意地对待每一位咨询者，力争做到信息披露的真实、准确、完整、公平和及时。

二、职工权益保护

公司始终树立“以人为本、安全第一”的安全观念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产管理方针，推行“求真务实”的安全生产作风，实施“严查重罚”的安全生产责任追究制度，努力实现员工无违章、管理无漏洞、设备无障碍，提高各成员单位的安全管理水平。

（一）加强安全生产责任。每年，公司与各生产分厂签订“安全生产目标责任状”。将各单位行政一把手、主管安全生产的副职和安

全员都纳入目标责任中进行考核，增设安全奖励基金，并加大了奖惩力度，充分提高各个管理层面的工作积极性。公司制定了以《安全生产责任制》为核心的安全生产规章制度，同时，公司将事故指标与经济责任挂钩，制定了安全生产考核办法，严格考核兑现。

（二）加强安全检查及隐患治理。公司要求各分厂、部门每季度至少开展一次全面性的安全生产检查，各班组每周组织一次，根据季节变化或针对比较突出的安全问题，随时组织人员进行专业性的安全检查。

（三）加强安全教育。公司致力于形成安全文化，加大安全培训力度，将“增大培训力度，加强队伍建设”作为一项工作重点，不断提高员工的安全生产意识和自保互保能力，努力将遵纪守法和遵章守制变成“我要安全”和“我会安全”的自觉行为。

（四）员工的健康和工作场所的安全始终是公司首要的关切点，涵盖工作条件的所有方面，包括噪声水平、温度、通风、照明的控制。

公司通过加强保安和劳动保护措施，创造安全的工作环境；同时注重对员工的安全教育与培训，如消防培训与演练等。完全执行工伤保险的有关规定，确保因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。

（五）开展各种文体体育活动，丰富企业文化。通过组织各类形式的员工兴趣小组、俱乐部，鼓励员工加强综合素质锻炼；通过举办每年一度的篮球赛、排球赛、烟花晚会和元宵灯会等活动，丰富职工精神文化生活，增强职工的凝聚力和向心力；通过组织员工座谈会，了解员工的工作、生活情况，听取员工意见及建议，为职工排忧解难。

（六）公司依据《公司法》和公司章程的规定选举职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议的形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

三、供应商、客户和消费者权益保护

（一）通过开设客户服务热线、定期进行客户满意度调查等多种渠道征集客户意见，及时了解客户的需求和感受，并针对客户的反馈，尽快做出改进。

（二）开展公司治理专项工作，促进公司规范运作。2007年，公司根据中国证监会关于开展治理专项工作的有关精神，结合我公司的工作实际，围绕中心工作，开展了治理专项工作。公司成立了治理专项领导小组和工作小组，通过调查、摸底，了解公司相关环节的基

本情况，查找并核实工作中的薄弱环节和漏洞，分析原因，查找漏洞，有针对性的提出整改措施，逐一进行整改，确保治理工作不走过场，治理专项工作获得了监管部门的肯定和验收。

四、环境保护与可持续发展

环境问题对公司和公司的利益关系人来说都非常重要。多年以来，公司一直在积极致力于减少对生态的影响。公司的环境目标是减少其产品的能耗，并在市场上向我们的客户提供能源利用效率最高的产品。

公司正积极致力于按环境与健康贯标体系等要求来指导公司的环境保护与可持续发展政策。

（一）通过宣传、贯彻公司环境保护政策，提高所有员工的环境意识，不断提高公司的环境绩效。

（二）公司成功建立起一整套电子化、网络化工作模式，充分利用现代信息技术手段，推进节约型社会建设。公司为员工建立了一个相对应的 OA 号和邮箱，提供邮件收发处理，文件共享平台等功能。

通过系统运作，大量节省了纸张耗费、电话通信费用，而且也减少了用电话、传真等联系方式对公司、社会通信线路和邮政资源的占用。

五、公共关系和社会公益事业

（一）公司鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。

（二）积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。

2007 年虽然我们做了大量的工作，但根据社会责任制度的要求还做的不够。未来，我们将以更大的热情、更切实际的行动、更高远的使命感，稳健地履行必尽之责、应尽之责。

宁夏东方钽业股份有限公司