

宁波华翔电子股份有限公司 2007 年度社会责任报告

企业社会责任(Corporate Social Responsibility, 简称 CSR)是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时,还要承担对员工、对社会和环境的社会责任,包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“宁波华翔”或“公司”)作为一家上市公司,始终追求企业的依法经营、规范运作、科学管理,追求企业的持续发展与和谐社会建设相统一。在过去的一年里,公司遵循可持续科学发展的观点,公司坚持“以质量和创新为主,追求卓越、做大做强、回报股东、造福员工、贡献社会”。

宁波华翔的发展不仅来自优秀的经营管理团队、高素质的员工队伍和先进的企业文化,也来自企业与美好环境和和谐社会的互动,也来自于员工追求小康生活乃至更高生活质量的目标。在这样的思想引导下,公司不仅取得了令人瞩目的经济效益,而且尽己所能,为员工、为社会、为环境改善做出了积极的贡献,为地方国民经济的快速稳定发展发挥出自己应有的作用。

华翔目标:具有自主技术和国际竞争力的汽车零部件总成模块供应商

华翔宗旨:以人为本、以市场求信誉、以创新求发展

华翔文化:包容、奉献、分享

第一章 以发展创新回报社会、回报国家

1、实现企业的快速发展,为地方经济作贡献

近几年,随着我国经济的快速发展,人民生活水平的提高,中国的汽车行业实现了高速的发展,2007 年轿车市场累计销量达到 472.66 万辆,同比增长了 23.46%。在良好的宏观经济环境中,通过公司全体员工的努力,在全体股东和各级政府、监管机构的大力支持下,公司也实现了快速的发展。公司 2007 年度实现营业收入 2,643,248,354.76 元,同比增长 66.75%,实现净利润 143,618,249.05 元,同比增长 43.04%,为股东创造了良好的回报。

公司在实现自身快速发展的同时,也为地方经济作出了自己应有的贡献,2007 年度共为国家上缴税金达 125,379,393.21 元,同比增长 83.31%,成为地方经济的最大纳税单位。截止 2007 年底公司在职工近 7000 人,为解决地方的就业问题作出了自己的贡献。由于公司员工的相对聚集,并兴建了员工生活区,公司所在的乡镇的市容建设快速发展,为地方的新农村和城市化建设做出了一定的贡献。

2、推进企业创新,为社会进步而努力

推进国家自主创新活动,推动国家科技水平的提高,是形成国家核心竞争力的关键,这也是一项国家的重要战略。企业创新是国家总体创新活动中关键的基础与核心部分,企业创新在国家总体创新活动中具有非常重要的地位。

汽车行业是一个技术进步很快的产业,一直以来公司重视科研的投入和科研队伍的建设,公司将自主创新、形成自主技术作为公司的一项长远战略来实施。公司在上海和宁波成立了专门的设计开发机构和技术中心,将计划在 2008 年继续追加投入上亿元的资金,进行技术研发中心的建设。公司的自主创新建设,也为公司创造了良好的回报,公司每年新增的营业收入近 70%来自

于新产品的销售，目前公司已取得了二十多项国家专利，2007 年还被评为国家级高新技术企业。创新是企业永恒的主题，公司将坚持走自主技术之路，为我国汽车行业的发展做出自己的贡献。

第二章 股东和债权人权益保护

1、完善制度建设

公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益。公司依据《上市公司股东大会会议事规则》的要求制定了《公司股东大会会议事规则》，依法召集、召开股东大会，平等对待公司所有股东，保障股东能够充分行使自己的权力。2007 年，对于公司重大事项的表决，进行了网上投票，保证每一位股东能以最便捷、最有效的方式，行使自己的权力。

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《公司信息披露管理制度》，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。同时，公司设立专人开展投资者关系管理活动，除专用的电话、传真、电子信箱等传统沟通方式外，公司还积极通过业绩说明会、网上交流会，投资者及证券分析师来访、调研接待，机构投资者拜访、推介，网络交流平台的定期投资者接待日等多种活动与渠道，加强与股东和投资者之间的密切交流。

2、为股东创造良好的回报

公司 2005 年 6 月上市以来，一直注重股东的回报，公司在《公司章程》中规定了最低的现金分红比例，充分与股东一道分享公司高成长的成果。公司在上市当年（2005 年度）就向公司全体股东每 10 股转增 3 股并派现金红利 1.00 元；2006 年中期向公司全体股东每 10 股转增 8 股；2006 年度向公司全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元；2007 年度向公司全体股东按每 10 股转增 8 股并派发现金红利人民币 1.10 元。公司自上市以来，为广大投资者创造了实实在在的投资回报。

但公司也清醒的认识到，只有公司自身做大做强，拓展主营业务、提升企业竞争力，才能真正提高公司的盈利水平，才能给投资者以更丰厚的回报，真正实现股东利益最大化。

3、切实保护债权人的利益公司在追求股东利益最大化的同时，也确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。

第三章 职工权益保护

1、保障职工合法权益

公司注重保护职工的合法权益，建立了《人事劳动管理制度》、《公司薪资管理制度》，并依照《劳动法》和地方性法规的规定，为员工购买了社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险。在为员工提供有竞争力的薪酬之外，公司还注重积极改善员工福利，为员工提供“基本门诊免费医疗”、交通补贴、住宿补贴、膳食补贴，为一线操作人员提供特殊补贴，为专业科技人员提供专业津贴。并为员工配备了必要的劳动防护用品及设施，以保障劳动安全，并通过模拟训练、宣传教育、技能

竞赛等形式增强员工的安全防护意识与能力，此外，公司还对员工进行定期免费体检，对特种作业如焊接等员工，定期进行健康检查，公司关心员工的健康状况。

公司积极支持工会工作，历来重视与工会组织协商集体合同的签订内容。为确保员工切身利益，公司与工会组织的员工方代表根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》等相关法律和文件规定，修订了集体合同部份条款，使集体合同能更好地维护公司和员工双方的权益。2008年1月1日，公司与员工签订新的劳动合同。

2、体系化建立内部培训制度

“分享”是公司文化中的重要部分，公司认为职员的工作，不仅是公司对他们劳动的付出，更重要是让员工在工作中成长，与公司一起进步。为了使员工在公司的工作中，实现自身的成长。结合公司的实际和未来的发展，2007年公司出台了《员工培训管理规定》，形成公司培训课程列表雏形，在有计划地开展内、外训结合的培训方面重点开展工作。年内以“副经理以上管理人员授课”为主旨的教导型组织推动也取得了一定成效。

公司坚持以员工培训与生产需要相结合，重点以公司需求为主，开展多层次、多主题的培训。培训分为高级课程（管理类课程、长期培养式课程）、中级课程（核心类素质、安全、常识类、岗位技能类课程）、初级课程（新员工入职培训课程）。公司对高管都在中欧管理学院进行了培训，公司的中层以上干部也由专业的培训机会进行了培训，对于一般员工进行了多次的外训和内训。通过各类培训，为员工个人设定了清晰的岗位成才路线，激发了员工学习热情和岗位成才的目标，在一定程度上提高了公司员工的管理能力和执行能力。

3、启动实施员工绩效管理

为了保证员工的激励机制取得实效，公司建立了《员工绩效管理办法》，对考核指标进行量化，由人力资源部、投资部和绩效考核小组共同组织实施。2007年，公司针对员工绩效考核开展了有序的工作，对全体员工进行了平分积分卡和关键（KPI）指标的培训，每季度对员工进行考核并兑现绩效奖金。在日常的实际管理工作和员工绩效观念的建立方面都有重要的进展。

4、改善职工生活条件

2007年公司在经济效益跨越式增长、利税大幅增加的情况下，员工年均工资收入有了较大的增加，员工生活水平稳步上升。2007年6月，随着生产规模的日益扩大，在公司附近添置了二幢员工宿舍楼，以便引进高学历、高技能人才，使具有研究生以上学历的员工来到公司工作就能住进设施齐全的公寓，解决了人才的后顾之忧。

5、提昌企业文化

为更好的提高职工业余生活丰富多彩、健康向上，营造良好的职工业余生活环境，以文化来凝聚人心，提高企业员工的整体素质。公司从2004年以来，陆续建起了职工文化活动中心，还组建了职工篮球队、乒乓球队、台球队等，开展各种活动。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和客户保持了良好的合作关系，为消费者提供了优质的产品和

售后服务。

1、与供应商共同成长

公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程机制，加强对供应商的管理，并通过问题协调会等形式加强与供应商的沟通合作，并成为卓越的合作伙伴--双方长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长。

公司坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，求得共同发展。公司维护供应商的产品利益和技术开发利益，为供应商提供了充分发挥其生产、技术、设备的平台，同时也使公司的新技术、新工艺得到了充分发挥，为双方的共同发展奠定了坚实的基础。

2、为客户、消费者提供优质的产品

为客户及时提供优质、安全、价优和创新的产品，实施客户满意战略是公司多年来不断追求的目标和方向。公司实施以顾客为导向的营销战略，在产品研发、营销等诸多环节，考虑客户的客观期望和需求。公司致力于为国内主流整车厂提供安全、环保、优质汽车零部件，确保汽车的终端消费者安全和舒适。公司为不同客户供应部件的同时，对客户之间的产品信息严格保密，充分确保了客户市场的利益。

3、开展治理商业贿赂专项工作，预防和惩罚商业贿赂行为

2007 年，公司根据中国证券监督管理委员会《关于对证券期货行业不正当交易行为自查自纠工作进行检查评估的通知》（证监办发[2007]42 号）的有关精神和要求，成立了由董事长任组长，由独立董事、总经理、董事会秘书等人员组成的治理商业贿赂工作领导小组。同时，抽调财务部、审计部等部门精干人员组成了治理商业贿赂工作常设工作组，制定了自查自纠工作方案，在全公司系统中深入开展治理商业贿赂专项工作。

公司董事会、经营班子、各部门及各子公司认真贯彻落实公司制定的整体方案，加强组织领导，制订实施方案，明确工作重点，组织召开会议，对治理商业贿赂工作进行动员和部署，要求公司的干部员工，特别是中高级管理人员要行动起来，积极、主动地参与到治理商业贿赂专项工作中去，坚决纠正和杜绝在生产经营管理工作中的不良行为，脚踏实地地做好此项工作，要求各子公司要认真组织学习相关文件，自觉抵制和反对商业贿赂，积极参与专项治理工作，并认真开展调研摸底工作，加强员工的廉政教育，完善管理制度，铲除滋生腐败的土壤。

第五章 环境保护与可持续发展

在当今世界范围内，工业污染防治的内涵不再仅仅是三废末端治理，已拓展和延伸到对产品原料、生产工艺、综合利用等领域全过程的污染控制，环境保护的重要性正进入寻求经济、社会、人口、资源、环境协调发展的新阶段，正成为区分可持续发展与传统发展的分水岭和试金石。

我们必须加强学习，注意提高认识层次，增强现代环境意识，除了要有环境与经济双赢的思想外，还应看到和谐是人类发展的必然。要突出以人为本，把提高生活质量，保护公众身体健康放在重要位置，要使这些理念与我们的工作实践融和为一体，

升华我们的境界，产生推动公司环保事业前进的动量。

1、生产过程环境污染排放物的控制

公司虽然不属于重污染的行业，但在生产我们追求最终实现污染物最小化排放，在厂区建立"清洁、优美、安静"的生产环境，使环境状况与公司发展和人民物质文化生活的提高相适应。

首先，公司明确各级领导者同时也是环境保护责任的承担者，对公司内新、改、扩工程严格实行环境影响评价制度和"三同时"的原则，统筹规划，制定企业环保长远规划和年度计划，并纳入企业全面计划管理之中，把环保的要求、指标、任务纳入各单位经济责任制的管理体系；根据日益严格的环保要求，结合公司生产实际，研究制定准确、快速、灵敏的监测方法，配置先进监测设备，逐步实现技术装备现代化、组织分布网络化、资料数据系列化；强化技术改造，推行文明生产和清洁工艺，完善整个生产系统排污状况的信息采集和预报、预测、预控为一体的集成化工作；为更好地贯彻《清洁生产促进法》，不断推动清洁生产工作的开展，发展循环经济，公司多次组织有关领导及职能部门领导学习《清洁生产促进法》和参加相关培训活动，让清洁生产思想融入到公司各项管理活动和技改工作中，使清洁生产工作得以持续开展。由于明确了职责，建立起一系列有效的管理机制，环保设施运行稳定，公司实现了增产不减污的目标。

我们生存、发展在宁波这块土地上，有责任和义务为建设园林城市、环保模范城市和卫生城市的滨海城市出力，有责任和义务让蓝天碧海重放光彩，做出我们应有的贡献。

2、产品的环保

节能和环保是汽车行业的发展趋势，大量环保的新技术、新工艺、新材料在汽车行业得以应用。公司生产的产品引进了天然材料（如天然桃木件），在产品中应用大量的环保材料和可回收的塑料，如 PU、PE 等，在生产覆皮和表面处理过程中，大量运用了一次成型技术，减少了化学胶水的用量，使产品更环保、更健康。

第六章 积极投身社会公益事业

公司以工会为依托，为广大员工创造和谐的生活环境，2007 年在帮扶困难职工上面主要有以下方面：公司注重与员工的沟通，尊重员工权利，通过办好《华翔报》等内刊杂志，定期组织员工满意度调查，定期召开员工座谈会，开设内部信息平台与社区论坛，不定期召开年会等多种方式，积极推进员工与企业的团结协作与共谋发展。

公司积极支持地方文化建设。为庆贺历届中国开渔节，自举办以来公司每届都进行了捐赠，并向社会传递活动的宗旨是"让我们保护人类共同的母亲——海洋，善待海洋就是善待人类自己"。希望能成为世界各国渔民的心声，让蓝色家园更好地造福人类。公司积极支持当地的市政和新农村建设，出资建设了市政道路和多处的绿化设施。

公司在本次南方雪灾中，积极作出了响应。为了让大量的外地员工不回家过年，不增加社会运输的压力，公司为积极动员员工就地过年，并组织了多场文艺活动，统一在公司过年吃年夜饭等措施，稳定了员工的情绪，还提高了公司员工的凝聚力。

第七章 社会责任履行状况存在差距及改进

2007 年，尽管公司在环保、公益事业、职工保护、治理商业贿赂、股东权益保护等诸多承担社会责任方面做了一些工作，取得了一定成绩，但社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在差距，主要表现在整体环境保护制度的制定、实施、保持及为环保工作提供的人力、物力、技术和财力支持、员工培训和社会公益事业等方面仍有很多的改进地方。

为此，公司将在今后的经营管理中，进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督；在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益；诚信对待供应商、客户和消费者；积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2008 年 3 月 6 日