

福建新大陆电脑股份有限公司

2007 年度社会责任报告书



2008 年 2 月 28 日

前 言

作为一家民营的高科技企业,公司发展壮大的过程中,不断为股东创造价值,同时也须对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任,实现公司与社会可持续发展和谐、协调、统一。

随着全球化经济的到来和我国国民经济的不断增长,为公司的发展和企业价值的增长带来了持续不断的、前所未有的机会。只有社会的前进才能给企业注入无限的生机。作为海峡西岸的一家上市公司,我们更需要积极承担社会责任,全面贯彻落实科学发展观,主动融入海峡西岸经济区建设,为构建一个人与人、人与自然和谐共处的可持续发展的社会而努力。

公司于今年起定期发布社会责任报告,系统全面地阐述公司的社会责任价值观和取向,阐明公司社会责任的不断的追求,以表达公司肩负着的重要经济责任和社会责任。公司服从国家大局,落实科学发展观,把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式,是公司构建社会主义和谐社会的具体行动,也是主动融入全球经济发展的潮流,追求卓越的自觉行动,为推动海峡西岸经济区建设迈向更高的层次作出企业应有的贡献。

本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的,并经公司 2008 年 2 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。因首次披露,难免未尽之处,欢迎社会各界人士发表意见和提出有益的建议。

一、公司价值观与理念

企业理念：

以创新为动力，发展高科技产业；

以创建一流企业、为社会创造财富、为员工谋求发展机会为目标；

促进企业不断以优质创新产品、先进技术和优良服务贡献于社会；

实现企业与员工、企业与社会共同发展，使企业、员工、客户和社会分享优秀的企业文化、成功与收获。

企业核心价值：

“以人为本，诚信敬业，顾客导向，学习创新，团队精神”

企业核心竞争力：

“前瞻性把握机遇，高效的技术创新”

将市场需求快速转化为产品、服务与效益的能力；

二、股东（投资者）权益保护

1、建立了保护股东的机制

公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立了较完善的治理结构并规范运作，同时围绕公司法人治理的完善制订或修订有关规章制度，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司在《公司章程》中明确规定股东大会召开地址，按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，必要时还将提供网络或其他方式，为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，出席两次股东大会的股东分别占公

司有效表决权股份总数的 50.83%和 61.2637%，两次会议共审议通过议案 13 项。在涉及关联交易表决时，关联股东回避了表决。

2、建立投资者关系管理机制

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象，公司制订了《公司投资者关系管理制度》。公司严格遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露各项规定，充分披露涉及公司经营、发展信息，有利于投资者作出准确投资决策，公开、公平、公正对待所有投资者，高效率开展投资者关系管理，开展各种形式的投资者关系活动，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。公司具体实施投资者关系管理主要方式有：

(1) 公司设立了投资者交流信箱：newlandzq@newlandcomputer.com，投资者热线电话：0591-83979997，公司还能定期或不定期地向投资者邮寄公司定期报告和企业宣传资料。

(2) 在公司网站（<http://www.newlandcomputer.com>）的“企业动态”栏目中及时刊登公司近期发生的重要新闻，进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营情况，并设置了“投资者关系”栏目，及时更新相关信息。

(3) 公司召开年度股东大会或临时股东大会，依法刊登股东大会召开通知公告，在股东大会上专门安排时间由公司董事长、总经理和其他高管人员都会与股东们进行面对面的交流，在不违反信息披露制度的前提下回答股东所关心的问题。

(4) 此外，公司还通过投资者见面会或推介活动会、直接接待机构或个人投资者的来访实地参观、公司高管人员直接接受媒体的采访等活动，让投资者了解公司发展经营情况。

3、分红回报

公司从 2000 年 8 月上市以来，每个年度均实施了现金分红或公积金转增股本的利润方案，积极回报投资者。

2007 年，公司以“更专、更强、更大”为发展目标，各部门努力经营，完成了董事会下达的经营任务，公司业绩有了较大幅度的增加。2007 年公司股票收盘时，以每股 15.2 元的收盘价计算公司股票总市值达到 68.76 亿，比 2006 年收盘时股票总市值的 24.81 亿，增长了 43.95 亿的市值。2008 年公司将继续

做大、做强企业，以更好的业绩回报广大投资者。

三、职工权益保护

1、体系化建立内部培训制度

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》《内部讲师暂行管理规定》《高管学习卡暂行管理办法》等一系列培训制度，形成公司内训课程列表雏形，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（新员工入司培训课程）。公司全年培训 3018 人次，其中 92 人次外训，394 人次外聘内训，2532 人次内聘内训；全年培训实施次数 155 次，其中外训 35 次，外聘内训 16 次，内聘内训 116 次。通过各类培训，在一定程度上提高了公司员工的管理能力和执行能力。

2、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、事业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。一季度进行了《成功的个人绩效管理》的全体员工培训，二季度开展全员考核并兑现绩效奖金，三季度开始推行绩效计划，试实施四季度及全年的双考核。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。

3、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》（第六版）、《公司薪资管理制度》，为员工提供了医疗保险、基本养老保险、生育保险、意外伤害保险以及住房公积金，保障员工的合法权益。为员工创造安全的工作和生活环境。公司成立了安全生产委员会，不定期对公司生产安全进行检查，并组织员工参加消防逃生知识、地震逃生知识、防治禽流感知识培训，还在全公司范围举行消防逃生演练，有效地提高员工的自我保护能力。此外，公司还组织全体员

工进行定期身体健康检查，保证员工的身心健康。

公司依据《公司法》和公司《章程》规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会有 3 名监事，其中 1 名为职工监事，由公司职工代表大会民主选举产生，其代表职工监督公司的生产经营，并向董事会反馈由公司职工代表大会广泛征集的各项提案。

四、供应商、客户、消费者权益保护

公司相关产品在 2006 年已获得 ISO9001 质量管理体系认证证书，公司按照国际标准化的质量体系进行品质管理，有效地提高工作效率和产品合格率，提高公司的经济效益和社会效益，也赢得供应商、客户、消费者对公司的认可。

公司设立了采购部、办事处等职能机构，负责供应商、客户、消费者等利益相关者的管理、回访、听取意见和建议，接受利益相关者的质询，处理利益相关者的投诉。公司制定了《采购管理规定》等规章制度，明确了采购的部门责任、岗位职责、工作程序等，并将责任落实到个人。报告期内，针对公司的实际情况，致力于提升营销服务的内涵，通过相关培训，改善营销手段，提高营销人员的业务素质，调动营销人员积极性。为了给客户提供更周到、更快捷、更方便的服务，公司在北京、石家庄、武汉、广州等十多个需求量大的城市设立了销售中心或办事处，为客户提供有效的售后、技术等方面的服务。既能及时地满足客户迫切的提货需求，又能保证货源充足。同时通过召开客户恳谈会的形式，听取客户的意见和建议，并将这些意见和建议分门别类进行整理，制定整改措施，满足客户需求，实现营销业务的持续发展。同时，公司严格遵守商业道德和社会公德，要求所有员工遵守保护公司及其客户和厂商的秘密信息和专有信息，对于公司及第三方所拥有的信息（包括财务信息，业务计划、技术信息、员工和客户信息等），未经适当授权，任何员工不得接触、使用或披露以上信息，避免对公司或第三方的利益造成损害，同时严格监控和防范公司或职工与客户和供应商的各类商业贿赂活动。

通过供应商、客户、消费者的关系管理，报告期内，公司原辅材料供应渠道稳定，营销业绩稳中有升，营销模式调整初见成效，营销网络基本形成，客户管理工作逐步推进。

五、环境保护与可持续发展

环境保护是一项系统工程，传统的末端治理已经不能达到国家和社会的要求。公司在 2005 年就已获得 ISO14000 环境管理体系认证证书，通过体系的运行来达到保护环境的目的。

公司通过宣传、贯彻公司环境保护政策，提高所有员工的环境意识，倡导人人保护环境，建设节约型社会；公司建立一整套电子化、网络化工作模式，充分利用现代信息技术手段，通过系统运作，大量节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用；公司重视企业生产及周边地区的环境保护，对于新建或改造的重大项目进行环境评估，获得上级相关部门批准后才予动工；对于生产或办公过程中产生的废旧材料、废品绝大部分根据环保要求进行分类处理；为了控制噪音污染保护员工及周边区域的工作、生活质量，公司对噪音大、能耗高的机器设备、生产线进行更换和技术改造；对于工业园区、员工工作及休息等区域公司也指定了相关部门和聘请了专业保洁公司进行维护；公司还聘请了专业的园艺公司负责公司办公区及科技园区的花草种植及绿化，科技园内四季绿色盎然。

六、社会公益事业

1、关注贫困生，关心职业教育

公司致力于企业发展的同时，也一直心系国家的教育事业。公司认为大力发展职业教育，是落实科教兴国战略，推进我国走新型工业化道路、解决“三农”问题、促进就业再就业的重大举措。公司一直以来关注“三农”，支持福建职业教育，关爱帮助农村贫困孩子。2005 年，福建工业学校举办了“第一期扶贫成才班”，公司董事长胡钢、副董事长王晶资助 43.2 万元于 50 名农村特困生成立了“05 新大陆班”。2006 年两位再次出资近 50 万元资助“06 新大陆班”50 名特困生三年的全部学费，并对 05 新大陆班品学兼优的学生进行表彰，鼓励学生努力学习，将来回报社会。

2、鼓励员工积极回馈社会

公司除了积极参与社会公益事业外，公司还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。2007 年，公司及公司全体员工为各种“献爱心”活动以及为特困员工捐款 5 万余元。

七、履行社会责任存在的差距及改进

2007 年度，尽管公司在股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户及消费者权益保护、环境保护、社会公益事业等方面履行了社会责任，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》的相关规定仍存在一定的差距，主要表现在：

一是对证券监管部门所要求的自愿性披露的重视不够。深交所上市公司社会责任指引是 2006 年 9 月 25 日发布并施行的，虽然属于自愿性披露，但是公司董事会、管理层对社会责任报告指引的学习和理解不到位，对主动披露社会责任的重要性认识不足，缺乏自愿性披露的积极性，2006 年度公司并未形成并披露社会责任报告。

2008 年，公司将根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定制定《公司社会责任制度》，并从 2007 年年度报告起，公司每年披露一次社会责任报告。同时，对证券监管部门自愿性披露的事项，公司将积极予以披露，给投资者提供更多的信息，使投资者对公司的情况有较全面的了解。

二是履行公共关系和社会公益等方面社会责任不够。近年来，公司曾资助了贫困学生和困难职工，参加了所在地区的教育、文化等公益活动，但是与其他热心社会公益活动的公司相比，公司在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持等方面仍有改进的空间。随着公司的逐步发展和财务结构的改善，公司将在力所能及的范围内，增加社会公益的投入，积极参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司和区域经济的发展。我们愿意继续与政府、企业及媒体等社会各界合作，探讨多样化的贡献方式，并带动更多的企业及社会各界加入到关注、回馈社会的行列中来。

2008 年，公司在经营管理中，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，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，加强对员工社会责任的培训教育，诚信对待供应商、客户，积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展，为“践行社会责任，构建和谐海西”的共同愿景而奋斗！

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 28 日