

附件二：

安徽全柴动力股份有限公司 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

企业社会责任是指企业作为社会成员，在创造利润、保护股东利益的同时，还应对公司员工、债权人、客户、供应商、社区等利益相关者、国家与社会的全面发展、环境保护、资源利用等承担相应的社会责任。本公司 2009 年度社会责任报告是根据《公司法》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等的相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。

一、股东和债权人权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，不断完善公司治理。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等法人治理方面的规范制度，建立起了较为完善的三会一层制衡机制。同时不断修订和完善，以进一步促进公司治理结构的完善和规范运作。

公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东和实际控制人对公司和公司社会股东负有诚信义务，保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等的权益。公司股东大会的召集召开和表决程序规范，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司控股股东行为规范，严格依法行使股东的权利和义务，没有利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面完全独立分开，做到了“五

独立”；公司董事会和监事会及内部机构独立运作；公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，控股股东没有利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和社会公众股东的合法权益。

公司按照有关法律法规和《公司章程》的规定，建立了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系工作制度》，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，热情接待股东来访和咨询，确保所有股东享有平等机会获得公司信息。

公司遵循回报股东的原则，制定相应合理的利润分配政策，积极的回报广大股东。公司自上市以来累计发放现金股利14034.80万元。公司在追求股东利益最大化的同时，也力图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。

二、职工权益保护

1、职工利益得到保障

公司根据《劳动法》的规定，与每位职工签订了《劳动合同》，从根本上保障了每位职工的合法权益。多年来，公司每月按时足额发放工资、奖金，从未出现过拖欠职工工资的情况。按照国家有关规定，公司为每位职工办理了社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险以及住房公积金，并按时足额缴纳。

2、注重职工安全保护

公司把“生命至高无上，安全责任为天”作为安全生产理念。根据《安全生产法》等相关法律法规制定了完备的职工安全生产条例，为职工配备了齐全的安全防护用品，同时定期组织职工进行安全知识培训。同时对于每个新进厂职工，都要进行入厂安全知识培训，做到每位职工持证安全上岗。为

保证职工身体健康，公司不定期组织职工进行身体健康检查，加强健康知识的宣传和普及，提高职工的自我保健意识。

3、注重职工培训，为职工成才创造机会

公司成立了专门的培训机构，建立了员工培训档案。坚持员工培训与生产需要相结合，通过聘请专家授课、技术人员讲解、组织技术比武等形式开展多层次、多主题的培训，并完善了培训计划的拟定、实施，重视培训成本投入的效果。建立了一套完备的培训制度和培训管理体系，使培训工作制度化、规范化。近几年公司加大了对职工培训方面的投入，为每位职工成才创造了机会。

4、切实保障员工在公司治理中享有充分的权利。

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，公司监事会的3名监事中有1名职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司建立了职工代表大会制度，每次职代会召开之前，公司工会广泛征集职工代表的提案，由职代会提案委员会对提案进行分析整理，确定立案内容和件数，提交职代会审议。公司经营层高度重视职工代表提案，责成有关部门对职工代表提案进行研究，提出解决落实方案。

同时公司坚持在广大职工中深入开展合理化建议活动，对所提合理化建议取得显著经济效应或大幅提高工作效率的职工，给予奖励，极大地激发了职工参与公司管理的积极性。

三、保护客户权益

公司自成立以来，坚持可持续发展，不断提高服务质量和水平，最大限度的满足广大客户的需求。同时，公司加强客户投诉管理，妥善处理与客户的关系，充分地保护了广大客户的自身利益。公司将客户视为长期战略合作伙伴关系，长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长。在经营过程中，公司还注重保护供应商的利益，本着诚信经营、利益共享、互惠互利的

原则，使其能在与公司的合作中获得合理的利润，与公司在激烈的市场竞争中共同发展，达到双赢的局面。

四、注重环保，实现可持续发展

环境保护是公司生存和发展的重要生命线之一。几年来，公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，深入实践科学发展观，以资源的循环利用和高效利用为核心，以减量化、再利用、资源化为原则，积极发展循环经济，积极推动节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水。在实施新建、改建或扩建等技术改造项目中，都严格执行环境影响评价。在产品工艺设计时着重考虑清洁生产要求，从源头上减少生产中产生的污染物排放量。2008年，公司被评为“安徽省首届环境友好型企业”，参加了第三届中国国际建设环境友好型社会成果展览会，充分展示了公司在环境治理等方面的工作成效。

在环保产品开发方面，公司采用国际上先进的电控、VE泵高压共轨、电控单体泵、增压中冷等先进技术，成功开发了满足国III排放标准的4D22E、4D18E、4D25、4D18F、4D25F等国III系列车用柴油机。与同类机型国II阶段产品相比节能10%以上，功率提高30%左右。在国III产品的基础上，公司又启动了国IV开发项目，在保证动力性及整机性能的前提下，排放指标将进一步降低。

五、公共关系和社会公益事业

公司主动接受并积极配合政府部门和监管机关的监督和检查，并加强与相关政府机关联系，热情做好相关政府部门的参观、考察等接待任务。公司努力发展自身经济的同时，公司主动履行社会责任，促进公司所在地区的发展。多年来公司积极组织及参与社区活动，与业界及不同社团保持良好沟通，广泛与社会群体保持紧密联系合作，多渠道主动收集地方政府和社区意见，实现企业与社会和谐互动。

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济和社会发展。

六、社会贡献

公司自成立以来一直是当地的纳税大户，积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。公司诚信经营，依法纳税，2009年度本公司共缴纳各种税金5055万元。有力地支持了国家和地方财政，不仅让发展成果惠及全体员工，还努力回报社会，极大地彰显其社会责任。

2009年度公司在维护股东权益、保护职工利益、保护客户权益、注重环境保护等诸多方面承担起一定的社会责任，并取得一定成绩。2010年，公司将以高度的社会责任感服务股东，服务社会，在追求经济效益最大化、股东利益最大化的同时，在环境保护、资源利用、构建和谐社会、保护相关利益各方权益等方面继续做出应有的积极贡献。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十四日