



福建三木集团股份有限公司

2009 年度社会责任报告

前 言

福建三木集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》编写 2009 年度社会责任报告。《指引》指出，“上市公司社会责任是指上市公司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”。

在经营实践中，我们觉得，这种社会责任感其实与企业经营理念、公司治理乃是有机的一体，密不可分。基于这种认识，我们在首次披露的社会责任报告（2007 年度）中已经向社会、股东展示了三木集团的企业理念，在本报告中将简略提及而不再赘述。我们相信，企业理念是企业人的行动指南，透过理念特别是企业文化所付诸的行动，能够辨识出我们企业和我们职工对社会，对股东、债权人、客户、社区等利益相关者所秉持的态度及所意愿承担的责任。

一、企业理念、愿景及员工行为准则

1. 公司之存在理念（企业使命）：根植社会，共创绿色未来。
2. 经营理念：为客户创造价值，为员工创造机会，为股东创造财富。
3. 企业愿景：成为值得信赖的企业长青树
4. 企业宣言及口号：肩负责任，值得信赖。
5. 员工行为准则：磨砺自我，不断创新。

二、股东和债权人权益保护

1. 完善公司治理机制，保护股东和债权人权益

公司自1992年股份制改制后，即依照《股份有限公司规范意见》等法律、法规建立了股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、互相制衡的组织结构。在实际工作中，公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的有关规定，不断完善各项制度，建立了良好的权力制衡和监督机制，形成科学、规范的企业法人治理结构，保证了公司经营决策的规范化和科学化。目前，公司治理的实际情况与上市公司治理的有关规范性文件要求基本一致。

本公司治理的主要特点在于分散的股权结构；建设职业化的经理人团队；强调规范化、专业化、透明化的管理模式，始终将诚信置于经营行为考虑因素之首。公司的这些特点为公司治理带来了持续的创新。此外，公司以“根植社会，共创绿色未来”为企业使命，以“为股东创造财富，为员工创造机会，为客户创造价值”为经营理念，大力加强企业文化建设，提升公司品牌形象，迄今捐建10所希望小学，积极参与公益事业建设，使公司在强调股东利益的前提下积极关注社会效益。

公司在生产经营、财务管理、信息披露等各个管理环节均根据公司实际状况制定了相应的内部控制制度，主要包括：《合同管理办法》、《公司印章管理制度》、《房地产项目开发管理流程》、《公司房地产项目开发部工程质量管理职责》、《财务与会计管理制度》、《资产减值准备和损失处理内部控制制度》、《资金管理制度》、《内部审计制度》、《控股企业董事会、监事会、总经理工作条例》、《品牌战略规划和品牌管理制度》、《人员招聘制度》、《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》、《员工职务行为准则》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广工作制度》，以及针对关联交易、对控股子公司的管理、对外担保、重大投资和募集资金使用所制定的《内部控制制度》、《控股企业管理制度》、《控股贸易企业风险防范管理制度》、《资产管理和减值准备及损失处理内部控制制度》、《应收帐款管理制度》等一系列制度。

在实际工作中，根据实际情况不断调整和修订有关制度，大部分制度都得到比较有效的执行。公司审计部负责定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，及时提出改进建议。并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，向公司总裁办公会议、董事会和列席监事通报。公司董事会依据公司内部审计报告，对公司内部控制情况进行审议评估，形成内部控制自我评价报告。

公司在前几年的经营过程中，与福建省其他多家上市公司开展了互保关系。其后，实达集团（600734）和福建三农（000732）由于种种原因而陷入财务困境，公司为此需要承担连带还款责任。面对种种困难，公司没有选择回避，而是与金融机构密切协商，努力采取措施，保证金融机构的合法权益，也将公司损失控制在了最小的范围。2009年，公司最终全部收回了为实达集团代偿银行的1.2亿多

元款项，为福建三农的担保也降至为0，至此，公司已经从对外担保的历史遗留问题中彻底走出来。

公司还在财务状况许可时，努力通过分红、送股等方式回报全体股东。在资金紧张的时候，为保证公司的可持续发展，保证财务的稳健性，公司则将实现的利润留存公司。

2008年6月10日，公司获得“2006~2007年度纳税信用A级”纳税人称号。2009年4月，公司被评为“2007-2008年福建房地产开发经营诚信企业”。

2. 充分保证股东行使权利

公司自1992年改制以来，均充分履行召开股东大会所必须履行的公告义务，努力提供良好的会议环境，会议地址充分照顾到股东参会的便利性，在会议时间安排上，有时甚至安排在周末以方便所有股东参与。在审议重大事项时，公司还提供网络投票表决方式，方便中小股东的参与。2009年11月16日召开的临时股东大会采用了网络投票表决方式，参与的中小股东达到59户。

3. 建立投资者关系管理机制，确保信息披露公平

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，公司制订了《公司投资者关系管理制度》。公司严格遵守法律、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相关信息，公开、公平、公正对待所有投资者，没有为单一投资机构额外提供未对市场公开的信息。2009年，对于股价异常波动事项，公司总是及时咨询股东和管理层，及时刊登异动公告，澄清传言，对于有关磋商事项，也在审慎评判后予以公告。

三、职工权益保护

1. 完善人力资源管理，建立团队精神

公司力求建立高效、团结的员工队伍，并视职工为公司的人力资产，需要去管理、开发和发展。公司很早就制定了《人员招聘制度》、《薪酬管理制度》、《培训管理制度》、《绩效考核制度》、《职员奖惩制度》，使得在员工管理的各个方面有章可循，保障职工的合法权益。公司拨出经费支持工会开展活动，沟通信息，通过工会反映职工要求，保障其切身利益在法律法规规定条件下得到充分满足，比如公司制定的住房公积金制度和休假制度早就走在社会的前列。

2. 非物质激励报酬

公司将职工的薪酬水平定位在社会中上水平。公司还注重通过企业文化建设来吸引和留住优秀人才，提供非物质激励报酬。公司鼓励年轻员工参加各类活动，给他们充分的脱颖而出的空间，给他们发挥才华的机会。公司不少职员担任中层管理岗位时，年纪均小于30岁，部分半数高管人员始担任高管职务时也仅过30周岁。公司人力资源部积极为员工提供合适的培训。公司多数中层职员参与过管理专业的研究生班学习，公司半数以上高管参加了高级经理工商管理研究生班学习。

长期以来，公司特别是公司领导以身作则，非常重视企业文化建设。公司认为“企业文化是通过某个企业的长期经营活动而表现出来的一种思维和行动方式，一种使这个企业不同于其它企业的方式”。公司以为，企业文化建设应该明确企业主要是通过哪类重点活动来体现自己的思维和行动方式（或价值观和行为准则）。本公司企业文化建设的重点放在规范两类事情上，即企业如何用人以及员工遵循何种做事方式。从人力资源开发的角度看，企业如何用人有以下七个阶段：吸引人、选择人、培养人、激励人、运用人、留住人、发展人。本公司在上述七个阶段有特定的标准以体现企业自己的思维，其中最关键的是首先让合适的人上车（不合适的请其下车）。

作为企业文化建设的载体，创立于1994年10月的公司内部刊物《三木信息》，至2009年已连续八届被评为全国优秀企业内部报刊，其中六次特等奖，两次一等奖。

3. 建立合理的后勤福利制度，保障职工合法权益

公司注重保护职工的合法权益，建立了《薪资管理制度》，为员工提供医疗保险、基本养老保险、生育保险、意外伤害保险以及住房公积金。为员工创造安全的工作环境。2009年，公司照旧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。

公司建立了《绩效考核制度》，中层员工每年进行1—2次的述职报告，实施员工绩效管理，保障考核机制的公平合理，从而保证公司职员的优秀劳动成果及时得到肯定。

4. 参与企业管理

公司遵照《公司法》，建立了职工代表大会选举职工监事制度，公司3名监事有1名为职工监事，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、客户权益保护

1. 注重规划、设计、施工，不断提高住宅品质

公司严格依照《建筑法》、《消费者权益保护法》法律法规的要求，从规划、设计、施工、监理等各个环节全面落实住宅质量。坚持规范设计和施工是公司一贯的理念，长期以来，公司坚持按照规划所限定的容积率、绿化率指标进行开发，保障客户的权益。公司所开发的楼盘，品质不断提升，品牌价值不断凸显。福州“家天下”项目，增加仿生学灭蚊系统，采用中央净水机、拉法基屋面、中空玻璃、小机房绿色节能电梯和智能化安防系统，带来更加理想化的社区生活。拉法基屋面系统的8道施工工序有效避免了传统工艺造成的屋面渗水现象，拥有通风、牢固、保温隔热等特点；中空浮法玻璃，达到隔音隔热、降噪节能效果；小机房绿色节能电梯，节省空间，噪音小，还可综合节能30%；双光速红外对射探测器、彩色可视对讲机、电子巡更系统、煤气探测器及门磁，整体安防与监控联动，保证业主居家的安全。由于项目品质好，品牌效果显现，即便在楼市比较低迷的2008年也仍旧受到客户的追捧，楼盘持续热销。

公司开发“水岸君山”曾荣获“2007中国别墅国际大奖”，该项目还与中国电信共同建设“信息家园”，做到光纤入户，为客户提供智能管家服务，避免了产品升级带来的损耗。同时建立以小区为单位的信息家园网站，实现网上营业厅、小区商家联盟等新型业务的高度集成。用户可通过网络、手机等方式简单地对“智能家居”系统进行访问。社区安防管理中心利用智能化家居系统，通过全区域周界监控及防越报警系统、全球眼安防系统、电子巡更系统、门窗电磁告警系统、室内安防告警系统，与闭路电视监控系统及110联动，保证业主居家的安全。

2. 完善售后服务，为客户创造价值

公司不追求通过大规模的广告效应和炒楼效应来带动楼盘的销售，或进行高价销售。公司对楼盘的定价始终保持理性的态度，给客户合理预期，为客户留有余地，并通过良好的售后服务，提升住宅价值，为客户创造价值。

公司设立客户服务中心，提供及时高效的反应机制，满足客户的咨询、投诉、建议需求。2008年，公司房地产客户服务中心曾被评为“全国青年文明号”，并获得福建省建设系统“十佳青年文明号单位”。

通过物业管理公司提供的服务，满足客户房屋维修、安全保障等需求，构建安全、人性、生态的社区。为使物业公司能够提供良好的服务，公司还给予适当的补贴。公司客户服务中心和物业公司逢重大节日，在各个住宅小区组织安排各类文艺汇演或娱乐活动，促成社群和谐，构建和谐海西。

3. 诚信待客，杜绝广告的虚假和夸大其词

公司秉持一个理念，规范的管理带来的效益远远超过弄虚作假带来的一时痛快，公司绝不与客户签署带欺骗和误导性质的售房合同，绝不在媒体上发布带虚假内容或夸大其词的广告。公司相信，做的要比说的好，这样才能培养顾客的忠诚度。公司迄今发布的广告从未受到监管部门的批评或处罚，公司多年来被福建省房地产业协会、福建省消费者权益保护委员会评为“房地产开发经营诚信企业”，公司领导因此相继担任了行业协会的会长职务。2007年，“三木”商标还被评为福建省著名商标。

五、环境保护与可持续发展

1. 环保施工及开发

环境保护，人人有责。公司在制定项目工程总承包方案时，均把项目环保管理环节考虑进去，并与承建单位及业主友好协商，协力合作，做好环保工作，确保环保方法与措施得以落实执行。在项目开发过程中，公司以安全的方法减少废物和收集废物，尽量减低空气污染和减少用水。为防止空气污染，公司各个项目一开始就因地制宜制定并实施各项防尘措施，出入口设置洗车池，采取防止水污染措施，采取一系列降低和控制噪音污染措施，合理安排施工程序，对施工现场进行定期打扫及清理。

2. 确保施工安全

项目施工的安全亦是十分重要的考虑因素。公司所开发项目在2009 年度没有发生一起安全事故。

3. 噪音管制

楼宇的装修、维修工程本身造成很大的噪音，我们在安排施工期上采取谨慎的做法，并与住户联络，共商可将噪音减至较低的施工时间。

4. 环保采购

公司在房地产开发过程中有系统地推动采购环保材料，如可持续利用的木制材料及挥发性有机物释出量较低的接合剂等。“水岸君山”和“家天下”项目均与三钢、炼石水泥、南铝、福耀玻璃等品牌建材供应商建立长期的合作关系，并通过使用保温节能材料如加气砼砌块、中空玻璃、螺旋消音管等手段，为客户提

供高品质的产品。三木城连排社区配制太阳能与空气源热泵联合供热水方式，高效利用太阳能，24小时恒温热水供应，达到低碳经济的目的。

六、社会公益事业

公司以“根植社会，共创绿色未来”为企业使命，在致力于谋求发展的同时，也心系国家教育事业，形成了以捐赠希望工程为特色的社会公益形象。截至2009年，公司合计捐建9所三木希望小学，此外，还捐助福州市中小学教育事业12万元。2009年，公司捐助福州开发区慈善基金10万元。因长期捐助希望小学，公司被福州团市委、市希望办授予“希望工程”贡献奖。汶川地震发生后，公司全体员工心系灾区，通过公司工会共捐献现金261073元，公司和控股子公司为灾区捐款113万元，公司及员工累计捐款139.1073万元；有些员工除在公司捐款外，还积极参加社会机构的捐款活动。

公司积极响应“全民义务植树”的号召，2009年与前几年一样，在植树节组织公司全体员工及部分业主代表参加义务植树。几年来，分别在福州市马尾君山、五四北满洋路、人才公寓等地种下了樟树、橡树、桃树、华棕、四季桂和天竺桂等大量树木，计划将此项活动开展成为建设企业文化的一个重要活动。

七、社会责任履行状况仍然存在的差距及改进

2009年，尽管公司在客户权益保护、债权人和股东权益保护、职工权益保护、环保、公益事业等方面都承担起部分社会责任，但是，我们也清醒地意识到，履行社会责任我们永远在路上。公司社会责任履行状况仍有很大的改进空间，尤其表现在项目开发过程中对山体的影响、对空气的污染，以及毛坯房交付后再次装修产生的浪费上。

公司仍一如既往秉持“根植社会，共创绿色未来”的企业使命，以“为客户创造价值，为员工创造机会，为股东创造财富”为经营理念，积极建设以“肩负责任，值得信赖”为主要特征的企业文化，更多地承担起社会责任。