

附件一：

上海中华控股股份有限公司

2009 年度社会责任报告

2008 年度，公司发布了首份企业社会责任报告，展现了公司发展同保护生态环境、节约社会资源相结合的企业社会责任理念。2009 年度，公司继往开来，以诚信创新为基本经营原则，以落实科学发展观、构建和谐社会的为己任，以公司长期可持续发展为目标，继续并更好地履行了企业社会责任，在公司追求经济效益的同时，高度关注股东、员工、客户、环境和社会贡献等方面的权益，从而促进公司本身与全社会成员的协调、和谐发展，努力实现各利益相关方的和谐共赢。

一、 公司概况

上海中华控股股份有限公司成立于 1986 年 7 月 1 日，是一家综合类上市公司，其前身是上海中华电工联合公司。1990 年 12 月 18 日公司股票在上海证券交易所上市。作为我国证券市场第一批上市公司之一，二十多年来，中华控股积极投身于中国经济改革的探索与实践，历经重重变革，经受住了各种风浪的洗礼与考验，逐步发展壮大，经营业务涉及多种行业。1999 年，华晨汽车集团的入主为公司带来了可持续发展的重大转折，明确了以汽车产业为主导方向的经营方针。2007 年，公司开始涉足风力发电产业，为公司获得持久稳定的收益奠定了又一块基石。今天，中华控股已经成长为一经营范围涵盖汽车销售及后市场服务、新能源、房地产、金融投资和产业管理等领域的综合类上市公司。中华控股以坚持主业，兼顾多元化发展的经营模式，逐步积累自己的品牌效应和企业价值。

二、 股东权益保护

公司自上市起，由于其一开始便是全流通的特殊股权结构，一直拥有较为广泛的股东基础。至 2009 年底，公司拥有股东数超过 32 万户。长期以来，公司十分注重与各类投资者的沟通以及对股东权益的保护。

日常工作中，公司设立了股东热线、网上股东问答栏目和股民邮件等交流平台，这些途径使我们与投资者的沟通交流变得畅通无阻。同时，我们认真接待每一位投资者、新闻媒体的咨询和调研，尽可能让广大投资者在第一时间了解公司的经营状况，充分保障了投资者的知情权益，展示了公司诚信透明的工作态度。

在信息披露方面，公司严格按照上交所相关规定，并遵守公司《信息披露事务管理制度》、《重大内部信息报告制度》的规定，严肃认真对待每一次信息公布，确保信息披露公平、准确、及时，保护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。2009 年，除四份定期报告之外，我们共编制发布临时公告 42 份，及时、完整地披露了公司各项经营活动和重大投资项目。

2009 年，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在保证股东大会合法有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与比例，并发布相关公告对股东大会召开地进行详细说明，确保投资者能够顺利参加。在股东大会审议事项时，给予充分的时间进行讨论。安排中小投资者代表进行发言，近距离倾听股民心声，保障所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

去年，公司在分红条件不足的情况下，竭尽所能为股东创造回报，经过充分研究，通过了向公司全体股东以资本公积金转增股本的方案，转增比例为每 10 股转增 2 股。面对投资者的支持与鼓励，公司将致力于经营业绩的不断提升，力争早日为股东带来更多回报。

三、员工权益保护及发展责任

1、权益保障

公司秉承“以人为本，打造和谐发展企业”的理念，从“谋求企业员工的全面发展、自由发展为前提，最终实现组织和个人的全面协调发展”为出发点进行企业人力资源管理：公司严格遵守新《劳动法》并按照国家法律法规的规定，与所有员工签订《劳动合同》。依法缴纳基本养老、基本医疗、失业、生育、工伤、公积金等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身合法利益。公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，并将考核结果应用到员工的奖惩，晋升等具体工作中。公司遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的分配原则。公司在人力资源管理中，不仅强调规章制度对员工的约束，还更加注重企业与员工的沟通，公司通过论坛、总裁与员工谈话等多种形式相互沟通，使员工各种诉求与企业经营管理目标协调一致，共同发展。

2、身心关爱

公司采取了多种措施，切实保障职工的身心健康，除每年例行的全面体检、每位员工每月半天的带薪假期及节假日庆祝、生日祝贺、生育慰问等日常福利以外，公司继续为职工办理互助医疗保障，09年内，已有6位员工获得了保障计划的理赔。同时，公司积极丰富职工的体育文化活动，以开设瑜伽班、组织各种球类、牌类比赛等多元的方式丰富员工的业余生活，在享受了运动快乐的同时，更加强了员工交流，凝聚了团队意识。

公司十分注重对员工思想、情感和良好行为习惯的培养，公司以每年一次“一日捐”的方式维持“扶助帮困基金”已多年，资助了不少有困难的员工，09年度公司总部员工的参与率达到了100%，共募集捐款53644元，年内有共计16位员工获得了帮困基金的援助，共计发放帮困基金28560元。这种我为人人，人人为我的公益活动使广大员工增强了凝聚力和社会责任感。公司相信，一个有着责任感和使命感的员工，一个有着扶贫济弱同情心的员工，既是员工个体全面发展的需要，也是企业良性发展的前提。

3、培训考核

公司根据各部门及岗位的实际需求，有针对性的开展岗位培训和各类专业技术培训。2009年，公司总部在职工共计122人，全年组织培训71人次，其中新员工培训12人次。此外，公司还为员工提供专业对口的外部培训机会，去年全年，员工参加外培达36人次。公司还鼓励员工自我进修，对在工作阶段取得的学历学位或专业资质证书给予一定奖励。公司为员工努力营造一种浓厚的学习氛围和竞争环境，大幅提升了员工的专业能力和综合素质。

为有效改善和提高公司各部门工作绩效，使公司整体达到高效运作、合理分配，我们实行年度绩效考核工作。考核主要使用KPI指标体系与360度考核相结合的办法。首先，设立KPI指标体系，即根据员工所在岗位的具体工作内容，结合岗位说明书的要求，人力资源部提供考核工具，由被考核岗位的直接主管设立考核指标并实施对该岗位的评价。被考核岗位的直接主管是考核第一责任人。指标设立的原则是具备可量化指标，并设定得分条件，使担任该岗位的员工充分明确工作责任。其次，结合360度考核办法，对员工的工作业绩、工作能力、工作态度，由相关领导、同事、下属等作出全面的评价。

4、发展机遇

公司总部2009年共计招聘16人。公司对外开放实习生岗位，接受高校学生实习并择优录取，为在校学生积累工作经验提供有利条件，为解决社会的就业问题应尽的责任。公司根据现有情况及发展计划不

断调节和完善人力资源配置，吸引外部优秀人才，盘活公司内部人才，形成内外人才储备库。公司提供的岗位同时接受内部与外部招聘，使想干事的人有机会，能干事的人有舞台，在为公司提供可持续发展的人才的同时，也给了优秀员工实现自我价值的平台。

四、客户权益保护

中华控股一直秉持着客户才是根本，服务才是制胜之道的理念，始终注重客户的权益保护。中华是以汽车销售作为第一主业的公司，广大的购车群体就是中华最重要的客户，随着去年中国汽车产销双双超过1000万辆，汽车市场急速扩大，购车人群亦在增加。中华去年借机迅速扩大自己的销售网络，公司已拥有4S店、直营店、联营店、加盟店等多层次经营网点70余家，地域覆盖苏、浙、沪、川、渝、藏。为使客户在购车之时免去后顾之忧，能够快速便捷地获得汽车相关服务。公司不断完善汽车维修保养、装修美容、车辆租赁的产业发展，形成了完整的配套服务，满足消费人群的个性化要求。

下属各汽销公司除定期提供各类车型的免费试驾活动，还为客户提供免费检测、产品使用培训，通过培训让客户了解自己的爱车详细的性能参数，对真假配件进行了展示和讲解，提高了客户的维权意识。公司下属四川明友汽车服务有限公司成立了客户关怀中心，每年组织“客户回家活动”，为客户提供生日祝贺服务，并及时解决客户的各类用车问题，于09年获得了315消费者最受信赖经销商、全国十佳最具潜力经销商等称号；乐山明友汽车销售服务有限公司为客户提供24小时售后服务，免费上牌及年审服务，09年荣获乐山市最佳自主品牌经销商及最受欢迎自主品牌轿车称号；沈阳华宝汽车销售服务有限公司对客户提供的2年不计公里保修的质量保证，并建立了一套完整处理消费者咨询、投诉和解决消费纠纷的客服机制，成立了汽车俱乐部，为客户提供提醒、紧急救援、快速理赔等服务，获得客户的一致好评；重庆宝盛汽车销售服务有限公司因其热情周到、细致入微的客户服务在09年荣获重庆十佳4S店的称号。这些成绩不仅是对中华产品品质的肯定，也是对中华以服务理念为先，保障客户权益为重的经营宗旨的肯定。

五、环境责任

在当前气候环境不断恶化、传统能源已面临枯竭的形势下，作为一家身负社会重任的上市公司，中华控股迅速投身于新能源产业发展的行列，担负起了开发利用新能源、减少发电排污、造福全社会的重任。

作为一种可再生的绿色能源，风能不仅清洁无污染，而且不会产生辐射、二氧化碳公害和空气污染。当前，风力发电已成为除水能外，技术最为成熟、最具大规模开发和商业开发条件的发电方式。据统计，一台单机容量为1000千瓦的风电装机与同容量火电装机相比，每年可减排2000吨二氧化碳、10吨二氧化硫、6吨二氧化氮。

公司在2007年做出重大战略决策，开始涉足风电行业。在不足两年的时间里，公司目前已实现风电项目“运营3个、建设1个、储备3个”的总体格局，取得了骄人的成果。发展风电事业已经成为中华控股开发利用清洁能源的长远战略规划。2009年内，内蒙古太仆寺旗风电厂和彰武曲家沟、马鬃山风力发电厂累计发电14870万千瓦时（约相当于53846个普通三口之家一年的用电量）；同比传统火力发电节约煤炭53547吨、减少向大气中排放二氧化碳140293吨、二氧化硫455吨（相当于51852辆轿车行驶一年的二氧化碳排放量）；节约树木1296297棵。

与此同时，公司投资的所有风电项目在规划设计和施工建设阶段，均最大限度地考虑到土地占用及水土保持的问题，时时以生态环境为先，处处以节约资源为念，珍惜每一寸土地，保护每一方水土。太仆寺旗风电厂座落在内蒙古草原上，建成后的风电场随处可见“风机脚下，牛羊成群”的和谐景象。而辽宁彰武地处丘陵地带的风电项目建成后，不仅提升了东北地区可再生能源发电比例，更为当地环境的改善和生态旅游的开发带来了契机。

2009年内,公司与中国风电集团先后合作成立了阜新华顺风力发电有限公司和阜新华兴风力发电有限公司,公司在发展风电产业的道路上稳步前进着。到2012年,中华控股将在内蒙古和辽宁彰武地区拥有总装机容量超过40万千瓦的风力发电场。随着公司在辽宁风电项目的陆续开发,未来两年中华控股将进入风电建设的高峰期。届时,中华将承担更多的温室气体减排任务,造福人类,回馈社会,同时,中华控股也将在新能源产业发展的道路上竖起一座座新的里程碑。

除投身风电新能源产业之外,公司亦在内部提倡节能环保的理念,倡导低碳生活。在公司上下推行无纸化办公,节约水电,办公用品物尽其用,减少白色垃圾。对于经常性的会议,内部会议尽可能采用投影方式,外部会议尽可能采用视频、电话会议的方式进行,以避免频繁差旅造成的社会资源消耗。对权属企业严格监督,保证维修车间排污达标,坚持采用环保用料和设备,科学设计,节约资源。2009年,下属企业四川明友汽销公司对漆工车间的照明系统进行了改造,一举将其耗电降低至原有用电量的三分之一,节约了电力资源。其他企业亦采取不同方式,控制经营成本,降低资源消耗,为社会节能减排事业做出应有贡献。

六、社会贡献

企业作为社会成员中的强势群体,在做出社会贡献方面拥有不可推卸的责任。多年来,中华在创造经济价值的同时,一直积极支持公益和慈善事业,努力创造和谐社会。公司在力所能及的范围内,对地方教育、卫生、扶贫帮困等方面给予了大力的支持,促进了当地的经济和社会发展。

下属企业沈阳华宝汽销公司自2006年成立爱心基金以来,帮助过福利院儿童、智障儿童、残障儿童、山区贫困儿童等,帮助他们改善校舍、体育运动设施,为孩子们捐校车、建图书馆等,举办慈善晚宴,募集善款投入公益,沈阳华宝于2006-2009年分别资助了儿童福利院、沈阳春晖学校、沈阳大东聋校、抚顺清原夏家堡小学,为需要关怀的孩子们送去了温暖。

下属企业芜湖宝利盛汽销公司多次为贫困小学新民小学捐款捐物品,并为其开办宝利盛爱心图书室。去年高考期间,芜湖宝利盛举办了“宝马爱心送考”活动,为贫困家庭、患有残疾的学生提供高考期间的全程接送。2009年底,公司员工组织车主一起探望当地养老院,并带去了表演节目、生活必需品,与老人度过开心的一天,并倡议社会各界关心孤寡老人的生活情况,该活动得到了当地许多组织的响应。

下属风电新能源公司的马鬃山和曲家沟风电项目所在地辽宁省彰武县经济发展相对落后,用于教育事业的资源十分有限。针对这种情况,中华控股旗下的阜新华协合风力发电有限公司和阜新联合风力发电有限公司在当地开发风电项目的同时,不忘支持地方基础教育事业的发展,于2009年共同向彰武县教育局捐赠60余万元,帮助当地政府建设希望小学。项目公司的此项举动,使当地很多失学儿童重返课堂,同时改善了彰武地区的办学条件、促进了当地基础教育的发展,同时也赢得了当地政府以及居民的高度评价。

七、可持续发展

中华一直以来秉持着可持续发展的原则,坚持将完善内部治理结构、培养优秀人才机制与科学规划发展紧密联系起来,追求自身利益的同时,注重自然资源与各利益方的和谐共赢,努力实现企业与全社会的共同发展。

2009年,公司继续完善内部治理结构,确立了核心业务扁平化的管理目标,在保持现有架构稳定的基础上,对产权架构以及运营管理方面进行了适时的调整和变革,建立了简洁高效的管控体系,提升了公司的内部运行效率,为公司打造新的业务管理平台、人才储备平台和融资平台,为企业长期可持续发展奠定了基础。

众所周知，风电具有清洁无污染、风力资源丰富等优点，符合可持续发展的目标。2007年，公司投资开工了第一个风电项目，2009年，公司继续扩大新能源产业方面的投入，截至去年年底，已有三个风电项目实现并网发电。随着风电规模的逐步壮大，公司将因此获得庞大的现金流支撑，既支持现有业务的正常运作，又为新的投资项目提供有力的资金保障。因此，公司将坚定不移地发展新能源产业，实施企业可持续发展的战略。

公司充分认识到作为一名企业公民，在解决社会就业问题上以及人才培养方面拥有不可推卸的责任。无论金融危机的产生亦或是经济复苏的不确定，公司始终秉持着一贯传统，每年进行一定的人才储备，以内部与外部相结合的培训机制进行培养，提高人员素质。随着汽车产业规模的扩大，风电项目的陆续上马，公司将面临越来越多的人才需求。公司管理层充分意识到人才贮备在企业发展过程中的重要性，未雨绸缪，广纳贤才，注重培养，使公司拥有充足的人才储备，保障企业的可持续发展。

在企业壮大的同时，中华始终坚持经济效益与社会效益两步走，始终追求与各方实现合作共赢的可持续发展方针，始终将企业社会责任与公司自身发展相结合。中华将时刻牢记企业担负的社会责任，将履行社会责任作为推动企业向前发展的动力，努力实现公司与社会的和谐发展。

上海中华控股股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十八日