

广东生益科技股份有限公司

2009 年度社会责任报告

- 一. 公司概况
- 二. 前言
- 三. 第一章 股东与债权人权益保护
- 四. 第二章 职工权益保护
- 五. 第三章 供应商、客户和消费者权益保护
- 六. 第四章 环境保护和可持续发展
- 七. 第五章 公共关系和社会公益事业
- 八. 总论

公司概况

广东生益科技股份有限公司创建于 1985 年，是一家由香港伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司等几大股东投资发起建立的中外合资股份制上市企业。

公司主要产品有阻燃型环氧玻纤布覆铜板、复合基材环氧覆铜板及多层板用系列半固化片。产品主要供制作单、双面及多层线路板，广泛用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。

作为我国最大的覆铜板生产企业，公司技术力量雄厚，先后开发出多种具有国际先进水平的高科技产品，是东莞市唯一一家拥有国家级企业研究开发中心的企业，产品质量始终保持国际领先水平。

为充分利用资本市场，不断壮大企业实力，实现快速增长，公司于 98 年在上海证券交易所成功上市，是目前国内唯一一家覆铜板上市公司。公司先后在行业内率先获得 ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949 和 BS7799 信息安全等管理体系认证，以及“全国出口创汇先进企业”、“中华之最（覆铜板生产基地）”、“中国电子元件百强企业”、“中国企业综合实力 500 强”、“国家 863 计划 CIMS 应用示范企业”、“东莞市工业龙头企业”等多个国家和省市荣誉称号。

前 言

一个企业是社会中的细胞组织，它要想持续发展必须做到与整个社会和谐相处；必须让它的行为符合社会的基本行为规范；必须兼顾到社会各方面的利益。企业的发展一定不能以单方损害其它方的利益为代价获取，否则企业虽能图一时之发展，但也必不长久。正是基于这一基本理念，生益科技一直坚持企业发展的成果一定是由股东、社会、员工共享的原则。在这一原则指导下，我们制定了各方面的行为规范、制度，并付诸实施，以求与各方建立和谐关系，谋求企业的可持续发展。事实证明：我们就是这样思索的，我们也是这样实践的。

生益科技总经理 刘述峰

第一章 股东与债权人权益保护

一、 完善治理结构，健全企业制度

公司坚持以《公司法》、《证券法》两法为基础，根据证监会，上交所的相关规定，并以“上市公司专项治理活动”为契机，深入开展治理活动。通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因并积极整改。公司建立并不断完善《公司章程》，股东大会、董事会、监事会《议事规则》，《独立董事工作制度》，《内部控制制度》等一系列公司基本规章，且落到实处。同时，公司通过咨询审计机构、会计师事务所，以及相关风险管理机构，不断探索改进治理结构，以积极务实的态度，提升公司治理水平和抗风险能力，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

从 2008 年开始，公司还加强了对投资子公司的管理和巡检力度。以董事会审计委员会及独立董事为主的董事会成员每半年一次到各地子公司实地检查，规范各子公司的经营决策、经理层日常管理、与关联人的关联交易行为、资金使用和重大招投标项目管理、公司经营风险的控制等。在 2008 年实行独董牵头内部审计的基础上，2009 年进一步加强了此项工作，并首次对广东生益实行内审。而陕西、苏州、连云港的管理层和员工已相当认同内审并予以配合，内审也逐步规范，内审工作将会制度化、日常化和实效化，为公司的健康发展、推动管理水平的提升发挥着日益重要的作用。

此外，公司高度重视对法律法规和理论知识的学习。通过对法律法规，新出台政策，以及专业理论的学习，提高大家的法律意识和专业知识，形成良好的学习氛围，以之作为持续完善治理结构，健全企业制度的动力。

二、 规范信息披露，保障股东权益

公司按照证监会、上交所要求做好信息披露工作，制订并不断完善《信息披露制度》，确保所有股东能公平、及时、有效地得到真实、准确、完整的信息，使所有股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。公司还通过电话咨询、公司网站投资者专栏、接待投资者来访等多种方式与投资者沟通。通过充分的信息

披露，加强与投资者的联系，促进投资者对公司的了解和认同，维持与投资者的和谐关系，树立公司良好的市场形象。

公司股东大会的召集召开和表决程序规范，通过各种有效的方式，为更多的中小股东能够参加股东大会提供便利。此外，公司积极配合广东证监局的监管，每月主动上报大股东资金占用情况，以保护中小股东利益。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，大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中小股东的合法权益。

三、 随机应变经营，重视回报股东

自从上市以来，生益科技保持着每年分红的传统，并积极构建与股东的和谐关系，使股东能够分享上市公司的成长成果。历年分红额度远远高于去年证监会最新要求的额度，自上市以来累计分红金额已经超过 9 亿元，送、转股超过 6.2 亿股（不含 09 年）。公司股本从上市时的 3.27 股增至目前的 9.57 亿股。

在经历了近几年稳健而快速的发展后，公司整体实力和抗风险能力大大提高。2009 年公司十分坚决地贯彻了年初制定的经营策略，并充分利用了公司有利的条件，捕捉到了若干次突现的市场机会。同时，及时调整了成本，并依托理想的成本去获取利益，从根本上扭转了 2008 年四季度以后的被动局面。面对各种变化带来的冲击，公司积极调整，危中寻机，为股东创造效益。

四、 坚持诚信经营，严格履行合同

公司高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，以保障债权人的合法权益。在业界，公司拥有良好的诚信声誉和口碑，并已成为公司无形资产的重要部分。同时，公司与各大银行保持良好业务关系，获得各大银行的一致好评。这些珍贵的无形资产已经在金融危机中发挥重要作用。

第二章 职工权益保护

职工是企业效益的第一创造者，是企业实现组织目标重要要素，更是企业长期经营和可持续发展的宝贵资源。为保障公司职工的合法权益，建立稳定和谐的劳动关系，促进企业的发展，2009年生益科技在继续发扬和继承传统的基础上切实做好职工权益保障和维护工作，充分贯彻国家劳动法规和有关职工权益保护的法律法规，确保职工利益得到保护和全面的实现。

一、规范用工方面

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律以及相关的法规政策文件，科学、规范用工。公司严格按照国家法律及制度要求，依照法定程序法与每一个员工签订劳动合同，并直接接受劳动部门的管理和监督。公司工会与公司签订《集体合同书》，公司职工劳动合同签订率 100%，新员工办理入职手续时即与公司签订劳动合同。公司职工劳动合同的签订、变更、续签、解除、终止等均按照国家的《劳动合同法》执行，明确劳动关系双方的权利义务，并形成正式的书面文件，从而确保在国家法律政策范围内企业职工的利益及合法权益。

二、职工薪酬方面

公司遵守市场经济规律，建立科学合理的薪酬福利体系。公司根据企业经营成果由“股东、社会和员工”三共享的经营管理原则，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的分配标准，综合考虑企业的盈利及支付能力、当地生活水平、行业竞争力等因素，向职工提供在地区及行业内具有一定竞争力的薪酬，同时，员工还依照公司相关规定享有双薪及年终奖金。公司根据劳动合同约定，每月 26 日向员工发放当月工资，全年度没有一例推迟或者拖延。公司实行每日工作 8 小时、平均每周工作不超过 40 小时的标准工时工作制，公司职工依法享有国家规定的所有法定节假日，一定程度上调动了职工的工作积极性和劳动热情。

三、安全生产方面

公司管理层高度重视和关注企业生产和经营过程中的安全问题，建立了安全生产管理制度。在日常管理上做好安全生产方针宣传，对职工进行岗位安全操作指引落实，同时落实安全现场检查。每月定期公司组织现场检查评比，工伤事故率作为部门年终绩效考核的重要指标之一。近年来工伤事故率不断下降。公司有专门的安全生产小组管理架构，对公司生产和日常管理中的各类安全因素和隐患进行及时的检查、监督和排查，而且以部门为单位在全公司范围内开展“安全生产”专题评比，并对评比优秀的部门给予物质和精神上的奖励，通过自上而下的推动和层层落实、把关，有效地避免、减少了公司运作过程的安全事故的发生。此外，公司在 2009 年度累计组织职工开展安全类培训 315 次，参加人数达 13945 人次（含生产安全及居家生活安全：如交通安全、用电安全、出行安全等）、安全知识竞赛、消防安全应急处理及逃生演练等安全活动，有效地提高了员工的安全意识和自我保护能力。

四、劳动保护方面

公司在生产过程中进一步建立健全劳动安全卫生责任制，为员工提供全面的劳动保护措施和劳动安全卫生条件，确保无重大伤亡和职业病危害事故发生。公司根据各个岗位职工的工作内容以及工作特点，为职工提供配套的劳动保护用品，并采取相应的保护设施：如为职工发放工作服、防静电服、帽子、口罩、耳塞、手套等；在工作现场进行有关安全生产和劳动保护知识的宣传与展示，提醒员工注意自我保护；为员工配备安全反光衣提高中夜班员工的出行安全，定期组织开展各种安全生产和劳动保护方面的培训、教育以及指导；每月定期向员工发放凉茶费，夏秋两季不定时免费为员工提供绿豆汤、清凉滋补糖水等；在员工层面开展以“劳动保护”和“安全生产”为主题的知识竞赛及比赛活动，加强员工的劳动保护意识，并增加员工对企业的满意度和归属感。

五、职工健康方面

公司所有的职工均可以平等享受公司每年定期为职工提供的免费常规健康体检，年

度健康体检的职工人数比例为 100%。通过定期组织员工体检，让职工及时地了解自身的身体素质及健康状况，从而及早发现疾病征兆，做到早预防、早治疗。公司严格执行国家有关法律、法规的规定，对女职工实行特殊保护，对职工在特殊生理期间的工作安排和考勤管理等实施特殊处理，譬如：女职工可以享受带薪产假、哺乳假并获得相应的生活补助和特殊待遇等。同时，公司还在宿舍配置有健身房、活动室、各种文体活动场所和设施，并会不定期举办各种文体活动和外出交流活动，通过系列的措施和规范有效的管理，员工身心健康得到保障。

六、职工培训方面

公司积极组织和支持职工参加科学文化和专业知识的学习，以及职业技术等级或者技术职称的评定，努力培养和打造能够适应时代发展需要、与时俱进的企业人才队伍。2009 年度，公司在历年积累的基础上继续投入大量资源致力于公司培训体系的完善和培训课程体系的开发与建立，全年度累计开展各类型员工培训 769 项，累计 2893.5 个课时。通过培训制度的完善、培训渠道的丰富、培训方式的创新，培训课程多样化并富有成效，公司全年度培训工作再上层楼。同时，在公司的倡导和鼓励下，职工还能够自动自发地参加各类业余进修，一定程度上促进了公司职工队伍整体素质的提高和职工个人的发展，并有效地满足了公司的人才需求。

七、上下沟通方面

公司建立了信息化协同管理平台，员工可以随时、方便地通过信息平台向有关领导反映问题，领导可以在平台上公开地向员工反馈意见。并专门设立了总经理信箱、安全生产建议信箱、合理化建议信箱，责成各部门不定期召开员工交流会，以及时了解职工的心理动态和情绪；通过不定期召开各类座谈会，如大学生座谈会、储备骨干座谈会、品质工作座谈会、工艺技术座谈会，加强公司内部不同类型职工群体的交流和沟通；通过开展内部客户满意度调查，办好企业内刊等渠道搭建起企业内部沟通桥梁，做好企业信息的上传下达工作；通过“面对面”的交流以及其他沟通渠道，使公司的各项管理决

策和员工意见都能够在一个透明、公开的环境里进行有效反馈。在2009年度，公司共收到职工各类有效的合理化建议3000余条，员工以合理化建议的方式有效地参与到了公司各项管理工作的开展当中，同时也促进了公司工作的顺利开展及职工权益的实现。

八、职工福利方面

公司每月为职工提供一定数额的伙食补贴。公司为所有员工购买工伤、医疗、生育、养老、失业保险等五类社保和住房公积金。公司设有专门的意外伤害保障基金，对员工的意外伤害提供较好的更为全面的保障，减少员工后顾之忧。公司设有图书室、阅览室、电视厅、健身房、乒乓球室、篮球场、排球场、羽毛球场等，免费向员工开放，员工可以在工作之余尽情地放松身心。公司为职工提供集体宿舍，并且定期向职工发放凉茶费、生日费，在中秋、开工时向员工派发礼品、利事，在公司整体计生工作成果优秀的情况下向员工发放计划生育鼓励奖金等，通过为员工提供比较好的生活保障和人文关怀来加强员工的保障心理和归属感。

九、职工发展方面

公司依法履行对职工进行职业教育和培养的义务，结合生产经营和发展需要，制定详细的员工职业化培训方案，有计划地实施职工职业教育和职业技能培训。从2008年开始至今，公司实施了储备骨干制度，不但有效缓解了公司在“基层管理”层次的人力资源临时性短缺问题，促进了公司基层管理团队的培育，而且为公司基层职工的职业发展、个人价值的实现提供一个平台；此外，公司专门对新员工进行了针对性的传、帮、带的在职培训（即OJT），使新员工能迅速掌握岗位技能，及时融入到公司的职工团队中。与此同时，公司还通过内部招聘、内部调动、岗位调整、职位晋升等措施为内部员工提供岗位调整、竞聘转岗的机会，一大批员工通过内部招聘、人员竞聘等方式获得了更适合自己的工作岗位，同时在新的岗位上做出了新的业绩，实现了员工与企业的和谐与共赢发展。

十、职工活动方面

公司不定期积极组织开展各类文化、娱乐活动，丰富职工业余文化生活，让在外工作的职工感受到节日的喜庆和家的温馨，并且为员工提供一个发挥个人特长、展示自我的舞台。在五一、国庆、春节等法定节假日，公司还组织策划了专门的文艺庆祝游园活动和晚会，如庆五一游园活动、庆国庆游园活动、厂庆聚餐暨文艺表演活动、春节期间总经理等管理人员与员工一起包饺子等，营造出浓厚的节日气氛和“生益一家人”的浓浓情意。此外，公司党支部、工会、团总支、《生益》报编辑部等组织内部团体还不定期组织开展书法、绘画、摄影等比赛，并通过《生益》报等平台进行专题展示。此外，2009年公司还组织员工开展了扶贫助学、健康生活系列活动、拔河、乒乓球比赛、篮球比赛等活动，展示了生益人追求积极、健康生活的美好愿望。

十一、职工关系方面

公司设有专门的工会组织，并设立常设机构，切实保证和维护职工的合法权益。公司职工享有依法参加工会的权利，对职工工资、福利、劳动安全、卫生保护、公司管理、公司制度等享有充分的建议权，享有对涉及职工权益的有关事项的民主决策、民主管理、民主监督的权利。在涉及员工重大利益的事项方面，公司不但能够充分征求工会及员工代表的意见和建议，而且关心和重视员工的合理需求并予以满足。全年度公司没有发生一例劳资纠纷事件。此外，对于伤病职工，公司还安排专人进行看望慰问，体现出了和谐及人性化的职工关系。

十二、管理制度方面

根据国家最新法律法规文件精神，同时结合公司的发展与管理需要，编制《员工手册》以及各类人事行政文件，相关管理及涉及员工权益的内容不断进行修改和完善。在公司内部建立重要文件传阅制度，对公司经营管理过程中，涉及员工重大利益的政策和文件的新增、变更和修改事宜进行传阅，征求相关部门及工会的意见，在综合各方意见的基础上形成最终的文件并投入实施。

第三章 供应商、客户和消费者权益保护

生益科技始终秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控制、新品创新、技术进步、降低成本等几方面来确保给客户及时提供所需的服务，来回报客户对我们的真诚回馈。我们倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”和“绿色合作伙伴(green partnership)”的唇齿相依关系。通过公司全体员工的共同努力，我们已经通过了 ISO 9001 质量体系认证、ISO14000 环境管理体系认证、BS7799 信息安全体系认证、TS16949 质量体系认证、UL 认证，并且成为索尼绿色环保伙伴(SONY GREENPARTNER)以及印制线路板协会会员(IPC MEMBER)，我们正以成熟适用的管理流程来确保我们的目标达成。

通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施，我们提升了产品质量，为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、技术交流、问卷调查等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求 and 感受，以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础，为客户所想，解客户所需，帮他们解决遇到的问题，确保客户的权益不受损害。

我司作为一个生产制造企业，深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此，我司最高决策层长期以来提倡“不涉及上下游产业”的方针，十分强调与各供应商和客户建立长期、互动的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商和客户的商标、专利等知识产权，严格保护供应商和客户的商业秘密、专有信息。事实证明，公司成立 20 年来，我们取得了供应商和客户的充分信任及认可。长期以来，公司管理层一直倡导“对待供应商如同客户一般”的原则，为供应商创造了良好的竞争环境，建立一整套公正、公开的“比价格、比质量、比服务、比技术”的采购管理体系，通过管理体系中流程的设置，使整个采购业务处于公司相关部门的共同监督之下，有效的杜绝了商业贿赂和不正当的交易行为，得到了海内外许多知名公司如美国陶氏、台湾长春、日本日矿等高度认可。

公司始终坚持规范化、程序化地管理采购业务，保证每单合同严格履行、货款按期支付，从来没有无故克扣、拖欠供应商货款的情况发生。如有发生重大原材料质量投诉时，我们始终尊重双方技术论证，本着探寻原因、解决问题的态度，对有争议部分，始

终坚持友好协商态度，公平合情处理，最大程度保证双方合法利益。在加强与供应商业务合作的同时，我们还长期的、广泛的与供应商开展技术交流、合作、开发。以求双方共同成长和进步。

第四章 环境保护和可持续发展

在过去一年里，生益科技一如既往地把环境保护和可持续发展作为公司可持续发展战略的重要组成部分，高度关注及履行企业的环境保护的职责。

为贯彻落实环境管理方针（确立全员环保观念，有效利用能源资源，持续改善环境条件），公司在过去一年里采取了以下措施：

一、通过各种培训和活动，提高公司全体员工的环境保护意识。为各项活动中制定节约措施，从每张纸、每滴水和每度电等方面入手，将环保观念贯彻到日常工作之中。

二、公司成功入选“2009 年度东莞市节能生产专项资金奖励计划”。经专家组审定 2008 年度综合节能量为 3074 吨标准煤，将我司每万元产值能耗降到了 0.058 吨标准煤。减少了二氧化碳的排放量，为保护环境、节能减排做出了重大贡献。

2009 年我公司成立了两个设备改造专项，节能、减排总投资金额约为 1220 万元，加大力度于节能减排，践行低碳经济。

三、对于投资项目，公司一如既往地实施环境保护一票否决制，所有新建项目执行“三同时”制度（建设项目中防治污染和其他公害的设施以及综合利用设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产），符合环保相关法律法规的要求，项目可行性研究均充分考虑环保设计和环保投入，项目实施必须通过环保验收。

2009 年，公司完成了松山湖第一工厂（工程技术中心）工程的建设，在主体工程投入试生产的同时向市环保局提出环保设施试运行申请，并通过环保监测部门的验收，确保公司的环境行为符合法律法规的要求。

向直属环保部门提交新项目松山湖第一工厂（软性光电材料产研中心）及（第五期）的环境保护申报表，对新项目的环境影响做评估。

四、公司推行 ISO14000 环境管理体系，宣传、贯彻公司环境保护方针和政策，提高所有员工的环境意识和企业的环境绩效。2009 年 7 月顺利通过第三方认证公司挪威船级社（DNV）环境管理体系的年度周期复审，持续改善公司环境管理体系的运作。

五、公司在过去一年里积极推广清洁生产，倡导技术创新，提高能资源的使用效率。同时，进一步加大信息化建设的投入，引入电算化、ERP 管理、内部网等电子管理手段，倡导无纸化办公。这些措施不仅取得环境效益，也为公司创造巨大的经济效益。

六、公司大力加强资源综合利用和循环经济的建设。如通过材料回收，将废品、废料分类管理，实现废弃产品再资源化。同时，公司引进先进的装备技术，对溶剂挥发物进行焚烧处理，并回收热能用于生产用能，既减少废气排放，又节约生产用能。对于无法回收利用的废弃物根据国家及地方法规的要求，交由符合资格的废弃物处理公司处理，实现无害化处理。

七、作为高科技公司和国内覆铜板行业龙头企业，为符合国际、国家环保发展趋势，公司非常注重科研的投入，在过去一年里取得多项技术突破，开发出诸如LED用导热材料。

第五章 公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任，生益科技注重社会、股东、员工对成果的分享，以企业自身发展影响和带动地方经济振兴。2009 年，公司依靠企业自身的技术进步、自主创新和自主专利技术，成功打赢美国 Isola 就引用 ITC337 条款所提交的专利诉讼案件，为我国企业在国际印制线路行业树立了旗帜。在响应国家节能降耗生产中，公司的万元产值能耗平均水平远低于国家规定的标准煤消耗，为践行低碳经济作出了实质性的贡献。此外，公司在 2009 年度被评为“东莞市文化建设达标企业”、“东莞市总部企业”、“东莞市装备制造业重点企业”等多项荣誉称号；公司多项科技成果分别被授予广东省科学技术奖励二等奖和东莞市科学技术成果类“市长奖”；企业员工莫小华被授予“广东省节能先进个人”荣誉称号，苏晓声被评为“东莞市科学技术奖荣誉类

（技术领军人物）市长奖”。

一、公司主动接受并积极配合政府部门和监督机关的监督和检查，并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系，热情做好所有相关政府部门的参观、考察接待工作。

二、公司努力发展自身经济的同时，在力所能及的范围内，积极参加地区的建设、创卫、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。

三、公司从 96 年开始对革命老区江西兴国县高兴镇贫困学生进行扶贫助学活动，2009 年开始新增加陕西省佳县木头欲乡和贵州省务川自治县分水乡两个扶贫助学点，至此，公司共在革命老区及贫困地区共设立了三个扶贫助学点。扶贫助学款来自于员工和公司捐款，用于上述地区的奖学、奖教和助学使用。另外，公司还在西安交通大学、四川大学、天津大学、华中科技大学、湖南大学、华南理工大学设立了“生益奖学金”。

总论

企业是一个社会法人，也是社会经济最基础的组成部分之一，不仅享受着社会经济发展的成果，也必须对社会承担应尽的义务。生益科技始终认为，作为一个规范的现代企业，承担相应的社会责任有利于企业的长远利益。2009 年，生益科技以饱满的热情完成了应尽的社会责任；今后，将继续坚持把自身的长远发展与所承担的社会责任紧密联系起来，一如既往地做好履行社会责任的各方面工作。

广东生益科技股份有限公司董事会

2010 年 3 月 15 日