

河南神火煤电股份有限公司

社会责任报告

一、综述

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河南省人民政府豫股批字[1998]第28号文件批准，由河南神火集团有限公司等五家企业共同发起设立，于1998年8月31日在河南省工商行政管理局依法登记注册的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]78号文件批准，1999年8月31日公司公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

公司坚信，承担社会责任，履行企业公民职责，是公司可持续发展的重要保障。因此，公司一直坚持“为股东创造价值、为职工提供机会、与合作者互利双赢、为社会承担责任”的理念，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、消费者的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。

二、履行社会责任的情况

（一）投资者与债权人权益维护

1. 持续完善法人治理结构

规范运作是公司持续发展的基础和根本。根据《公司法》、《证券法》及中国证监会的规定，公司逐步建立了产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，确保公司规范发展，

切实保障股东和债权人的合法权益。

公司控股股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利和履行义务,不存在超越股东大会直接干预公司决策和经营活动的情形,没有占用公司资金或要求为其担保或为他人担保,在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司保持分开。

公司是深交所第一家采取网络投票与现场投票相结合方式召开股东大会的上市公司,此后的历次股东大会均采取了网络投票与现场投票相结合的方式,切实有效地保护了中小股东的权益。

2. 不断健全内部控制制度

根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司内部控制指引》的要求,2009 年公司健全完善了一系列有关内部控制制度的规章制度,主要包括《关于依法规范运作的特别规定》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《控股子公司管理制度》等。同时,以这些管理制度为基础,制定了相关的业务制度、工作制度、部门职能和岗位职责,形成了科学规范、层次分明的管理制度体系,覆盖了公司运营的各个环节和层面。

3. 完善信息披露制度,认真履行信息披露义务

上市以来,公司一贯坚持高质量信息披露理念,把信息披露放在规范运作的重要位置。为确保披露的内容准确、真实、完整和规范,在定期报告公开披露前,公司董事会秘书广泛征求董事、监事、总经理及有关部门的意见,避免出现误导性陈述、错误内容或者重大遗漏;严格按照深交所的要求和有关法律法规,对公司应该披露的重大事项

及时发布临时公告，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息，从而防范、减少投资风险。在深交所对上市公司信息披露合法性、准确性、完整性、及时性的综合考核中公司多次荣获“优秀”评级，树立了公司规范发展、遵纪守法、对投资者负责的良好形象。

4. 积极维护股东利益，吸引稳健型投资者

公司一贯坚持“以人品保产品、以诚信待股东”的企业理念，积极做好与广大投资者的沟通、联络。公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室工作人员能够耐心接听投资者的电话咨询、认真接待现场来访，热情、细致地解答股东提出的各种问题。2009 年度共接待投资者调研 86 人次。

公司重视对投资者的合理回报。按照中国证监会鼓励现金分红的政策精神，根据公司法、公司章程规定的股利分配政策，结合公司经营稳健、主营业务盈利能力强、财务状况良好、经营活动产生的现金流量充沛的实际情况，上市以来，公司累计向股东派送现金红利 12.89 亿元，是公司累计募集资金总额的 160.94%，实实在在地给股东以厚报。公司认为，广大投资者看好我们企业，给予投资，支持了企业的快速发展；企业发展了，不忘投资者，给投资者回报是我们责无旁贷的义务和责任。只有实实在在地回报投资者，才能得到股东的再投资，把企业做强做大。

近年来公司先后荣获“中国上市公司竞争力百强”、“最具投资价值上市公司”、“最佳投资回报奖”等荣誉称号，同时，连续多年入选“深证成指”、“深证 100”、“沪深 300”及“巨潮 100”指数。

公司在注重对股东权益保护的同时，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责任，及时通报与其相关的重大信息，保障了债权人的合法权益。

（二）职工权益保护

1. 维护职工合法权益，发展和谐劳动关系

2009 年公司完善了职工带薪休假制度，要求公司各级工会组织认真研究职工队伍和劳动关系新变化，落实双向维权、依法科学维权的方针，在职工权益与公司发展之间寻求最佳结合点，创建和谐劳动关系。2009 年公司新购 8 栋大学生公寓楼，增加了 15 辆新型通勤大巴车，改善了职工的住宿及通勤条件；职工洗衣房、班中餐食堂添置了新设备，确保了工作衣能及时洗涤，班中餐的质量得到提高、种类变得丰富，使员工享受到公司发展的成果，增强了员工对公司的认同感和忠诚度。

公司积极改善员工的工作及生活环境，丰富员工业余文化生活。对员工办公楼及活动场所进行了充实完善，新庄矿为员工宿舍配置了 241 台高清电视机；葛店矿文体活动中心建成投入使用，装配了文体设施，员工的满意感、自豪感明显增强。

2. 公司按照新《劳动法》的有关规定，重新修订了《关于加强劳动人事和工资管理工作的若干规定》，拟定了《专业技术职务评聘工作改革实施办法》和《矿部级干部的薪酬考核办法》，组织制订了《人事档案管理制度》，健全公司人力资源管理体系，提升人力资源管理水平和业务工作效率。公司为井下职工办理了井下职工意外伤害险，

参保率达到 100%，并按规定标准比例提取缴纳了职工养老、医疗、失业和生育保险等费用，切实维护了员工的合法利益。

3. 狠抓安全生产

在生产过程中，公司始终把“安全”放在各项工作的首位。2009 年，在全国全省安全事故频发的严峻形势下，公司不敢有一丝一毫的松懈，一是继续认真落实“安全不能说明一切，安全可以否定一切”的理念，大力弘扬安全文化意识，强力推进安全生产工作；二是加大安全投入，提高安全装备水平和机械化程度；三是坚持“一岗双责”原则，加强各级管理人员值班、跟班、带班制度；四是实行专业检查、固定检查和突击性检查相结合的形式定期不定期地排查安全隐患，全年共整治安全隐患 3300 多条，对较大隐患，坚决停产整顿，并请专家到现场定期对大系统进行会诊、评估和评价，有效预防系统性事故的发生；五是安全管理不断创新，大力推广安全签字确认、职工安全账户、“三违申诉”、隐患信息收购、重大操作安全监护、安全第一责任人述职、阳光安全管理等制度。一系列安全措施的落实，保证了公司安全生产和健康发展。

4. 注重企业文化建设

在安全文化方面，公司健全了全员安全目标愿景体系，引入了“手指口述”确认操作法、安全账户制度、职工集体上下井制度，创新推行了三违申诉制度、三违保证金制度、安全三自管理法；在廉政文化建设方面，引入了廉政合同制度，编印了廉政文化手册，通过多种手段提高党员干部的廉洁自律意识；在营销文化方面，公司加强了对销

售人员的培训，使其牢固树立“交好朋友、做好生意”的营销理念，充分发扬神火人艰苦奋斗、吃苦耐劳的优良作风，用过硬的质量占领市场，用卓越的服务赢得客户，尤其是在金融危机蔓延、煤炭价格下跌的市场环境下，销售人员以文化创神火品牌，以真情感动客户，为公司创造了较好的经济效益。

5. 公司严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法规及标准，积极采取各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件，对新招聘的职工实行“先培训，后上岗”的三级安全教育培训制度，培训率达到100%。公司注重对员工安全生产和劳动保护，注重对员工安全教育与培训，注重职工终身学习能力的培养，根据工种、岗位需要，按期提供质量合格的劳动保护用品，劳保用品发放标准高于国家有关规定。

6. 公司积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。不定期举办书法、绘画、摄影大赛，将获奖、优秀作品专门安排在公司“职工之家”展示。

公司工会举办了职工运动会、员工趣味活动（如拔河、跳绳比赛等），组织管理人员进行拓展训练，增强员工的团队合作意识和集体荣誉感。每年举行不同规模的新春文艺晚会和员工动员大会，在自娱自乐的同时提升员工的士气，增强员工的凝聚力和向心力。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司按照诚实守信、互惠互利、平等自愿的交易原则，与供应商和客户保持了良好的合作关系。

公司视产品质量为生命。在激烈的市场竞争中，公司始终以诚信

回馈社会各方,严格按照 ISO9001 质量的标准对产品质量进行严格把关,依靠过硬的产品质量和良好的企业信誉,确保了公司煤炭产品和铝产品在用户中有良好的信誉度和美誉度,巩固了公司的“永成”和“永固”品牌。

公司每年通过与大客户的座谈和走访,及时了解客户需求,及时解决客户反映问题,充分尊重客户的意见,提升客户满意度。

公司注重供应链一体化建设,不断完善采购流程与机制,通过量化考评、信用评级,加强与供应商的沟通,与具有较强实力和良好商业信誉的供货商建立了长期合作关系。

(四) 环境保护和可持续发展

2009 年,公司对塌陷区环境治理投入 8,092.14 万元,完成土地复垦 936 亩。

公司是河南省循环经济试点单位、节能减排示范企业。公司通过对瓦斯突出矿井所抽采出的瓦斯用来发电,对地下水丰富的矿井所排出的矿井水作为电厂的冷却水,将矿井采出的矸石和自备电厂排出的粉煤灰用来制造新型环保建材,实现对废弃物的综合利用和节能减排,发展循环经济。

2009 年度在环境保护和可持续发展方面的科技创新、技术改造、革新发明、工艺优化等技术创新项目达 100 余项,其中,“梁北矿区域防突治理技术-岩石底板瓦斯抽放巷”、“薛湖矿突出煤层安全快速掘进技术”、“泉店矿极松软大倾角厚煤层综放开采技术研究”等项目达到国内一流水平。

(五) 公共关系和社会公益事业

公司建立了困难员工档案,实行动态管理。公司工会设立了员工

大病救助基金、扶贫救助基金，保证因病致贫及特困职工家庭能得到及时有效救助。为确保考上大学的贫困员工子女能上起大学，公司积极开展“金秋爱心助学活动”，设立了助学基金，2009年共资助大学生68名，资助资金23.60万元。

2009年，公司上缴税款10.55亿元，连续多年被评为诚信纳税大户，为河南省特别是商丘市、许昌市、沁阳市的经济发展做出了重大贡献。

公司在持续较快发展的同时，始终不忘回报社会，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加各类社会公益活动，为建设和谐社会做出了较大贡献。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十二日