

河南双汇投资发展股份有限公司

2011 年度社会责任报告

一、综述

河南双汇投资发展股份有限公司是以肉类加工为主、纵贯生猪养殖、屠宰、化工包装、彩色印刷、肉制品加工、物流运输、商业连锁上下游产业链的国家农业产业化重点龙头企业，公司现有高低温肉制品年产能 100 万吨、生猪屠宰年产能 350 万头。多年来，公司以“做中国最大、世界领先的肉类供应商”为发展目标，秉承“消费者的安全与健康高于一切、双汇品牌与形象高于一切”为食品安全理念，先后通过了 ISO9001 质量管理体系、HACCP 食品安全管理体系和 ISO14000 环境管理体系认证，2010 年 6 月被河南省环保厅、河南省统计局、河南省农业厅联合授予“河南省第一次全国污染源普查先进单位”，2010 年 10 月被河南省节能减排绿色发展高峰论坛组委会授予“2010 年河南省节能减排绿色发展先进单位”。

2011 年，面对“高通胀”和“3·15 事件”对公司造成巨大冲击的双重压力，公司在董事会的领导下，痛定思痛，坚定信心，以“抓质量保安全、抗通胀保目标、调结构保盈利”为工作重点，积极采取多项应对措施稳定消费者、经销商、投资者情绪，致力于“恢复信心、恢复信誉、恢复市场”的品牌恢复工作，最大限度降低不利因素对公司造成的负面影响。历经九个多月的整顿、恢复、调整、变革，企业在信心重聚、品牌重塑、市场恢复、盈利回升等方面逐步走出低谷，摆脱困境，陆续恢复到正常水平。

二、社会责任履行情况

2011 年，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履行企业社会责任，注重保护职工、债权人、供应商、客户、消费者等利益相关者的合法权益，积极从事环境保护和社会公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

1、股东和债权人权益保护

①不断加强内部控制制度建设。

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合公司经营业务的实际情况和外部环境的变化，公司董事会制订了《河南双汇投资发展股份有限公司内部控制制度》，《制度》涵盖了对控股子公司的管理控制、对关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等重点关注的内部控制和对内部控制的检查监督，有效加强内部控制，提高公司经营管

理水平和风险防范能力，确保公司的资产安全和有效经营，切实保护投资者的合法权益。

②公平对待所有股东。

公司通过制定《股东大会议事规则》，规范和细化股东大会的召集、召开程序，保障股东依法行使权利。2011年，公司共召开四次股东大会，股东大会均选择在公司所在地召开，以便于股东参观和考察公司生产设施，实地了解公司生产经营状况，为其投资决策提供参考。公司在召开股东大会时，通过现场交流，方便更多的流通股股东深入了解公司。在召开公司2011年第三次临时股东大会时，公司还采取了现场投票和网络投票相结合的方式，为投资者参与投票提供了方便。

③专注主业经营，做大、做强、做精、做专肉类加工业。

公司经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御风险能力也得到大大加强，公司已成为中国最大的肉类加工基地。2011年，公司生产肉制品76.66万吨，屠宰生猪248万头，实现营业收入376亿元，实现净利润56489万元，上缴税收47666万元，公司已成为企业所在地的重点纳税大户，为地方政府和社会的经济发展做出了较大的贡献。

④积极实施现金分红政策，注重对投资者的合理回报。

按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，公司对现金分红政策修改为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司中小股东的合法权益得到了充分维护。公司自上市以来，累计向股东派发现金红利33.34亿元，同时还进行了资本公积金转增股本、派送红股等方案。

⑤加强投资者关系管理，建立良好的企业与投资者关系。

2011年，公司面临物价通胀、“3·15事件”、业绩下滑和重大资产重组工作进展缓慢的不利局面，投资者的现场调研、电话咨询明显增多，公司通过电话解答、网络说明会、现场接待、电话会议等多种方式积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，并注意平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生。

⑥做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。

2011年，公司严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，修订完善了《河南双汇投资发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，包括内幕

信息、内幕信息知情人的范围、登记备案、监督管理及法律责任的追究等。

⑦坚定不移推进重大资产重组工作。

为解决公司与控股股东之间的同业竞争，大幅度减少关联交易，自2010年开始，控股股东对本公司进行重大资产重组工作。目前，公司已完成了对中国证监会对本次重大资产重组申报材料审核反馈意见的回复工作，正等待中国证监会的进一步审核。本次重大资产重组完成后，公司治理结构将得到进一步完善，公司整体实力将进一步增强，公司盈利能力将显著提高。

⑧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债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。公司财务稳健，资产和资金安全，连续多年被多家商业银行评定为“AAA”级信用客户。

2、职工权益保护

①公司在用工制度上符合《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》、《社会保险法》、《工会法》等法律法规的要求，在社会保障方面严格执行了国家规定和标准。公司与员工签订劳动合同，依法建立健全员工社会保险管理体系，为员工缴纳社会保险，依法保护职工合法权益，保障职工享有劳动权利和履行劳动义务，促进劳资关系的和谐稳定。

②公司在劳动安全卫生制度方面严格执行了国家规定和标准。公司按照国家劳动安全卫生规程和标准，建立了完善的劳动安全卫生制度和职业健康管理规定，不断加强员工安全卫生教育，为职工提供健康、安全、舒适、和谐的工作环境和生活环境，有效提升安全管理水平，最大限度地防止劳动过程中的事故，防范职业危害，确保了公司持续、健康、安全、快速、稳步发展。

③公司遵循按劳分配、同工同酬的薪酬发放原则，按时足额发放工资、奖金，从不拖欠工资，不断加强绩效工资管理水平，充分发挥绩效工资的激励和约束作用。公司制定了《薪酬福利方案》、《绩效评价及奖金考核办法》，实现了工资管理和收入分配的规范化、制度化、科学化。公司还计划为员工实施留才计划，启动留才基金，有力地调动和促进员工的工作热情，激发员工的积极性。

④公司完善了培训管理制度，按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，建立学习型组织，鼓励和支持职工参加进修学习。公司成立了由内部专业技术骨干组成的专职和兼职师资队伍，与北京今日阳光、中国质量协会、中检集团、德勤咨询管理公司、埃森哲等外部咨询机构建立战略培训关系，加强分层分类多种形式的内外

相结合式培训，为公司快速扩张提供充足的人力资源保障。2011年，公司共投入培训经费183万元，组织实施一级、二级、三级培训8631场，32万人次受训，提升了员工岗位胜任力、优化人力资源结构和水平。

⑤严格执行《妇女权益保障法》等法律法规，制定了女工劳动保护规定，维护女职工的合法权益和特殊利益，落实女职工的特殊待遇，每月为女职工发放卫生儿保费、并及时发放卫生用品，为了保证女员工的身体健康，做到妇科病早发现早治疗，每年坚持对已婚女员工进行妇科方面的特殊检查，同时不定期聘请妇科保健专家来公司进行健康教育知识专题讲座。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司深刻理解上下游之间、与消费者之间共存共荣、共同发展的鱼水共生关系，将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣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，严格保护供应商及客户的秘密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。通过不断提升产品品质和服务质量，为消费者提供安全的产品和优质的服务。

① 加强对供应商的管理与业务合作，保护供应商的合法权益。

公司秉承“诚信立企、德行天下”的企业文化，与供应商建立合作共赢的伙伴关系。按照公司《采购管理制度》，所有采购人员严格按照“公开、透明、廉洁、高效”的原则开展采购业务，推行公开招标和阳光采购，杜绝徇私舞弊、暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形，切实保障公司和供应商的经济利益，维护良好的交易环境。在采购人员廉洁自律的基础上，公司内部审计和稽查部门定期对采购工作进行内部审计和稽查，保证业务操作公平和规范。

2011年，为加强原料采购中的食品安全管理，公司与供应商的合作主要采取了如下措施：一是引入第三方检查机构，对供应商进行评审，帮助供应商提高质量管控水平；二是对采购原料批批检验药残，严格要求供应商按标准供应，与供应商一道提高产品安全控制；三是对部分原料供应商实施驻厂检验，现场监控、指导供应商提高产品加工质量，实施源头质量控制；四是与供应商签订战略合作协议，为供应商提供稳定可靠的产品需求，带领供应商共同发展。

②加强对经销商的管理与业务合作，保护客户的合法权益。

A、对肉制品客户的管理与合作。为维护客户的经营利益，保证厂商精诚合作，本着平等互利、诚实守信的原则，公司于2011年制订了《双汇联盟商设立取缔管理规范》、《双汇联盟商销售协议》、《双汇经销商销售协议》等管理规范或协议，签订客户运作区域或

渠道，制订销售计划和终端标准化运作规范，明确对联盟商、经销商的监督管理，共同负责对市场的开发、管理及维护，规定设立联盟商、经销商的资质、条件和程序，并对取缔联盟商、经销商的经销权设定条件，保证公平对待联盟商、经销商，保护所有客户的合法权益。

B、对鲜冻品客户的管理与合作。2011年，公司制订了《鲜冻品事业部客户管理规范》、《鲜冻品事业部鲜品销售奖励政策》和《双汇鲜冻产品经销协议书》，一方面完善客户管理规范 and 经销商协议，约束不规范行为，明确厂商双方的权利义务，让客户目标明确，实现市场的良性和谐发展，另一方面加大对客户的奖励政策，通过奖励调动经销商的积极性，达到调整产品结构的目的，实现厂商互惠互利。

③坚持不懈狠抓产品质量，为消费者提供安全放心食品，确保消费者合法权益。

A、公司把“产品质量无小事、食品安全大如天”作为产品质量安全管理理念，相继引入 ISO9001 质量管理体系和 HACCP 食品安全管理体系认证，通过执行严格的质量标准，采取细致入微的质量控制措施，提升产品品质和服务质量。公司在原料采购、生产过程、产品存放、产品出厂、产品运输、产品销售各个环节都设立关键控制点，进行严格的质量检验和监控，严把工艺管理，确保为消费者提供安全、放心的产品。

B、“3·15 事件”的发生及采取的措施

2011年3月15日，中央电视台新闻频道《每周质量报告》的3·15特别节目播出了《“健美猪”真相》，对于河南孟州等地部分养猪场饲喂有“瘦肉精”的生猪流入济源双汇食品有限公司进行了报道，该报道引起了社会的广泛关注，引发了消费者对食品安全的担忧，双汇产品面临消费者质疑，市场销量下滑，双汇品牌遭受到前所未有的信誉危机。

本公司控股股东双汇集团分别于3月16日、3月17日发布两次声明，因“瘦肉精”事件引发的食品安全问题向消费者致歉，对济源双汇食品有限公司停产整顿，全面自查，要求济源双汇在市场环节的产品全部下架退回工厂，库存产品停止发货，并请求政府相关职能部门对济源双汇的产品进行检测。

经过对济源双汇的全面检查，由于个别员工在采购环节执行《双汇集团“瘦肉精”的抽检与控制方案》的“瘦肉精”检测、上报、处理的检测体系时没有尽责，致使少量饲喂有“瘦肉精”的生猪流入济源工厂。

针对存在的上述问题，济源双汇全面进行停产整顿，对采购、生产、销售、技术、品管等各个环节进行全面检查和完善，加强对企业各环节的监督和控制在，增加“瘦肉精”检测设备，认真学习落实国家以及双汇集团的质量控制标准，补充并培训检疫、检验的

专业人员，复产后执行“瘦肉精”在线逐头检验。

经过停产整顿，双汇集团对济源双汇进行了严格检查和评估验收，济源双汇于 2011 年 6 月 2 日开工复产。

为落实两次声明，切实履行企业社会责任，打消消费者对双汇产品的疑虑，双汇集团实施了以下全面整改措施：

a、对济源双汇所有因“3·15 事件”涉及的厂内封存、市场陆续退回的 5613 吨、价值 9300 万元的鲜冻肉、肉制品全部进行无害化处理。

b、为确保肉品安全，堵住饲喂有“瘦肉精”的生猪流入生产加工环节和不安全的产品流向市场，实行生猪屠宰环节“瘦肉精”在线逐头检测、产品出厂批批检验。在成本和安全的问题上，无论成本有多大，永远把食品安全放在首位。

c、完善产品质量管理体系。为系统预防食品安全风险，建立从采购到出厂配送全过程的食品安全体系，双汇集团技术中心于 2011 年 5 月结合《食品安全法》、《食品添加剂使用卫生标准》、《预包装食品标签通则》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《商品条码管理办法及释义》、《动物防疫法》、《生猪屠宰产品品质检验规程》、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》、《生猪屠宰管理条例》等相关法律、法规和标准的要求，修订完善了《双汇集团肉制品安全控制体系》和《双汇集团屠宰业安全控制体系》，包括原辅料采购、进货接收、产品设计、生产加工、出厂配送等，涵盖 60 项具体规定，从制度上保证产品安全。

d、实行开放式办厂，推行体验营销，接受消费者、投资者和新闻媒体的监督，取得消费者、投资者对公司的理解与认同。

e、引入第三方监督机构中检集团，对产品质量、食品安全和内控体系进行全方位的员工培训和第三方监督审核、检测检验。

f、双汇集团建立食品安全监督委员会，把 3 月 15 日定为“双汇食品安全警示教育日”，牢记教训，警钟长鸣。

C、建立完善的售后服务体系。公司制定了完善的售后服务体系，成立专门机构市场信息部负责售后服务管理，制定了《市场信息反馈工作规程》、《顾客投诉处理工作规程》等管理制度，建立了完善的售后服务工作流程，公司设立 400 全国市场服务热线，专人接听售后服务电话，接受广大消费者、客户的投诉、咨询和建议，全面收集市场反馈信息，并依托全国 160 多个销售办事处，快速、及时对消费者、客户投诉和反映的问题进行调查处理，并将相关信息及时反馈到生产、技术和品质管理部门，促进管理，加强控制，提高产品质量，确保食品安全，提高消费者、客户的满意度。

D、建立产品召回制度。2011年，公司按照国家质检总局《食品召回管理规定》，编制了《产品召回控制操作规范》，对相关部门的职责分工、召回演练、不安全产品的定义、不安全产品的发现方法、不安全产品的风险评估、召回计划的编制、召回活动的实施、召回产品的处置、纠正和纠正措施、管理评价和总结等十项内容进行了明确的规定，规范公司及下属子公司不合格产品召回控制操作。2011年11月，公司按本规范进行了一次模拟召回演练后，对《产品召回控制操作规范》正式下发实施。

4、环境保护与可持续发展

公司作为中国肉类加工行业的骨干企业，以高度的社会责任感和使命感，坚持以人为本，环保优先，全面体现生态文明建设和探索环保新道路的要求，大力倡导和践行环境保护，引入ISO14000环境管理体系，建立健全环境保护体系，积极推行循环经济，清洁生产，倡导生态文明，确立“节省资源、循环利用、达标减排、环境生态”的环境保护方针，不断加大环保投资力度，切实做到节能减排。

①加大环保投入，落实节能减排工作。2011年，公司先后投入830万元，分别进行污水站技术改造、锅炉脱硫、污水站除臭、新建污水站等工程建设，严格按照环保要求开展生产经营活动，采用污水、废气的处理、回收装置，减少废气、污水排放或达到排放标准，对生产废水完全处理并确保达标排放，COD排放平均浓度低于100mg/L，氨氮排放平均浓度低于20mg/L，污染物排放量不断下降，获得“河南省污染减排十大领军企业”荣誉称号。

②大力加强资源综合利用和循环经济建设。随着公司生猪养殖业务的逐步扩大，如何处理养殖环节产生的污水、排泄物，是摆在公司面前的一道环保新课题。为此，公司从2009年开始，先后投资近6000万元，引进国外先进的沼气发电技术，将生产过程、生猪养殖环节产生的污水、排泄物等进行综合处理、沼气发电，加强循环经济建设。

5、公共关系和社会公益事业

①不断壮大企业规模，坚持主业做大做强，不断提供就业岗位，为社会和谐稳定创造条件。随着公司规模的不壮大，公司每年都要招收新员工补充到企业员工队伍，现已为社会提供34845个劳动就业岗位（含控股子公司），为广大知识分子和当地农民工提供了很好的就业机会和发展舞台。他们溶入到双汇事业的大家庭中，不但生活有了保障，而且其中不少人迅速成长，在企业受到良好培训和教育，人生价值得以更好体现。

②积极参与社会公益事业，认真履行社会责任，真诚回馈社会。2011年，通过为漯河市希望工程捐款、捐赠南昌慈善总会、捐助老年福利基金会、对职工子女考上大学进行资助、资助困难职工、赞助中国女排联赛等活动，共向社会捐款130多万元，支持社

会公益事业。

三、公司在履行社会责任方面存在的问题、不足和改进计划

在过去的一年中，公司用实际行动履行了自己应尽的社会责任，在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和公益事业等方面做出了一定成绩。但是，公司在内部治理等方面还存在一些问题，尤其是“3·15事件”给公司的内部控制活动尤其是对食品安全的控制敲响了警钟。

2012年，公司将不断完善公司社会责任管理体系建设，积极履行社会责任，创建和谐企业。

1、认真贯彻执行《双汇集团肉制品安全控制体系》和《双汇集团屠宰业安全控制体系》，完善公司各项内部控制体系，加强控制力，提高执行力，严把产品质量关，杜绝食品安全漏洞，筑高食品安全“防火墙”，并从完善产业链做起，加快养殖业的发展，以此来提高企业对行业上游生猪资源的控制力，从源头上保证产品供应和食品安全，切实履行企业社会责任。

2、进一步改进和完善内部控制制度，深入推进内部控制体系和制度建设。

2012年，公司将以防范风险、提升管理为目标，根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等内部控制规范体系的相关要求，从建立健全企业内部控制规范体系入手，系统梳理公司已有的内部控制制度并加以完善，加强整合的流程管理，明确风险管控职责，落实内部控制措施的执行力，形成公司健全有效的内部控制规范体系，确保企业可持续发展。

3、积极支持社会公益事业，在公司力所能及的范围内，增加社会公益的投入，积极参加当地的教育、文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司和区域经济的和谐发展，为和谐社会建设作出应有的贡献。

河南双汇投资发展股份有限公司

二〇一二年二月二十九日