

神州学人集团股份有限公司

2007 年度社会责任报告书

前 言

1、企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。

2、神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为一家民营控股的上市公司，在发展壮大企业、不断为股东创造价值的同时，也须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、社区等利益相关者承担相应的责任，实现公司与社会可持续发展、协调、统一。

3、本公司发布《神州学人集团股份有限公司 2007 年度社会责任报告书》（以下简称“报告”或“社会责任报告”），系统阐述价值取向和社会责任追求，是本公司服从国家大局，落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略，是公司构建社会主义和谐社会的具体行动，也是主动融入世界发展历史潮流，追求卓越的自觉行动。

4、本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》和中国证监会福建监管局《福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

第一章 公司社会责任观

1、公司对社会责任的认知

我们认为，上市公司作为现代社会的一个重要成员，要积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

2、我们的行为准则与社会责任观

遵循上述认识，我们将企业社会责任奉为公司的基本价值观，公司不但致力于为股东创造价值，也为客户、供应商、员工及社会其他各界的相关人士谋求福祉，同时

尊重和保护环境，并致力于职工的保障和安全。我们的社会责任观是以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐。

我们在从事经营管理活动中，亦恪守上述行为准则和积极履行社会责任观，为客户提供优质产品，并一直遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

第二章 股东和债权人权益保护

一、完善公司治理结构，保护股东和债权人权益

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于规范股东大会意见》等有关规定，不断健全、完善法人治理结构，从董事会经营决策、经理层日常管理、与大股东的“五分开”、与控股股东的关联交易行为、募集资金的使用、公司经营风险的控制与规范，直至信息披露等各个环节，严格遵守相关制度，规范运作。

二、加强公司内部管理，完善企业制度

1、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。

为避免信息披露的不规范性，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，公司于 2007 年 6 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，根据深圳证券交易所有关规定，对公司的信息披露管理办法进行了修订，制订了《公司信息披露事务管理制度》，对公司信息披露的内容、审批程序、信息披露的责任与处罚、保密措施等几大方面进行了详细规定。

2007 年由于公司与非控股子公司之间信息沟通存在弊端，致使参股公司大华大陆投资有限公司投资太平洋证券有限公司事宜未能及时予以披露。针对信息沟通存在的弊端，公司对 2002 年 9 月下发的闽福发[2002]32 号《通知》进行修订，要求各控股子公司、参股子公司按照通知的精神，加强与集团公司的联系，保证集团公司与子公司之间重大事项信息传递渠道畅通，做好公司的对外信息披露工作。

公司在前几年的经营活动中，与福建省多家上市公司建立了互保关系，其后福建

省三农集团股份有限公司和华通天香集团股份有限公司因控股股东的不良行为致使上市公司陷入困境，公司为此需承担连带责任。面对种种困难，公司没有选择逃避，而是积极与金融机构联系，努力采取措施，对已诉讼的事项与工行三明行列东支行签订和解协议，既保证了金融机构的合法权益，也将公司的损失控制在了最小的范围。

2、对于股东分红回报，自公司上市以来，在公司财务状况许可时，公司都努力通过分红、送股方式回报全体股东。

3、充分保证股东行使权利

公司自改制以来，均充分履行股东大会所必须的公告义务，努力提供良好的会议环境。在审议重大事项时，公司还提供网络投票表决方式，为中小股东参加股东大会提供便利。对涉及关联交易等相关事项的表决，关联方均回避表决。

4、建立投资者关系管理机构

为加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，公司制订了《公司投资者关系管理制度》。公司严格遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，充分披露涉及公司经营信息，公开、公平、公正对待所有投资者，没有实行差别对待政策，未发生有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

第三章 职工权益保护

一、完善人力资源管理,保障职工合法权益

公司依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，确保全员皆参保，尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定。

公司制定了企业奖惩制度及员工绩效工资考核制度等管理制度，明确了员工与企业之间的责、权、利关系，促进了员工工作积极性和主动性发挥，提升了员工工作责任感，使企业的各项管理工作逐步走向有法可依。

公司通过建立、健全劳动安全卫生制度，执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环境，2007 年，全年没有发生劳动安全事故。

二、注重企业文化建设，推动企业和谐健康发展。

2007 年，公司以人为本，与人为善，与人为伴，细化和完善岗位职责及相关制度，

权责到人，清晰明确。一是开展多方式培训，满足科研生产需要。全年开展公司级培训共 17 次，部门级培训近百次，尤其是针对新员工组织的野外拓展训练，培养了员工的吃苦、拼搏、创新和团队精神，对员工快速提高业务能力，快速转变工作角色起到了促进作用。二是强化执行力，从“中梁”抓起。建立中高层满意度评价机制，每季度对中层干部进行评价，评价和考核内容包括“德、能、勤、绩”等多方面，评价考核结果与职务晋升、加薪直接挂钩，中层干部成了员工的一面镜子，工作的轴心、榜样。三是大力倡导公司的企业文化，通过不断总结、提炼，深入诠释、宣讲和贯彻，使其深入人心，并作为员工工作的指导。

三、公司依据《公司法》和公司章程的规定，建立了职工代表大会选举职工监事制度。公司五名监事中有二名职工监事，代表公司监督公司的生产经营，并向董事会反映由公司职工代表大会广泛征集的各项提案。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

一、为客户提供优质的产品

为客户提供优质产品，满足客户需求是公司不断追求的目标和方向。金美公司视产品质量为生命，一直恪守“用户至上，确保客户满意；创新为本，持续有效改进”的质量方针，建立并实施了质量管理的长效机制。产品质量从源头抓起，注重科研过程的设计质量，不断强化工艺改进，广泛采用先进的自动化辅助测试、检测和试验方法，提升产品质量，得到了客户的广泛认同，在用户中享有较高声誉。取得了信息产业部授予的“军工电子装备科研生产许可证”，市场主体资格充分；第三方产品质量保证体系认证以及 CMMI3 认证，质量保证体系健全，运行持续有效；连续多年荣获重庆市“质量效益型企业”称号，并被航天部二院评为“质量信得过企业”和“交付进度信得过企业”。福发公司坚持以质量求生存、以质量求发展，以质量求效益，全员树立质量第一，顾客至上的理念，逐步形成了比较完善的质量管理体系和适应市场、不断持续改进的质量保证能力，圆满完成了总参通信部 30、50、75KW 自动化柴油发电机组大订单的合同任务，机组性能指标、产品可靠指标、外观质量和军检一次合格率得到明显提高，获验收军代表的好评。

在售后服务上，公司在更新服务理念、改革保障模式、技术支持前移等方面进行积极探索，收到了较好的效果，2007 年公司共派出售后服务人员 193 人次，为用户现场服务和培训 168 次，培训学员上千人次，同时设立片区工作站，使售后服务反馈

更加准确，反应更加快速，处理更加及时，更好地满足用户需求。

二、开展治理商业贿赂专项工作，预防和惩罚商业贿赂行为

2007 年，公司根据中国证券监督管理委员会《关于对证券期货行业不正当交易行为自查自纠工作进行检查评估的通知》（证监办发[2007]42 号）的有关精神和要求，成立了由法定代表人任组长，由独立董事、总经理、董事会秘书等人员组成的治理商业贿赂工作领导小组，制定了自查自纠工作方案，深入开展了治理商业贿赂专项工作。

第五章 环境保护和可持续发展

环境保护是一项系统工程。公司通过宣传、贯彻环境保护政策，提高所有员工的环保意识，倡导人人保护环境，建设节约型社会。公司重视企业生产及周边地区的环境保护，对于新建或改造的重大项目都进行环境评估，在获得相关部门批准后才予动工。对于生产过程中产生的废旧材料、废水等公司均根据环保部门的要求进行分类处理，加强设计和加工工艺，降低产品能耗油耗。2007 年公司环保工作具体如下：

1、将废水排放由化粪池改成了理化池，实现了生活废水的达标排放；

2、修建淬火池。由于原热处理淬火池磁小，地桩淬火后水温极速上升，只好将高温的水放掉。为减少浪费，节约用水，公司新建了 5 吨的淬火池。

3、修建过滤池。由于表处工段废水处理沉淀后端经过处理的水有絮状悬浮物，为控制污染，保证达标排放，公司 2007 年修建了 4.5 吨的过滤池，采用河沙、活性炭进行再过滤。

4、修建固废干化池。原电镀淤泥采用临时废弃镀槽盛装，体积过小，2007 年公司重新修建 9m³ 固废干化池，可妥善保存固体废物，防止二次污染。

第六章 社会责任履行状况存在差距及改进

2007 年尽管公司在环保、公益事业、职工保护、治理商业贿赂、股东权益保护等诸多承担社会责任方面做了一些工作，取得了一定成绩，但社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在差距，主要表现在整体环境保护制度的制定、实施、保持及为环保工作提供的人力、物力、技术和财力支持及培训等方面仍有改进的空间。为此，公司将在今后的经营管理中，进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步积极保护债权人和职工

的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

神州学人集团股份有限公司董事会

2008年4月9日