

安徽皖维高新材料股份有限公司

2009 年社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2009 年，由美国次贷危机引发的全球金融危机继续蔓延，严重影响了企业经济效益。面对市场需求萎缩、产品出口受阻、产品价格下跌、能源价格高企等不利因素的影响，公司通过调整产品结构、降低成本费用、实行精细化管理等一系列措施苦练内功，大力推进“六大”项目建设，成功实施了低成本扩张。09 年在行业企业大部分亏损的情况下，公司仍然实现了盈利，取得迎战金融危机的初步胜利。公司在为股东创造财富、实现企业发展的同时，还充分关注包括公司员工、债权人、客户、消费者及社区在内的利益相关者的共同利益，积极履行社会、环境保护、安全生产、资源利用等方面的责任和义务，促进社会、环境及生态、经济的可持续发展。

本报告是公司继 2008 年社会责任报告后连续第二年向社会公开发布社会责任报告，以 2009 年工作为重点，客观、真实地反映公司在从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。09 年公司在社会各界的关心和支持下，把社会责任融入企业发展、经营管理和构建和谐社会的行动中，着力推动与社会各界的沟通 and 交流，促进企业经济效益的稳步提高，以良好的经营业绩回报股东和社会、员工。

一、不断完善法人治理结构，保护公司股东和债权人利益

1、建立健全法人治理结构，重视公司股东的权利

公司自上市以来，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断完善公司内部控制制度，

努力提高法人治理水平，有效保证了公司股东平等享有各项权利。09年公司通过深入推进上市公司专项治理活动，使公司法人治理结构日趋完善，形成“三会一层”权责明确，相互依存、相互制约、各司其职、各负其责的现代管理体系。

股东大会是公司最高权利机构，在《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中明确规定了公司股东大会依法行使的权利。公司股东大会在审议重大事项均采用现场投票和网络投票相结合的方式，方便了广大社会股东参加股东大会并行使自己的权利，在涉及关联交易事项表决时，公司关联股东实行回避表决，确保公司股东大会召开、召集及表决程序合法、合规。

为保证公司股东能充分分享企业快速发展带来的经营成果，09年公司修改了《公司章程》中关于利润分配政策的有关条款，修改后的公司利润分配政策为：“采取现金或者股票方式分配股利。公司在有盈利的情况下，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”09年公司实施了每10股派发现金红利0.2元（含税）的2008年度利润分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配利润1,964万元，占最近三年实现的年均可分配利润的31.5%。

2、切实履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作

09年公司本着“公平、公开、公正”的信息披露原则，以《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站为公开信息披露载体，及时连续披露了公司生产经营和重大事项的动态，保证投资者及利益相关者能够获取透明、全面的信息。同时，公司设有专门机构和专人负责投资者关系管理工作，利用咨询电话、电子邮件、网站专栏、接待投资者来访等形式与投资者沟通和交流，回答投资者的咨询，听

取投资者的建议，让所有投资者公平享有知情权，全面了解公司的生产经营情况和未来发展战略。

3、开展银企合作，保障公司债权人合法权益

公司按照“互惠互利、战略合作、共同发展”的理念，与多家商业银行、专业银行开展银企对接、银企合作，严格按照借款合同履行偿还债务本息的义务，及时向债权人通报与其相关的公司信息，从未发生过到期债务未及时偿还的行为。合作中，公司在确保财务结构合理，资产、资金安全的前提下，追求企业利润最大化，同时也兼顾保障债权人的合法权益不受侵害，获得多家合作银行较高的信用评级和授信额度。

二、坚持“四个创建”的企业文化建设，保护员工的合法权益，为员工职业发展创造良好的环境。

1、依法治企，切实保护员工权益，促进企业发展。

09 年公司根据《劳动法》、《劳动合同法》的有关规定，按照在企业服务时间长短，与全体员工签订了不同年限的劳动合同，依法明确了员工的权利和义务。公司不断深化三项制度改革，初步建立起人事管理、劳动管理、考勤管理和新录用员工的招聘、试用、培训、考核等制度体系。为提高员工的工作效率，规范岗位劳动纪律，公司还制定了《岗位纪律管理办法》，修订了《员工奖惩办法》，极大调动了员工的工作积极性。公司通过加强制度建设，形成公平正义的管理环境，实现企业和员工的互利双赢良好氛围。

2、改善员工工作、生活环境，健全社会保险、福利体系。

在资金十分紧张的情况下，公司仍然非常重视员工工作环境和生活环境的改善，挤出资金优化美化生产作业现场环境、建设职工食堂、维修职工住房和兴建生活区健身设施等，妥善解决了员工工作、生活、

文化娱乐等方面的现实问题。在健全社会保险和福利体系方面，公司除为员工足额缴纳“四险一金”的法定社会保险外，还认真执行国家规定的员工带薪年假制度，定期组织特殊岗位员工和女职工体检，保证女职工在生产、哺乳期间享有的福利待遇，基本解决了员工的后顾之忧。

3、加强安全教育，注重员工安全保护。

公司始终坚持“生命高于一切，安全重于泰山”的安全管理理念，每年都与各生产、管理单位签订年度安全责任书，把安全生产纳入年度绩效考核目标。公司还定期组织员工进行安全教育培训和安全应急措施现场演练，利用宣传栏、安全简报、观看安全教育录像和消防安全讲座等多种形式，开展“1.24”、“7.24”和“8.26”安全教育活动，让广大员工增强安全意识、记住血的教训。为保证员工人身安全，公司根据岗位特点，定期发放劳保防护用品，并实行特殊岗位持证上岗。

4、重视员工培训，为员工职业发展提供平台，为企业发展储备人才。

现代企业的竞争，首先是人才的竞争，其次才是市场的竞争。公司在引进人才的同时，十分重视员工的知识更新和业务技能培训，鼓励员工岗位成才、自学成才，为员工职业发展创造有利条件。

09 年公司“六大”新建、技改项目相继建成投产，实施“走出去”战略，成功收购广维化工、投资控股蒙维科技。随着企业规模的扩大，发展速度的加快，不仅需要大批懂经营、会管理的专业技术人员和管理人员，还需要大量合格的操作型员工。为此，公司人力资源部门制订详细的培训计划，以生产岗位业务知识、化工生产基础知识为培训重点，努力提高员工的专业知识和实际操作水平。一直以来，公司非常重视对新进大、中专毕业生能力的培养，为让他们尽快适应

环境，全面掌握生产工艺及生产管理知识，公司要求用人单位对新进员工加强岗位技能培训、创造机会、放手使用，加快他们岗位成才的步伐，为公司发展储备人才。

09 年为培养学习型员工，公司还购买了大批产品工艺方面的书籍，免费发放给生产一线操作人员和职能处室管理人员，让广大员工利用茶前饭余的时间，系统地学习公司产品的生产工艺和原理，极大地提高了员工的化工理论知识和业务水平，全公司上下形成“比、学、赶、帮、超”的学习氛围。

三、健全产品质量控制体系，制订反商业贿赂措施，最大程度保护供应商、客户及消费者的合法权益。

公司系生产化工、化纤、建材三大系列 30 多种产品的国有大型企业，“诚实守信、合作共赢”是我们遵循的经营理念，安全生产、质量优良、服务一流是我们不懈的追求。

1、加强全面质量管理，严把原材料、产品质量关。

公司严格按照国家标准、行业标准及内控指标采购原辅材料，通过比质、比价筛选供应商，形成稳定的供货源，同时加强原辅材料进厂的检验，严把进厂原辅材料质量关，有效降低了原煤、电石的消耗，其中吨 PVA 耗标准电石指标创下行业最低消耗水平。

公司还建立全面质量管理保障体系，顺利通过了 ISO9001 国家质量管理认证，09 年开发的 PVA 新品种内在和外在质量稳定，得到国内外用户的广泛认可，其中用于造纸的 04-99PVA 品种已成为欧洲市场的品牌产品。同时，公司严格控制出厂产品的质量，不合格产品坚决不出厂，全年未发生一起因产品质量不合格而引起的客户投诉事件。

2、制定反商业贿赂措施，惩防并举，标本兼治。

公司研究和制定新形势下反商业贿赂具体措施，在经营活动中坚持诚信原则，坚决反对欺诈行为和商业贿赂行为，立足长远，堵塞漏洞。公司采用举办反商业贿赂讲座等多种形式，增强干部职工对商业贿赂危害性的认识。在日常经营活动中，公司要求干部职工必须遵守有关反商业贿赂的法律法规，正确区分正常商业交往与不正当交易行为的界限，通过加强资金管理、合同管理、招投标管理、内部稽查和风险控制等措施，有效减少了商业欺诈和商业贿赂行为的发生。

四、安全生产，保护生态环境，发展循环经济，实现可持续发展。

公司属于高能耗、高污染、高危险的化工企业，一直把安全生产、节能减排、发展循环经济、保护生态环境作为公司生存发展的首要任务。公司始终围绕“减量化、再利用、资源化”的原则，实现资源综合利用，减少污染物排放和能源消耗，达到保护环境和可持续发展的目标。

1、落实安全生产措施，消除安全生产隐患。

为加强安全生产管理力度，公司实行安全生产一票否决制，并将安全生产与每位员工的绩效工资直接挂钩，坚持每周召开一次安全例会，及时通报安全生产情况，明确安全职责。09 年公司开展了非煤矿山和危化品两个安全标准化体系建设和安全专项排查，加大各类安全事故隐患整改和违规违章处罚力度，建立了安全生产长效机制，提高了公司安全生产系数，实现了安全生产“三无”目标。09 年公司还完成了有机罐场整体搬迁工作，消除了公司最大的安全隐患，此举属行业首例。

2、治理三废，节能减排，高度重视环境保护。

多年来，公司一直致力于治理三废、节能减排、发展循环经济，取得了明显的经济效益和社会效益。公司的固体废弃物全部用来生产

水泥熟料，电石渣水做到完全封闭循环使用，由于资源综合利用，公司每年都享受当地税务部门给予的资源综合利用增值税返还。公司还在各生产单位污染源出口和废水巢湖排放口，水泥和热电生产线烟道等处，安装了在线监测系统，对废水的 COD，烟气的粉尘、含硫量等数据进行实时监测，并与安徽省、巢湖市环保部门联网，初步建立了环保监测网络体系，使公司废水和废气排放始终处于受控状态。09 年随着污水处理场扩建项目、锅炉烟气脱硫项目和余热综合利用项目的投入运行，公司节能减排、环境保护又上新台阶，全年没有发生一起环境污染事故。

五、承担社会责任和义务，促进社会经济和谐发展。

在严峻的金融危机面前，公司提出了“不减员、不减薪、不减发展速度”的口号，09 年公司不仅没有减员，反而从大、中专院校和职工子女中招收了 397 人，其中安置退伍军人 25 人；不仅没有减薪，反而使在岗员工人均收入小幅增长；不仅没有减发展速度，反而高调上马“六大”项目，实施了低成本扩张。在公司首次获得安徽省“五一”劳动奖状和建厂 40 周年大庆之际，公司还给包括离退休职工在内的全体员工发放了特别奖金。公司作为巢湖市最大的一家工业企业，不仅为当地经济发展做出重大贡献，还为社会稳定承担了高度的社会责任和义务。

公司在承担社会责任的同时，还热心社会公益事业。09 年公司和巢湖市文化局联合举办了第四届群众艺术节开幕式，丰富了广大人民群众的文化娱乐活动。和市属相关部门共同开展了贫困助学帮扶活动，每位公司高管都资助了一名家庭困难的特困学生，帮助他们完成学业，传递着爱心。

六、未来展望。

2009 年是极不平凡的一年，公司在迎战金融危机、参与市场竞争的同时，为促进社会、经济可持续发展和社会环境及生态可持续发展承担了一定的社会责任和义务。作为一家国有控股上市公司，如何保障股东、职工、债权人、客户、消费者及社区在内的利益相关者的共同利益，同时兼顾保护环境与生态，发展循环经济，促进可持续发展，支持社会公益事业是我们一直深入思考的问题。履行社会责任是一项系统工程，需要越来越多的企业不断努力和参与，只要我们勇于践行，主动承担社会责任和义务，就一定能够实现共同发展，形成多方共赢的良好局面。

今后，公司将继续依法经营，发展循环经济，更多地履行社会责任，关心公益事业，提高企业的公信力，以赢得社会各界的关心和支持。通过提升公司核心竞争力，实现企业的可持续发展，进而带动社会、经济、环境及生态的可持续发展，树立一个勇于肩负社会责任的良好企业形象。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2010 年 2 月 27 日