

新湖中宝股份有限公司

2009 年公司社会责任报告

一、前言

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。新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”、“公司”或“本公司”）自 2006 年完成重大资产重组以来，以全面贯彻科学的发展观为指导原则，大力推进可持续发展的理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。2009 年公司在积极承担对股东、债权人、员工、客户、上下游合作方等利益相关者责任和义务的同时，致力于推动企业与自然、社会的和谐发展。

二、股东权益保护

公司的战略是市值最大化。一直以来，公司积极探索和不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系。一是公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡的组织结构，各项制度在逐步的完善，科学、规范的企业法人治理结构初步形成。目前公司治理的实际情况与上市公司治理的有关规范性文件要求基本一致。二是根据公司章程和《新湖中宝股份有限公司股东大会议事规则》，依法召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。公司审议重大事项的股东大会积极采取网络投票的方式，以保障社会公众股东、特别是中小股东参与。三是制定了《公司内部控制制度》并在实际工作中对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》等一系列规章制度加以补充和修订，不断完善公司治理，健全内部控制，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。四是认真履行信息披

露义务。公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和公司章程的规定，修订了《新潮中宝股份有限公司信息披露管理制度》，从制度的适用范围、信息披露的组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露的标准及责任人等进行有效规范，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益；报告期内，公司严格履行信息披露义务，披露信息 91 条，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

公司始终定位“大众精品，城市经典”，本着对人民大众负责、对城市负责、对历史负责的态度，在规划设计、建筑质量、景观环境、服务水平、物管实施上精益求精，致力于开发以高性能价格比为主要特点、面向大众的中高档房产精品。同时注重社会效益，为所在城市增添靓丽的风景线，留下长久的有价值的作品。

三、员工合法权益保护

财富共享才最有价值是公司的企业文化，也是公司与员工共同追求的目标。公司一贯重视员工工作与生活的平衡；为员工提供可持续发展的空间和机会，鼓励员工和公司共同成长；倡导简单人际关系，致力于营造能充分发挥员工才干的工作氛围。公司一直以来妒能认真贯彻新的《劳动合同法》，保障职工合法权益，建立较为完善的薪酬体系和激励机制，充分调动广大员工积极性；提高员工的工资福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，让员工享受企业发展的成果，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。

公司还致力于健全劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全。定期组织员工体检，减少职业危害，为职工创造健康、安全的工作和生活环境，杜绝劳动安全事故发生。

公司高度重视培训工作，并鼓励和资助员工自我学习，促进员工全面发展。公司注重员工培训和职业规划，支持员工参加业余进修培训；组织专业技术人员参加专业知识继续再教育；选派员工参加《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等多期培训班；选派公司部分高管和员工参加各种专业培训，不断提高公司员工整体素质。

公司通过多种形式保障员工在公司治理中享有充分的权利。公司依据《公司法》和公司章程的规定，建立职工监事的选任制度，公司监事会的 3 名成员中

有 1 名职工监事。

公司非常重视员工的发展和文化建设，为每一个员工都提供了职业发展平台。房地产业是一个适宜共享的产业。作为一家懂得奉献、懂得分享、懂得取舍、倡导多赢、有理想的房地产行业上市公司，公司将进一步以“财富共享才最有价值”为可持续发展的精神内核，致力于实现社会、业主、投资者、经营者之间的财富价值最大化。这既是投资者和各利益相关者的期望，也是我们的基本责任和重要使命。

四、其他利益相关者权益保护

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持良好的合作关系。同时，通过引进设计新理念、采用建筑新技术、新工艺，致力于提高新湖地产的品质，为客户提供物有所值的产品。同时通过有效的市场营销、宣传策划和服务创新，提高新湖地产的市场知名度、社会美誉度、客户忠诚度，为消费者提供优质的产品和服务，使企业赢得良好的品牌形象及社会广泛的尊敬。

五、环境保护

公司努力通过各种技术手段减少住宅生产、使用过程中的能源消耗和资源浪费。在房地产开发过程中，严格按照要求履行环评审批程序，在环保中不惜支出成本，致力于改善住宅建造过程与使用过程带来的能耗问题、排放问题，顺应低碳经济发展趋势，改变粗放的经营现状以保护环境，在设计中严格贯彻人与自然和谐共生的理念，积极尝试节能用材，在开发中加大对环境保护的投入，公司还主动推进与兄弟单位共同参与和谐社区建设，以切实推进与环境可持续和谐发展。

六、履行社会责任的自我评估

2009 年，尽管公司在债权人和股东权益保护、客户服务、公益事业发展、职工权益保护、环境保护等方面都积极履行了社会责任，但也清醒认识到，公司社会责任履行状况与股东、客户、受益人及其他利益相关者期望相比仍存在差距，公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，不断探索有效履行社会责任的着力点，更好地履行社会责任。

七、存在不足及改进方向

中国房地产业不足 30 年的历史伴随着波动和质疑，尽管在入多地少的国情

背景下，在全球历史上最快速的城市化过程中，当代中国城市的住房供应难以跟上居民改善居住条件的需求。在相当长一段时间中，这个行业和其中的企业，必须面对周期性波动。

新湖中宝作为一家大型地产 A 股上市公司，在中国住宅市场呈现更高的不确定性和波动性面前，肯定存在许多不足和缺陷，只有勇往直前，通过自身的努力，才能赢得社会的尊重与信任。为此，我们将进一步强化对股东的社会责任；进一步保护员工合法权益；尽力参与社会公益事业建设。继续推进城镇化建设；鼓励广大员工主动回馈社会，积极参与各项社会慈善事业。

新湖中宝股份有限公司

二〇一〇年二月九日