

南京熊猫电子股份有限公司

2010年度公司履行社会责任的报告

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。

一、前言

1、企业社会责任是指企业在关注自身及全体股东经济利益的同时，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，积极承担社会责任，落实可持续发展及科学发展观，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、南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为一家国有控股上市公司，自1996年上市以来，在追求经济效益、保护股东利益的同时，一直把履行企业社会责任放在企业发展的重要位置。公司以全面贯彻科学发展观为指导原则，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，履行社会责任。

3、《南京熊猫电子股份有限公司 2010年度公司履行社会责任的报告》（以下简称“社会责任报告”）系统阐述公司社会责任的价值观和价值取向，实现公司对社会责任不断的追求，是公司响应时代要求，落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的具体行动，也是公司主动融入世界发展历史潮流，追求卓越的自觉行动，积极履行社会责任必将有利于进一步加强公司与社会各界的广泛沟通，从而树立企业良好社会形象，促进公司持续、稳定发展。

4、本报告是公司认真贯彻落实《中华人民共和国公司法》第五条：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”以及上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》精神，对公司2010年所履行的社会责任而进行的总结。

二、2010年度履行社会责任的实践

（一）股东和债权人权益保护

公司不断完善内控制度，规范公司运作，提高治理水平，在机制上和实践工作中保证了

对所有股东的公平、公正、公开，保障所有股东享有法律、法规规定的各项权利，并保护债权人的利益。

1、建立股东权益保护机制。

(1) 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，设立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织结构，各组织结构权责分明，各司其职，相互制衡。公司已经根据上市公司治理的有关规范性文件要求和其他监管规定，形成一个较为完善的制度体系，并在公司日常经营活动中得以贯彻执行。

(2) 公司严格按照公司章程和《股东大会议事规则》的规定，依法召集、召开股东大会，所有股东，无论境内外和持股多少，公司都一律平等对待，并尽可能为股东行使权利提供便利，充分保障所有股东能够充分行使自己的权利。

(3) 类别股东利益的保护，公司章程加以特别规定，变更或者废除类别股东的权利，应当由类别股东以特别决议在类别股东大会上通过。

(4) 为防止控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司和社会公众股股东的利益，公司在章程、《控股股东行为规范》及其他制度里，明确规定公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，违反规定的给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

(5) 积极同投资者保持良好关系。公司通过专用电话、传真、网站、接待来访等多种途径加强同投资者沟通，维持公司与投资者良好关系，树立上市公司良好的社会形象。

(6) 公司根据中国证监会颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件要求，在章程中明确现金分红政策。

2、及时履行信息披露义务。根据现行法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司制定的有关信息披露的要求，制定了《信息披露管理事务制度》、《内部信息报告制度》等文件，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、标准、信息保密等方面进行有效规范，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。

3、强化经营管理，提高企业效益，回报投资者。在国际金融危机后续影响的情况下，公司紧紧抓住扩大内需的契机，大力发展主营业务，主营业务不突出的现状2010年已有所改观。同时加大国际合作，加强对现有合资公司的管理和支持，实现合资公司和本公司的双赢。

（二）维护职工合法权益

1、认真贯彻新的《劳动合同法》，保障职工合法权益，进一步深化企业改革，稳步推进人事制度改革、完善激励机制，千方百计调动员工工作积极性。根据公司效益情况，逐步提高员工的工资福利待遇，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，促进劳资关系的和谐稳定。

2、健全安全生产制度，公司严格执行国家劳动安全流程和标准，普及劳动安全卫生教育，建立健全员工定期疗养制度，定期对职工进行体检，减少职业危害，为职工创造健康、安全的工作环境。

3、积极开展职业培训，促进员工全面发展，公司制定详细的员工培训规划，并利用网络视频开展学习。鼓励和支持员工参加各种技能和专业培训，为员工发展创造更多的机会。

4、采取多种形式，创造有利条件，丰富员工生活。公司各级党委、团委、工会组织每年积极举办运动会等各种健康向上的活动。

5、发扬民主，保障员工在公司治理中享有充分的权利。公司建立了多项规章制度，确保员工行使合法权利。如职工监事制度、职工代表大会制度、职工代表视察制度、重大事项审议决策制度、民主评议、推荐干部制度、公司领导向职工代表大会报告工作制度等等，从根本上保证了广大职工享有对公司生产、管理、决策、监督全方位的权利。

6、做好困难职工的帮扶工作，帮助解决实际困难；公司成立职工互助基金和爱心基金，及时向困难职工发放医疗补助金、爱心资助慰问金，实际有效地开展帮扶工作。

（三）保护其他利益相关者的权益

公司坚持依法经营，规范运作，按照诚实守信、互惠互利的原则，与供应商和经销商保持良好的商业合作关系，为客户提供诚信服务。公司建立了完善的意见反馈制度，对供应商和客户的要求定期征集，并根据公司实际情况，有针对性加以改进，进一步提高产品质量和服务水平，确保供应商和客户利益得到有效保障。

（四）注重保护环境

我国是一个发展中大国，生态环境仍相当脆弱，随着经济发展，生态和环境破坏的范围和程度仍在扩大，因此加强环境保护已经成了刻不容缓的任务。

公司在日常工作中，公司重视培养环保意识，注重环保行为。鼓励员工使用环保、节能产品；在产品的设计、开发过程中，环保是重点考虑的因素之一；在生产过程中公司注重经济

效益的同时，采取一切有效措施防止环境污染。公司成立专门部门，指定专人负责节能环保工作，定期进行环保、节能考核，并与各单位绩效考核挂钩，以实际行动推进与环境可持续发展。

（五）积极参与社会公益事业建设

公司积极参加社会公益事业，在力所能及的范围内，积极承担社会公益事业。

- 1、公司通过共青团组织积极资助贫困失学儿童。
- 2、公司响应政府号召，积极参与扶贫工作，除提供物资外，还无偿赠送科研成果，为帮助贫困地区脱贫致富出力。
- 3、鼓励员工参加社区活动，努力建设和谐社区。
- 4、公司积极号召员工积极参加社会志愿者和义工活动，定期组织社会公益活动。

三、履行社会责任的自我评估

2010年度，公司在股东和债权人权益保护、客户服务、职工权益保护、公益事业发展、环境保护等方面都积极履行了社会责任，但也清醒认识到，公司社会责任是一项长期的、持续的责任，公司需要树立长期自觉履行社会责任的理念，不断探索有效履行社会责任的方法和措施，以便更好地履行社会责任。

展望未来，公司将紧紧抓住国民经济持续快速增长所带来的发展机遇，加快自身的发展。并以此次发布社会责任报告为契机，接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司与社区的和谐关系，为落实科学发展观、创造和谐社会作出自己应有的贡献。

南京熊猫电子股份有限公司

二〇一一年三月二十五日