

沈阳银基发展股份有限公司2009年度 社会责任报告书

前言

《沈阳银基发展股份有限公司2009年度社会责任报告书》（以下简称“报告”）是依据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关法律规定,结合公司在2009年度从事经营管理活动中,对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,对公司股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者积极承担相应社会责任的总体情况编制而成。2009年度,公司在创造利润,对股东利益负责的同时,诚信对待供应商、客户、消费者及其它利益相关者,积极从事环境保护、社区建设等公益事业,从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

一、公司概况

公司从1998年“辽物资”脱胎换骨重组以来,经过十多年的发展,现已成为辽沈地区近年来规模经营、高速成长的企业之一,不但在经济效益方面获得了投资者和社会的认同,而且在积极承担社会责任,落实可持续发展及科学发展观,公司与众多的利益相关方,如政府、员工、消费者(业主)、银行、建设商、中介服务机构等建立了相互支持信任、互利友好的合作共赢关系,承担了大量的社会责任,创造了良好的社会效益,得到了社会各界的广泛认同。公司已连续多年成为沈阳市的纳税大户,被评为沈阳市“纳税A级企业”,“沈阳纳税五十强企业”,“辽宁省纳税百强企业”;2006年9月,在国家税务总局组织的“中国纳税百强房地产开发企业”统计中排队名第47位。连续三年被由国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所和中国指数

研究院三家研究机构组成的“中国房地产TOP10研究组”评为“2005中国房地产百强开发企业”、“2008年中国房地产百强开发企业”和“2009年中国房地产百强开发企业”。2005年入选中国沪深300指数样本企业，从2008年至今为深证100指数成分股。

二、保护股东及债权人权益

公司始终将保护股东及债权人权益作为一切经营管理活动的前提，主要体现在以下几个方面：一是，公司从完善公司治理和内部控制制度，加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，公平对待投资者，保障公司所有股东和债权人拥有的各项合法权益。召开股东大会程序规范，并选择合适的时间、地点，方便股东尤其是中小股东的参与；二是，认真履行信息披露义务，热情接待投资者来访和咨询，保证所有投资者平等获得公司信息，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；三是，重视回报公司股东，在保证公司正常经营的情况下，采取积极的分配政策，在近三年累计向股东分配利润47,307万元，目前每股净资产仅1.31元；四是，公司能及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，配合债权人了解公司有关财务、经营和管理等情况，公司的债权人主要为各大商业银行，公司的银行信誉良好从未发生过欠息和逾期还款情况；五是，进一步加强投资者关系管理工作，不断完善公司的网站功能，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，与投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，保证投资者关系的健康、融洽发展。

三、保护员工合法权益，实现员工与企业共同发展

1、公司根据《劳动法》依法保护职工的合法权益，建立和完善公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，按国家规定和标准建立了完整的包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，所有在册员工均签署《劳

劳动合同》，办理社保手续和医疗保险，从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时，不断完善薪酬体系，将激励机制引进薪酬管理，在保证基本工资收入的基础上，将员工业绩与奖励工资挂钩，多劳多得，极大地调动了员工的积极性和创造性，保证了劳资关系的和谐稳定。

2、公司通过建立健全劳动安全卫生制度，严格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，每年均定期组织员工体检，同时，十分重视项目施工安全，全年没有发生劳动安全事故。

3、公司积极开展职工培训，鼓励和支持职工参加业余进修培训，为职工发展提供更多的机会。公司已依据《公司法》和公司章程的规定，建立起了职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

四、保护其它利益相关者的权益

公司秉承诚实经营、互惠共赢的经营理念，不断创新产品、创新服务，为客户提供物有所值的产品，在项目开发中不断提高技术含量，在外墙保暖、装饰、屋面防水、安防等方面加大节能环保新技术、新材料的应用。同时，与供应商和业务合作方保持良好的合作关系。通过引入创新设计、严把质量关和提升物业管理水平等方面全面提升产品质量和附加值，为消费者提供优质产品和满意服务，从而提高银基品牌的知名度、客户忠诚度，实现利益相关方多赢的目标。

五、注重环境保护与可持续发展

一直以来，公司开发项目均严格遵守国家各项要求与标准进行操作，公司所有建设项目均依据程序编制建设项目环境影响评价报告书，在取得政府所有相关许可批文后开工建设，从未发生因破坏环境、污染环境受到政府处罚的事件。

在项目开发时，从施工、现场管理等方面要求承建单位、物业管理及业主通力合作，做好环保工作，确保环保方法与措施得以落实执行。各项目在施工过程中，因地制宜制定实施各项环保措施，如合理安排施工程序和时间，对施工现场采取有效措施进行隔离防尘，降低和控制噪音污染，并以安全的方法减少废物和收集废物，尽量减低空气污染和减少用水，保护环境。同时，积极鼓励环保采购，在项目开发的各个环节和社区基础配套设施上均采购环保材料。公司开发的项目“地王国际花园”和“五里河·东方威尼斯”现已成为沈阳市知名的环境优美的精品社区。五里河·东方威尼斯项目被沈阳市政府授予“沈阳市生态环保模范小区（A类）”。

此外，公司积极培养公司员工树立日常节约资源和循环使用资源的意识和行为，公司内部推行废物回收利用，包括报纸、纸张双面使用、旧办公用具、电子设备等，倡导人与环境和谐发展。

六、履行企业社会责任，积极参与公益事业

1、公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高。公司已连续七年为沈阳市的纳税大户，被评为沈阳市“纳税 A 级企业”，“沈阳纳税五十强企业”，“沈阳市明星企业”、“辽宁省纳税百强企业”，2009 年度纳税 12092 万元，被评为“沈阳 2009 年度纳税百强单位”。

2、积极组织及参与社区活动，实现企业与社会和谐互动。多年来，公司始终与业界及不同社团保持良好沟通，充分发挥公司内部当选人大代表和政协委员的作用，广泛与社会群体保持紧密联系合作，多渠道主动收集地方政府和社区意见，开展各式各样的社区服务和各种公益活动，取得良好成效，公司连续三年被沈河区授予经济发展突出贡献单位。

3、弘扬良好社会风尚，积极开展扶贫济困活动，奉献爱心，回报社会。2009年，沈阳市沈河区慈善总会捐款5万元。

七、存在不足及整改计划

2009 年，尽管公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、环境保护、参与公益事业等方面履行承担社会责任做出了一定成绩，但社会责任履行状况仍与公司的愿景目标与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定存有一定差距，如对社会公益事业方面的支持仍有进一步增加的空间。为此，公司将在新的一年里，积极履行社会责任，创建和谐企业。在力所能及的范围内，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，为落实科学发展观，构建和谐社会作出新的贡献。

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2010 年 2 月 25 日