

有研半导体材料股份有限公司董事会 2009 年度社会责任报告

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。

按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等规定的要求，有研半导体材料股份有限公司（以下简称“有研硅股”“公司”）作为上海证券交易所“上证公司治理板块”样本公司发布有研硅股社会责任报告。公司希望借助此次社会责任履行现状的整理和总结，并通过自身的不断学习、努力及社会各界的指引、监督，切实提高公司社会责任的认知水平和履行能力，更好的发挥公司作为国家半导体材料领域高科技骨干企业在承担社会责任方面的作用，真正实现公司的可持续发展，为构建和谐社会贡献自己的一份力量。

《有研半导体材料股份有限公司 2009 年度社会责任报告》（以下简称《报告》）以 2009 年度为重点，客观、准确、真实地反映了公司在日常经营和管理中履行社会责任方面的重要信息。2009 年，是公司面临较大经营困难，经营业绩起伏很大的一年。面对经营上的巨大压力，公司力求一如既往地注重企业社会价值的实现，努力把“以人为本”落到实处，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是股东、员工、客户的合法权益，创建和谐企业，促进公司与社会的自然协调、和谐发展。2009 年公司社会责任实施具体情况报告如下：

一、公司的社会责任观

公司认为，上市公司作为现代社会的一名企业成员，应在自身和谐发展的同时，积极承担社会责任。有研硅股作为主要从事半导体材料研发生产的国有控股企业，始终把发展壮大民族半导体产业，积极为股东、员工、社会谋求更多利益为首要任务，力争成为对股东负责、使员工满意、让社会放心的合格企业公民。

2009 年公司对社会责任的认知更加深刻，对企业自身发展与承担社会责任之间的关系有了更切身的体会。与以往年度不同的是，2009 年上半年，由于金融危机导致的市场形势的剧烈变化，公司生产经营陷入巨大困境，公司对经营方向陷入迷茫。经过短暂思考和观察，借助国家对国内产业发展的精心计划和

巨大扶持，公司决定继续坚持公司半导体材料核心产业发展，集中力量开拓国内市场，恢复生产。为此，公司管理层通过召开各类会议要求各部门通过多种方式积极宣传引导公司近期发展方向，公司党总支也多次在党员学习大会上详细分析明确公司总体经营方向，促使大家加强意识、团结力量，为公司向既定的发展方向前进奠定了良好基础。随后几个月里公司产销量快速回转，员工精神面貌显著改善。2009 年的历程这让我们深刻地认识到，作为在社会中生存、服务、共享的一份子，公司的发展离不开社会，搞好自身发展是真正担负起社会责任的前提，承担好社会责任有利于公司的持续发展，两者相互促进，密不可分。

二、公司履行社会责任情况综述

有研硅股成立于 1999 年 3 月 12 日，是北京有色金属研究总院独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司前身是半导体材料国家工程研究中心。公司于 1999 年 3 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“有研硅股”，股票代码：600206，目前总股本为 21750 股。

有研硅股是中国最大的具有国际水平的半导体材料研究、开发、生产基地，坐落于北京市高新技术产业云集的中关村科技园区，拥有符合国际标准的现代化厂房及生产设备，是国内半导体材料行业的主导企业。公司始终将产品质量视为生命，于 2006 年通过了 ISO/TS16949 认证，同时努力进行科研攻坚，开发出多领域、多品种的半导体材料系列，多次承担“九五”、“十五”硅材料研究重大课题，完成了 2 项国家产业化工程，获得几十项新技术专利，实现了我国硅单晶行业的九个“第一”，在支撑国内微电子产业发展及带动相关配套产业发展等方面做出了突出贡献。目前，公司已形成具有自主知识产权的技术及产品品牌，在国内外市场具有较高的知名度和影响力，是中国硅材料行业的领头羊。公司力争继续保持在国内半导体材料领域的技术领先地位，开拓创新，不断进取，全面提升核心竞争力，实现跨越式发展，力争成为世界级硅片供应商。

由于公司面临摆脱经营困境，改善经营效益的紧迫任务，2009 年公司在企业社会责任方面的工作主要是结合公司经营实际，侧重于重新正确认识公司发展现状，统一明确近期发展方向；调整产品结构和市场布局，改善盈利能力；继续承担科研开发重任，争取国家科研新课题；进一步提高员工权利待遇等。

二、公司促进社会可持续发展方面的工作

（一）承担科研发展的责任

有研硅股作为首家国有科研院所改制上市企业，始终承担着半导体材料领域的科研攻关、技术创新重任，力求不断为民族半导体产业发展出力献策。2009年，公司承担并争取重要科研项目3项，其中国家重大专项课题1项，申请专利20项，技术人员发表专业论文6篇；在取得北京市企业技术中心认定的基础上，顺利通过国家级企业技术中心认定，这既是对公司在行业内科研地位的肯定，也为公司争取更多科研课题提供了便利条件；凭借多年来积累的发展口碑和科研成果，公司在中关村科技园区举行的中关村“Top100”评选活动中荣登第九名，同时入选了“创新榜”和“实力榜”。

（二）承担保护股东权益的责任

作为上海证券交易所“上证公司治理板块”样本公司，公司一贯重视公司法人治理结构的规范和完善。公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及上级监管部门的要求，建立了以公司《章程》为基础，以董事会议事规则、监事会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，股东大会、董事会和监事会运作规范、有序，定期披露和公告信息，自觉接受证券监管部门、证券交易所和社会投资者的监督，并按证监会的要求，开展了上市公司专项治理自查活动，认真落实整改计划，严格按照《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》等要求，不断完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作规则》、《信息披露制度》等一系列内控管理制度。

目前，公司董事会共有董事9名，其中独立董事3名，占董事会总人数的三分之一以上，独立董事分别为法律、财务及行业内的专家，由于董事人选的合理设置，使公司董事会做出的决策民主、合理，有效的维护了公司及投资者的利益。公司股东大会的召开严格遵守相关的法定程序，对于涉及关联交易的重大事宜，大股东都进行了回避表决；股东大会如有再融资的议题，公司都按照规定并鼓励中小股东现场或经过网络投票对相关的事项进行表决，让中小股东充分的享有参与公司经营管理的权力。

（三）承担保障员工权益的责任

公司深入学习贯彻《劳动合同法》，完善劳动规章制度，努力构建和谐稳定的劳动关系，全年能够做到“劳动合同签订率 100%，社会保险足额缴费率 100%，劳动报酬足额及时发放率 100%，无劳动争议发生。

2009 年上半年，公司针对利用生产空闲时间相对较多的现状，对全体原公司集中了进行工艺理论、操作技能、安全管理、专业知识等多方面培训工作，全年总培训次数达 72、人均参与培训次数为 3 次以上，形成了全员性的制度化培训体系，充分保障员工教育发展权益，提高全员管理运行水平，取得良好效果。在深入学习实践科学发展观活动中，公司通过设立员工意见箱、每周管理层接待日等一系列措施，大大扩展了员工与管理层沟通平台，让员工的心里话有地说，困难有方式解决。

（四）承担维护供应商、客户权益的责任

公司充分认识到，维护供应商、客户权益的根本就是讲诚信、保质量。为此，公司从严格合同管理和执行、努力提高产品质量管理水平等多方面工作入手，切实承担起维护供应商、客户权益的责任。

2009 年，公司继续严格合同管理制度，进行了合同承办人员培训，并进行了严格的考试审核，做到所有合同的签订和履行都有相应的承办人和负责人，并由公司内部法律顾问在合同签订前进行审查，做到最大程度减轻合同履行中的各项风险，保障合同双方的各项权益，取得良好效果。

2009 年为稳定公司产品质量，维护客户权益，公司积极推行贯彻质量管理体系实施工作，在原有 ISO9001、TS16949 等质量管理体系基础上，又顺利通过 ISO14000 环境管理体系认证，使公司在同行业企业中继续保持较高质量管理和控制水平，产品质量稳定，新产品性能满足客户要求，得到广泛认可。

三、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

（一）承担减排节能责任

为配合国家提出的节能减排方针，2009 年公司结合国家的法律法规以及北京市地方性文件，结合公司自身情况，对使用年限较长、工作效率较低、能耗较大的设备，进行了相应的调整与更新。经过努力，公司生产水电消耗指标明显下降，节省生产成本十余万元。

2009 年 7 月，在公司领导的大力支持下，有研硅股正式通过 ISO 环境体

系认证。公司制定了环境方针及目标，最大程度的减少环境事故的发生，节能降耗，确保污染物达标排放，并且遵守国家及地区的各项环境保护规范条例。此外为进一步增强员工节能减排意识，扩大节能减排成果，公司已设立专项节能奖励，对节能发明创造、节能技术以及节能管理等工作取得突出成绩的集体和个人给予相应的奖励，已表彰其为节能减排作出的贡献。

四、公司在促进经济可持续发展方面的工作

（一）承担国有资产保值增值的责任

有研硅股作为国有控股上市公司，担负着国有资产保值增值重任。公司充分认识到实现国有资产保值增值必须搞好现代企业制度建设工作，积极适应市场需求，向市场、管理要效益，充分利用科研优势，深挖潜力，努力在严峻的市场竞争中立于不败之地，有效保障国有资产安全，最终实现国有资产保值增值。

2009年，在金融危机的严重冲击下，公司经历了前所未有的生存考验和挑战，国有资产保值增值任务十分艰巨。在公司全体员工的艰苦努力和团结协作下，公司通过找定位，争市场、降成本、求管理等一系列经营措施使公司经营业绩从历史最低谷快速走向盈利，使日常生产从停产走向满负荷运行，并为2010年继续上量、取得效益做了大量的艰苦细致的准备工作，同时也最大限度保证了国有资产的安全、稳定。

（二）承担激励员工发展的责任

人才是公司发展的根本，如何建立更有效的机制来吸引人才，留住人才，一直是公司探索寻求的重点。尽管由于业绩原因，公司于2008年6月开始实施的公司股权激励计划被迫终止，但公司始终在最艰难时期把促进员工发展、鼓励员工进步作为最重要问题来抓。2009年下半年，伴随着公司生产量的快速提升的人员需要，公司对人才的需求显出前所未有的迫切感和危机感。资金困难的情况下，公司努力增加外来务工人员工资待遇、增加部分岗位津贴、提高一线倒班人员加班工资标准等一系列措施，让员工感受到了领导的关怀和公司大家庭的温暖，有效的稳定了员工队伍；公司还加紧制定更为完善的人员评定、晋升制度，加大鼓励和提拔技术创新、生产骨干人员，近半年来，公司还引进同行业专业技术人才若干名，给予他们生活和待遇上的各项支持；为满足生产线操作人员需求，引进专业技术学校毕业生20多人，聘用合格临时员工40多人。公司还积极开展

技能大赛、体育竞赛、娱乐活动等，在公司内部形成了良好的企业文化氛围，为改善员工工作生活面貌、丰富员工业余文化生活做了诸多工作。

五、公司在履行社会责任中的不足之处

公司当前在社会责任的认识和履行还处于起步和探索阶段，公司的发展规模和社会影响也比较有限，尤其是对制定社会责任战略规划、合理利用资源及有效保护环境的技术投入及研发计划，以及为股东、员工、客户、债权人、社区以及整个社会所创造的真正价值的方式和途径上，都有待于公司进一步理顺，取得更多成效。

在今后的发展中，公司首先要将积极遵守、履行好企业基本社会责任和义务，其次要通过有效地经营手段把企业做好、做强，使公司具备承担更多社会责任的能力。公司真诚欢迎广大投资者在公司的履行社会责任工作给予积极支持，大力监督。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2010年3月8日