

附件二

河南豫光金铅股份有限公司

2009年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

本报告是公司发布的第二份社会责任报告，目的是客观、真实地反映公司2009年在从事生产经营活动中，履行社会责任方面的信息。2009年，公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况报告如下：

一、公司基本情况

公司成立于2000年1月，是全国最大的电解铅和白银生产企业，2002年7月，“豫光金铅”股票（代码：600531）在上海交易所挂牌交易。

公司属有色金属冶炼行业，产品有铅、黄金、白银、硫酸、铜、铋、铊、工业硫酸锌、氧化锌等，主要产品的生产能力为：电解铅30万吨、黄金3000kg、白银500吨、硫酸18万吨。

二、公司的社会责任观

1、公司对社会责任的认知

上市公司作为现代社会的一个重要成员，要积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容。自成立以来，公司在做大做强企业、创造优良业绩、回报公司股东的同时，自觉地把社会责任融入企业战略、文化和生产经营的全过程，切实保护公司员工、债权人、客户等利益相关者的合法权益，大力推进安全环保、资源综合利用的建设，积极发展循环经济，促进企业、社会、自然的相互融合、和谐发展。

2、企业使命：打造经典环保有色制造工业

环保是一种生存的观念，环保是企业发展的信念，环保是企业发展的社会义务和责任。环保，也是有色制造工业的终极目标。

有色制造工业是重要的基础工业。而致力于工业环保是有色制造工业的伟大使命。几年来，公司不断以技术创新解决环保问题，从最先采用了二氧化硫非定态制酸工艺，到采用具有自主知识产权的富氧底吹氧化一鼓风炉还原熔炼技术，并成功自主研发了液态高铅渣直接还原技术，目前，8万吨熔池熔炼直接还原环保治理工程即将竣工投产，30万吨再生铅产业正在规划、建设等等，公司正用坚实的脚步，引领着行业发展方向，打造经典环保有色制造工业。

3、企业愿景：做世界最好的公司和产品

做世界最好的公司，是公司一路秉承艰苦创业精神的豫光人矢志不渝的追求。目前，公司拥有世界最大的单一电铅生产线，是亚洲最大的电解铅生产基地、中国最大的白银生产企业；拥有“博士后科研工作站”、“有色金属产学研基地”等科研基地，是铅锌行业技术开发中心，参与10余项国家标准的起草、修订，在行业中的影响力和话语权明显提升。非定态二氧化硫转化技术、全湿法金银生产技术、富氧底吹一鼓风炉还原熔炼技术等三项技术站在国内的最前沿，达到国际先进水平。

做世界最好的产品，正是这样的信念，才使得豫光品牌从无到有、从弱到强，一举成为世界知名品牌。公司电解铅和白银均获高新技术产品、全国质量稳定产品和全国免检产品称号。1999年，豫光牌电解铅在伦敦金属交易所（LME）注册。2002年，豫光牌白银在伦敦贵金属市场协会（LBMA）注册。

2003年，豫光拥有境外期货交易的资格。2008年，豫光牌锌锭在伦敦金属交易所（LME）注册，豫光成为奥运奖牌专用白银指定供应商。2009年，豫光牌银锭获全国用户最喜爱20家白银品牌。

4、企业核心价值观：与豫光共享成功共享生活

多年来，公司一直践行的核心价值观，就是共享成功共享生活。共享成功，就是为客户、投资人和员工提供的终极体验，是成功的职业生涯、成功的工作经历、成功的人生感悟。

优秀的文化是战略执行的重要保证。而核心价值观的形成，使豫光的企业文化在凝炼中得以升华。对待上级、同事、下级和客户都要以诚相待，追求双赢的结果。协同工作的全局观念和精诚合作的团队精神是企业的重要财富。

共享生活，就是共享优质生活。提高员工生活品质是豫光落实科学发展观、构建社会主义和谐企业的必然要求，是彰显豫光特色和优势的重要举措，是豫光所有实践的根本指向。生活品质包括经济生活品质、文化生活品质、政治生活品质、社会生活品质、环境生活品质等五大品质。而豫光一直以来，坚持使员工的五大品质多样和谐、互为支撑，使员工拥有先进的生活观念、丰富的生活内涵、健康的生活方式、优越的生活环境和健全的生活保障。

三、公司社会责任履行情况

（一）股东与债权人的权益保护

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，并逐步形成了权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

公司控股股东行为规范，严格依法行使股东的权利和义务，没有利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动；公司董事会和监事会及内部机构独立运作；公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，控股股东没有利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和社会公众股东的合法权益。

2009年，公司持续深入开展公司治理工作，提升公司治理水平，提高公司管控质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

自公司上市以来，公司一直重视对股东给予合理回报，采取稳健现金分红的利润分配政策。截止2009年，公司已连续七年保持现金分红，累计发放现金22437.15万元，给股东实实在在回报。

公司在经营决策中，积极保护债权人的合法权益，及时的向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。公司自上市以来，与银行建立了良好的合作关系，不但保证了公司现金流，同时也给银行带来了良好的收益。

公司经济效益良好，是济源地区的纳税大户。2009 年度，公司共缴纳税款 2.47亿元，为国家和地方经济的发展做出了重大的贡献。

（二）职工权益保护

公司坚持以人为本，让发展的成果惠及每名员工，坚持和谐发展，实现公司与社会、与环境、与员工的和谐共融。

1、2009年，本着对社会的高度责任感，面对全球金融风暴和环保问题的双重压力，公司积极贯彻《就业促进法》，优化岗位设置和人员配置，提供就业岗位，承诺不裁员、不降薪，以实际行动回馈社会。2009年度公司荣获“济源市就业工作先进单位”和“济源市社会保险工作先进单位”荣誉称号。

2、继续推行以流程管理和过程考核为导向的薪酬和绩效管理体系，打造优秀、高效的员工队伍。

（1）着力选拔、培育明星员工、优秀员工及骨干员工。季度、年度“明星员工”的评选，营造了风清气正、积极上进的工作氛围；为优秀员工开辟“技术通道”和“技能通道”，推动公司技术创新和科技进步；骨干员工推行“岗位见习制”，鼓励员工传承豫光精神，立足岗位成才。

(2) 2009年公司成立员工培训中心,并以此为契机完善公司培训、工段培训、班组培训和员工自学相结合的四级培训网络,以定期集中轮训和重点培养为手段,以聘请专家专题讲座和外出到同行企业考察交流相结合,在公司建立起来职工自发学习的组织氛围,开展形式多样、行之有效的培训工作,培养员工自我提升的能力,通过员工自身价值的提升,促使人力资源增值。

3、尊重和保障员工合法权益。

(1) 继续深入学习、贯彻执行《劳动合同法》,员工劳动合同签订、续签率100%,同时及时修订、签订集体合同;按月足额缴纳员工社会保险费和住房公积金;组织开展女员工健康体检活动,对女员工实行特殊劳动保护,重视女员工的发展。

(2) 切实保障员工对公司重大事项的知情权和参与权。除国家法律、法规规定的保密事项和商业秘密外,公司重大事项均提交职代会讨论通过并定期向员工公开。

(3) 定期修订员工劳动防护用品配备标准,为进一步减少职业危害,公司统一购进大型洗衣机,成立工装洗涤中心,实现员工工装集中洗涤;建立员工健康体检档案,做好定期健康检查和离岗体检工作。另外,2009年,公司在不利的经营环境下,克服种种困难,实现员工人均增资 10%,员工真正享受到了企业发展所带来的成果。

4、统一思想,凝聚人心。针对员工队伍存在问题和员工自身发展需求,公司通过《豫光报》、各种例会、各层次座谈会、宣传栏等途径,宣传市场形势和铅行业发展前景,通报生产经营情况,通盘筹划,确保员工个人愿景和企业发展目标相一致,使员工及时了解市场,掌握公司发展情况,从而坚定把公司做好做优的信心。

(三) 供应商、客户和消费者权益保护

1、公司严格开展治理商业贿赂专项工作,预防和惩罚商业贿赂行为,建立了较为完善的内控制度,有效防范了商业贿赂、不正当交易的发生。

2、以客户需求为中心,在产品销售过程中,公司通过规范销售流程,建立健全客户管理,严格进行客户资产管理,完善售后服务等措施最大限度的保护客户和终端消费者权益不受损失。

3、树立“让每一个客户都信任”的质量观。质量,是公司永恒的主题。让每一个客户都信任,是公司在多年的发展中逐步形成的质量理念。让每一个客户都信任,是企业的出发点又是落脚点。客户是企业赖以生存的基本条件,客户的信任是企业发展的根本动力。企业只有掌握了这个出发点,才能为客户提供满意的产品或服务。客户信任的程度决定企业盈利的程度,决定企业发展的速度。让每一个客户都信任,是市场经济发展的必然结果。知识经济的发展使企业有能力有条件不仅满足客户的物质需要,也能满足客户的精神需要,使产品更加丰富多彩,使服务更加体贴入微。让每一个客户都信任,也是企业以人为本观念普及的必然结果。

(四) 注重环境保护,清洁化生产取得明显成效。

公司历来十分重视环境保护,积极倡导“绿色冶炼”。多年来,公司一直致力于铅冶炼工艺的改进和提升,公司的技术、工艺、环保治理、装备始终处于行业领先地位。但由于公司从事铅冶炼生产多年,虽然公司的废水、废气排放达到了国家有关工业排放标准,但还是对当地人居环境带来了一些影响。对此,公司将本着“尊重历史、尊重事实、不回避问题、不推卸责任、认真对待、配合政府、妥善处理”的原则,积极做好各项工作。

按照相关要求,公司暂停了烧结机炼铅工艺,并投资5000余万元加强环境治理工作。先后购置了大气采样器、智能烟气测试仪、烟气尘综合测试仪和多功能气体检测仪等检测仪器7台和一台清洁车,在主要废气、废水排放口安装了在线监测装置;对所有锅台、炉窑加料口、放渣口、下料口集尘罩、收尘设施进行改造,对氧化锌、烟灰实施自动装袋改造,对所有渣场进行硬化和大棚覆盖,对重点用能工序全部改用天然气代替煤炭,减少燃料中硫的排放,对所有物料全部实现入仓、入棚;对公司污水进行综合治理,从源头杜绝铅、镉等重金属超标现象发生;加大绿化覆盖率,目前我公司绿化面积已经达到30%以上,给职工、周边村营造了一个环境优美的工作和生活环境。

节能降耗方面,公司内部多项指标在行业领先,公司把目标瞄准历史最好水平,在公司内部相近工序、车间、班组之间开展“对标”活动,比能效、比产量、比工艺参数,先后细化了78个指标。2009年电铅综合能耗较2008年下降5.68%,较年度计划指标下降5.8%;铅冶炼回收率达95.6%,比国家标准高出0.62%;铅冶炼综合能耗指标下降为每吨340公斤标煤,比计划下降84公斤,优于国家650公斤标煤标准。

(五) 积极参与社会公益事业

积极响应市妇联倡议的“关爱山区失学女童”活动,定向为济源市大峪、下冶的家庭困难女童资助学费,该活动在公司领导班子中延续多年,每年进行一次,将一直持续到资助对象高中毕业;为帮助山区失学儿童,公司在邵原小学设立春蕾班,资助困难家庭子女上学;2009年,公司共帮扶困难职工110人,总计35000元,日常探望和慰问费12万余元,并对13个家庭子女上大学进行了资助,资助金额46000元。

2003年起,公司连续7年冠名河南女篮,累计投入千余万元,以实际行动支持河南体育事业的发展。河南女篮身披豫光战袍,在全国女子篮球甲级联赛的排名逐年挺进,2009年,河南豫光金铅女篮充分发扬豫光“团结奋进、创新求实”的企业精神,在球场上顽强拼搏,积极进取,不畏强手,敢打敢拼,最终取得2009-2010赛季WCBA联赛常规赛冠军、季后赛亚军历史最好成绩,为公司、为济源、为河南赢得了荣誉。

四、公司在履行社会责任方面的改进计划

2010年,公司将继续紧抓机遇,加快自身的发展,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,促进公司与社会的协调发展,合力创造更大可持续发展空间。公司将在信息披露、企业文化、环境保护、合作共赢等方面进行持续改进。

在信息披露方面,公司将一如既往地严格执行公开、公平、公正原则,做到信息披露工作的及时性、准确性和完整性,维护广大投资者尤其是中小投资者的知情权。

在企业文化建设方面,公司将实施“五大工程”:1、“创新工程”。通过思想政治建设领域的创新活动,为企业发展、管理和技术创新提供精神动力。2、“和谐工程”。公司将从关心员工生活,增加员工收入,改善员工住房条件等多方面为员工谋福利。3、“表率工程”。充分发挥基层党组织和党员干部在生产经营管理活动中的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,努力在公司形成一种“人人争先进、事事争一流”的积极向上氛围。4、“素质工程”。要抓好三个层面的建设,一是广泛开展政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好的“四好班子”创建活动;二是广泛开展支部班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好的“五好”支部创建活动;三是抓好工段、班组建设。要把生产安全管理、成本管理、岗位培训、思想政治工作作为工段、班组自身建设的重点抓紧抓好。要通过“素质工程”的全面实施,提高各级管理层的战略决策能力、经营管理能力、市场竞争能力、开拓创新能力和应对复杂局面能力。5、“文化工程”。企业的文化史,就是一个企业的精神史,要坚持把豫光文化作为打造百年企业的强有力支撑。要把企业文化推进作为“文化工程”的重点,通过企业文化的推进,凝聚员工形成一个共同的目标,形成一种导向和激励作用,规范全体员工的行为,引导员工的人生方向,形成“统一的价值观”,激励全体员工始终秉承“追求卓越,争创一流,团结务实,报国为民”的企业理念,弘扬“团结奋进,创新求实”的企业精神,凝心聚力,奋发向上,扎实工作,为豫光又好又快发展奠定坚实的思想基础。

在环境保护方面,要牢固树立“环境也是生产力”的观念,2010年公司要重点抓好二期污水处理、除铜收尘改造、回转炉尾气治理、废水深度处理回用等项目建设。要从原料入厂,到现场堆放倒运、收尘系统、水处理系统进行深度全方位治理,实现固体废弃物、废水的“零排放”。

在合作共赢方面,一是公司诚信对待供应商、客户和消费者。二是做好市场调研工作,调整好产品结构,提高客户的满意度。

作为一名社会成员，公司为促进社会可持续发展、促进社会环境及生态可持续发展和促进经济可持续发展承担了相应的社会责任，随着公司规模的不断扩展，经济实力不断增强，公司将会承担更多的社会责任。公司一定将企业的社会责任融入到企业发展中去，从而达到企业和社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出应有的贡献。

二〇一〇年三月二十五日