

中海发展股份有限公司2010年度履行社会责任的报告

一、前言

上市公司的社会责任，是指公司在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、客户、社区环境和社会等利益相关各方的责任。当前，和谐社会已成为我国社会建设的新理念，公司履行社会责任是企业参与构建和谐社会的有效途径，和谐社会是公司社会责任的最高境界。

中海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），作为央企控股的上市公司，所从事的航运业又属于关系国家安全和国民经济命脉的重要行业，是国民经济建设的支柱和主力军，负有重大的社会责任。因此，积极履行社会责任，既是构建社会主义和谐社会的要求，也是规范自身，实现可持续发展的内在本质的需要。近年来，本公司努力践行科学发展观，自觉把履行社会责任纳入公司治理、融入公司发展战略，落实到生产经营的各个环节。

2010年，伴随着全球经济步入后危机时代，世界经济形势复杂多变，航运市场走势低迷。在严峻的形势面前，本公司在董事会的领导下，以科学发展观为指引，迎难而上，共克时艰，取得了较好的经营业绩，向股东与社会递交了一份满意的答卷。

公司于2010年创造的每股社会贡献值为1.21元（每股社会贡献值主要根据归属于公司普通股股东的净利润171,652万元、为国家创造的税收48,351万元[已连续多年被上海市国税局评为“纳税信用等级A类企业”]、向员工支付的薪酬155,683万元、向银行等债权人支付的借款利息34,576万元，合计410,262万元，公司总股本3,404,552,270股等要素进行计算）。

《中海发展股份有限公司2010年度履行社会责任的报告》，真实、

客观地反映近年来，尤其以2010年度为重点，本公司在加强公司治理和经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对公司2010年度履行社会责任情况的了解。本公司也希望接受社会的监督，进一步促进公司持续稳健的发展。

二、履行社会责任情况

（一）股东和债权人权益保护

1、多元化的股权结构带来了公司治理结构的完善

本公司的股权结构是在发展中逐步优化的，1994年通过国有企业改制并在香港上市，公司引入了境外H股股东；2002年增发A股，境内公众投资者的加入使公司股权结构趋于多元化。本公司根据沪港两地不同的监管要求，采取了从严执行的方针，并在公司治理的实际运作中逐步摸索，不断建立健全公司治理方面的规章制度，促进公司的规范运作。

2、积极开展全面风险管理和内部控制体系建设

企业内部控制是一个不断完善的过程。2010年本公司在开展全面风险管理体系建设的基础上，根据中央五部委颁布了《企业内部控制配套指引》的新规范，结合实际，认真对照“内控配套指引”的基本原则，对现行的管理体系和规章制度进行再甄别筛选，再优化改进，对重要的业务进行流程描述，由此识别其中的风险点和关键控制点，并着手编制《中海发展内部控制手册》，进一步提高公司的风险防范能力，切实保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果。本公司内控制度的制定和严格执行，对生产经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。

3、杜绝违规担保和资金占用，切实保障股东利益

公司自成立以来，严格执行有关法律、法规，在公司《章程》中明确规定了对外担保程序，严格防范资金风险。同时，为建立内部控制的长效机制，本公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等规定，完善了资金占用问题的问责机制，使防止控股股东侵占上市公司资金的具体措施得到进一步完善。

近年来，本公司依据《中海发展股份有限公司内部控制规范》的规定，经董事会授权，认真开展内部控制评价工作，形成的评价报告，提交公司董事会审议。同时，公司聘请了天职会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。在实际工作中，本公司迄今未发生一起违规担保的行为，也未发生大股东占用公司资金的情况，切实保障了全体股东的利益。

4、注重对股东的投资回报，连续多年派发现金分红

本公司《章程》明确规定了公司利润分配的政策。2009 年公司还修改了《章程》中的相关条款，即在第 179 条中，新增加了“公司利润分配政策应当保持连续性和稳定性”的内容。注重对股东的投资回报，维持长期稳定的分红比例是公司一贯的政策，也是建立公司蓝筹股形象的重要方法之一。公司已连续十一年(2000-2010 年,共 11 个会计年度)进行现金分红，累计派发红利 72.66 亿元人民币。境内外投资者对本公司长期以来保持稳定的派息政策表示认同和支持。

5、重视投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权

作为在上海证券交易所和香港联合交易所两地上市的公司，公司兼顾沪港两地的法律法规、上市规则、披露流程和投资者习惯等各方面的差异，健全完善信息披露的相关制度和 workflows，使得两地的信息披露实现了良好的整合效应，及时、合法、真实和完整地进行信息

披露，保证了境内外所有股东具有相同和平等机会获得信息。

公司十分注重与投资者的关系管理工作，加强与投资者的交流和沟通，依法披露信息，提高公司的透明度。据统计，2010年度公司共接待机构投资者来访调研近百余批次，回答投资者电话咨询200 多人次，使越来越多的境内外投资者了解公司的发展战略、稳定增长的业绩和规范的公司治理等情况。

（二）职工权益保护

1、严格遵守法律法规，依法保护员工权益

公司在用工、员工待遇等方面严格遵守《劳动法》及其它有关法律法规的规定，建立和完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，与所有员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，促进劳资关系的和谐稳定。

依据《公司法》和公司章程等规定，本公司建立了职工监事选任制度、职工代表大会制度，组建了各级工会组织，确保职工涉及切身利益的决策中享有充分的权利。

2、健全安全生产制度，保障职工安全健康

安全是航运公司的生命线，安全稳定是确保生产经营的前提和条件。公司注重对员工安全生产和劳动保护，注重对员工安全教育与培训，建立健全劳动安全制度，不定期对公司生产安全进行全面检查，并组织员工开展安全知识竞赛和消防安全应急处理、逃生演练等活动，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，为职工提供健康、安全的工作环境。本公司始终坚持以综合管理体系为主线，以“四防”安全工作为重点，确保了公司运输生产的安全稳定。

3、以人为本，关爱员工，危难之中见真情

本公司关心爱护员工已形成制度，落实在行动。比如在节假日，或盛夏，或严冬季节，公司高管都亲自带队上船慰问船员，在这过程中，还注意倾听员工的想法，努力帮助解决后顾之忧。据统计，2010年公司慰问船舶达百余艘次。2010年8月19日，中海货运公司“大明山”轮在航行途中，一名员工在海上突发急病，生命危在旦夕，公司船岸紧急联动，为了在最短时间将患病员工送往医院，公司请求东海救助局立即派出直升飞机前往该轮，实施紧急救援，并安排好救护车急送医院抢救，患病船员得到及时救治。

4、加强人才队伍建设，船岸员工教育培训有序推进

公司坚持以人为本的管理思想，实现企业与员工共同发展。公司高度重视人才培养，根据企业发展规划，制定了船员（员工）培训、调配、考核、晋升等一系列管理制度和措施，积极探索和实践人才开发过程中追求员工进步与企业发展相互促进、共同发展的动力机制。

2010年，公司针对船舶常年在海上，特别是对远洋船员实施学习培训有较大困难的实际，给船舶配备学习专用电脑和大容量的移动硬盘等设备，开展了远程教育知识竞赛活动，收到了很好的学习效果。去年，公司还加强了“海上图书馆”和“海上俱乐部”的建设，以满足员工学习科学文化的需求。

（三）供应商、客户权益保护

1、加强惩防体系建设和党风廉政建设

公司在与供应商、客户的经济往来中，认真贯彻企业领导干部廉洁从业若干规定，严格执行党风廉政建设责任制，健全完善了覆盖决策、执行、监督等层面的规章制度体系。不断推进党风廉政建设，加强审计监督、效能监察等，通过风险控制管理，实现反腐倡廉的源头治理，把廉洁从业、廉洁经营的要求纳入公司经营管理的各项工作。

本公司始终坚持抓好惩防体系建设，巩固治理商业贿赂专项活动成果，坚决纠正和杜绝在生产经营管理中的不良行为，保护供应商和客户的权益。2010年本公司未发现违法违纪和商业贿赂事件。

2、坚持“三公”原则，依法签订经济合同

在与供应商、客户签订经济合同或协议时，本公司依据《合同法》，坚持“公开、公平、公正”和互惠互利的原则，在确定价格时合同双方以国家法律、有关政策和市场情况等为依据，进行协商，确保双方合法利益。本公司大量的采购业务（如燃油、船舶备件和修理等服务）等都是通过关联交易完成的，为保证公司运作的独立性和关联交易价格的公允性，重大关联交易采取召开类别股东大会，大股东放弃表决权，由中小股东投票批准实施，在这过程中，独立董事均发表声明和独立意见，从根本上杜绝了大股东通过关联交易转移利润的情况，保证经济合同的依法签订和履行。

3、恪守“诚实守信，追求卓越”的企业核心价值观

本公司承担国家海上石油、煤炭等能源运输的重任，企业文化建设紧紧围绕“诚信四海、追求卓越”的企业核心价值观展开。公司大力加强诚信文化建设，并将其渗透到企业经营的方方面面，不断提升公司的核心竞争力。本公司对供应商和客户诚实守信、诚信经营，积极开展与国有大型企业的战略合作，在共同合作的框架内谋求双赢，为国民经济建设提供坚强有力的运输保障服务。

（四）环境保护和可持续发展

1、严格遵守国家法律法规和有关环保的国际公约

本公司从实际出发，着重致力于海洋环境保护。以一个社会责任承担者身份，积极支持和参与海洋生态保护活动，将安全和环境保护作为生产运输的一个重要组成部分。公司严格执行国内法律、法规和

国际公约有关环境保护的各项规定和规则，积极履行适用的国际国内有关环境保护的各项建议性标准、条例及相关要求。同时，注意不断收集国内外有关海洋保护和环保新公约规范等信息，不断提高体系文件的可操作性和可监控性，预防船舶多发和共性缺陷，避免对海洋环境产生负面影响，努力维护人类赖以生存的美好环境。

2、加强船舶节能减排措施，在发展低碳经济方面发挥积极作用

节能减排，是企业发展战略的规划的重要组成部分，是企业的一项重要工作，更是一种社会责任。本公司高度重视此项工作，每年多次召开相关会议督促查检，专题布置节能减排工作，重点强调“明责、严责、问责”原则，做到明确任务、落实责任、措施到位，成绩有效。公司在加快船队结构调整的过程中，加大技改投入，不断提高船舶技术装备水平，船舶能耗下降趋势明显。同时建立了节能减排的激励机制和奖罚措施，充分调动员工节能减排的积极性。本公司货运分公司创新经济航速管理模式，被交通部作为先进经验在全行业推广，油运分公司曾获“上海市资源节约综合利用先进集体”称号。本公司在发展低碳经济、推进节能减排方面发挥了央企控股上市公司的骨干作用和带头作用。

3、积极开展“安全无事故活动”，防止海洋环境污染

公司长期开展旨在安全生产的各类活动，其中“百日安全无事故活动”已坚持了数十年之久，取得了较好的效果。本公司还结合精细化管理的目标，以更高的标准、更严的要求、更细的管理，抓好安全生产。根据船舶海上航行的特点，公司加强SMS体系建设，避免出现船舶碰撞、搁浅等紧迫局面，防止因此而发生的海洋污染事故；加强对能耗设备的技术改造，加强机械维护保养，确保设备运转始终处于最佳状态，防止污油流入海洋。

4、预防为主，抓好防海盗工作

2010年本公司严格执行交通运输部的有关规定，认真落实船舶航行亚丁湾、索马里海域的防海盗工作要求，研究部署应对措施，制定防海盗预案，为相关船舶改造安全舱室，配备必要器材，不断完善安保体系，做好船舶的自防自救工作。2011年元旦期间，货运分公司“永嘉山”轮在航经亚丁湾途中，离开护航编队后，两次遭遇到海盗船袭击，该轮按照反劫持应急预案，成功突破了海盗船布下的“口袋阵”，安全驶出了危险海域，避免了一起可能发生的海盗劫船事件。

（五）公共关系和社会公益事业

1、在重大自然灾害的关键时刻发挥“国家队”的保障作用

近年来，我国一些地区先后遭受到历史罕见的灾害性天气，本公司积极响应国务院“保交通、保供电、保民生”的号召，为确保国民经济的正常运行和人民群众的正常生活秩序做出了贡献。2010年元旦，人们在欢度佳节，本公司数十艘船舶正在冰天雪地的北方港口紧张作业，抢运煤炭。由于历史罕见的大风大雾恶劣天气和强降雪，造成一些主要煤炭装港长时间封港，华东、华南地区电煤需求增加、电厂存煤告急，十万火急！本公司以保国计民生为己任，勇担社会责任。为增强电煤抢运能力，在国际干散货运价指数BDI一路飚升，远洋运输利润丰厚的情况下，毫不犹豫抽调部分外贸运力回国抢运电煤。由本公司服务的各大电厂燃煤机组运行平稳，未发生一起因海运原因而造成断煤停机现象。

2、积极参加社会公益事业，本公司建立了履行社会责任的长效机制，积极履行央企控股上市公司所承担的职责。本公司每年定期开展“送温暖献爱心一日捐”，不定期进行扶贫帮困捐款捐物等公益活动。2010年8月7日，甘肃舟曲发生重大山洪泥石流，导致重大人员伤亡。

亡和财产损失，本公司及时伸出援助之手，捐款100万元人民币，帮助灾区尽快重建家园。此外，油运分公司多年来坚持对上海南汇余姚村的结对帮扶，在当地建桥修路，为建设新农村做出贡献；货运分公司积极参加慈善事业，去年当玉树“4.14”地震发生后，广大员工情系灾区，慷慨解囊，踊跃捐款捐物，奉献爱心。

3、保安全促稳定，世博亚运尽心力。

2010年，正逢上海世博会和广州亚运会的召开期间，公司把保安全、保稳定作为企业实现经济效益和履行社会责任的最佳结合点。全力以赴、周密部署、全程监控敏感时期和重要节点的安全工作。本公司的“世博船”和“亚运船”数百艘次安全进出“核心区”，陆岸单位稳定有序，确保平安无事故，体现了央企控股上市公司良好的服务意识和高度的政治责任感。

4、积极开展各项有益活动，以企业和谐促社会和谐

本公司重视培育企业文化，因地制宜地组织多项文化活动和寓教于乐的文体活动，丰富员工的文化生活。如举办“爱国歌曲大家唱”歌咏比赛，用歌声唱出对祖国的真挚情感，展示和谐企业的精神风貌。2010年，本公司货轮分公司成功举办了第二届职工运动会，营造拼搏、团结、和谐的企业氛围；在上海世博会期间，油轮分公司组织了“世博志愿者服务队”，他们以出色的志愿者服务，博得多方的高度赞誉。

三、社会责任履行状况存在差距及改进

本公司作为央企控股的大型航运公司，一直以履行社会责任为己任。近年来，在股东权益保护、职工权益、治理商业贿赂、环保、公益事业等诸多承担社会责任方面做了不少工作，取得了一定成绩。但本公司认识到，作为国民经济的重要力量，在履行社会责任中，应当

更好地发挥表率 and 示范作用。

本公司将坚持以人为本，科学发展，在追求经济效益的同时，对利益相关者和环境负责，实现企业发展与社会、环境的协调统一；始终从战略的高度认识企业社会责任，不断健全企业社会责任工作机制，依法合规披露信息，实现可持续发展与和谐发展。