

中信国安信息产业股份有限公司社会责任报告

一、综述

中信国安信息产业股份有限公司秉承“遵纪守法，作风正派，实事求是，开拓创新，谦虚谨慎，团结互助，勤勉奋发，雷厉风行”的中信风格，发扬“国安永远争第一”的企业精神，以促进社会和谐发展为己任，在不断推进企业经营发展、经济效益稳步提高的同时，认真处理好国家、社会、环境、员工等各方面利益关系，履行应尽的社会责任和义务，取得了良好的社会效益，受到有关政府部门和社会的好评。

二、社会责任履行情况

(一)参加社会公益事业及受奖励情况

2008年初，我国南方发生历史罕见的冰冻雪灾，公司捐助救灾款425725元。5月12日汶川发生特大地震灾害，公司在最短的时间内，向灾区捐助救灾款1334956元，发送救灾帐篷7顶，并派2名卫星通信工程师前往灾区前线为抗震指挥部提供通讯保障服务。7月14日，公司向革命老区山西省左权县麻田镇羊林村捐款20万元，用于该村修建进村硬化路，为改善村民生活和脱贫致富创造了条件，修建的硬化路被村民命名为“国安大道”，并赠予公司“情系老区恩泽百姓，奉献爱心国安民乐”旌旗一面。公司一贯坚持诚信经营、依法经营，2008年公司统计工作受到国家统计局调查总队的表彰（京调字[2008]73号），税务工作被北京市国税局、地税局评为“纳税信用A级企业”。

公司十分重视和支持所属子公司发挥自身优势，积极投身社会公益事业，履行社会责任。

公司所属的青海中信国安科技发展有限公司，响应国家支援西北经济发展的号召，在台吉乃尔盐湖设立生产基地，在极其艰苦的环境下开发盐湖资源，生产的硫酸钾镁、氯化钾等化肥产品直接用于农业生产，该公司是格尔木市上缴利税最多的企业之一。2008年，该公司被青海省

政府授予“2008 年度青海省上缴税收先进企业”，被格尔木市工商局授予“重合同、守信用”先进单位。与此同时，该公司积极履行社会责任，参加“百企联百村”共建新农村、新牧区帮扶结对子活动，并捐资 100 万元为格尔木市大格勒乡公路主干道修建太阳能路灯 146 盏及其它便民设施，被格尔木市委、市政府授予“支持社区建设先进集体”。同时还被授予“拥军优属模范集体”。

公司所属的中信国安盟固利电源技术有限公司，是锂离子正极材料的生产供应商，用该材料生产的锂离子电池，是国家重点支持发展的绿色能源。2008 年北京奥运会期间，用该公司锰酸锂正极材料制造的锂离子动力电池组，安装于奥运会 50 辆专用电动客车，为奥运会工作人员提供运营服务。为实现“绿色奥运，科技奥运”做出了积极贡献，该公司总经理其鲁同志被国家科技部授予“科技奥运先进个人”称号。

公司所属的中信国安信息科技有限公司，2008 年重点完成了奥运村智能建筑弱电工程和奥运服务保障任务。奥运村智能建筑弱电工程涵盖了 50 多万平方米建筑，由智能建筑、通信工程和计算机网络系统三大部分组成，完成的基本工程量有：敷设光电缆 1000 多公里，管路 600 多公里，线缆桥架 140 多公里，通信线路作业井 600 多个，网络数据信息布放点 3 万多个，安装信息设备近 7000 台。该项目配合建筑总包方获得了国家建筑行业的最高荣誉鲁班奖、长城杯、绿色环保超白金奖。奥运会期间，该公司组织专业人员在奥运村进行赛时技术保障，时间长达两个月之久，实现了奥运会期间设备“零故障”、保障“零申诉”的目标，受到了北京奥组委的肯定和表扬。2008 年，该 3 公司还获得中国安防协会授予的“AAA 诚信优秀企业”称号。

公司所属的大通房地产开发有限公司，2008 年获得门头沟地税局颁发的“纳税突出贡献奖”，银行信用等级获民生银行“AAAA”级。该公司开发的“第一城府·苑·邸”项目获得中国地产新趋势年会授予的“中

国特色地产新趋势代表作”称号。

（二）保护股东和债权人权益情况

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信息披露管理办法》等国家法律法规，制定了包括《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》在内的一整套管理制度，并通过不断完善法人治理结构，确保各项制度的执行和落实。2008年公司在保护股东和债权人权益方面做到：

- 1、股东大会合法合规。公司不仅确保会议召集、会议程序上合法合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上为广大股东提供便利，特别是在审议重大事项时为社会股东提供网络平台投票方式。公司在2008年董事会、监事会换届选举中实行累积投票制，确保股东、尤其是中小股东充分行使平等的权利。
- 2、注重股东收益回报。公司成立以来制定了较为稳定、合理的利润分配政策，并多次实施现金分红和股本转增等利润分配方案。2008年，公司实施了2007年度每10股派1元和每10股转增10股的利润分配方案。
- 3、按时足额支付债券利息。公司于2007年9月发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，至2008年9月满一年。根据《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》、《公司债券上市公告书》有关条款规定，公司于2008年9月按时足额支付了债券利息。
- 4、认真履行信息披露义务。公司按照国家有关规定和公司信息披露制度，本着“公开、公正、公平”的原则，采取报刊公告、电话咨询、专门邮箱、外部网站及接待投资者来访等多种形式，认真做好与投资者的沟通和相关信息披露工作。在履行信息披露义务中，未有实行差别对

待，或有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露、泄露非公开信息的情况，确保了公司信息披露的公平性。

（三）保护职工权益情况

公司坚持“以人为本”的核心价值观，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，把实现和保障职工的合法权益作为公司工作的基础和重要内容。

1、切实保障员工的合法权益。公司与职工签订《劳动合同》，依法明确劳资双方的权利和义务，进一步完善人事管理、劳动管理等各项规章制度，在公司管理和涉及职工利益的问题上广泛听取职工的意见，充分保障职工行使民主管理的权利。公司尊重职工信仰自由，不因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等采取歧视行为，积极促进劳资关系的和谐稳定。

2、为职工提供充分的社会保障和福利。公司为职工足额缴纳各项法定社会保险，具体包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，除“五险一金”外，公司还为职工建立“企业年金”、“补充医疗保险”等福利保险。公司尤其重视和加强安全管理，严防各种安全事故发生，根据职工工作特点增加必要的其他险种，或提供劳动保护用品。公司建立并认真执行职工带薪年休假制度，每年组织员工健康体检。

3、为职工职业发展提供广阔空间。公司在引进人才的同时，十分5重视职工职业发展规划，通过道德教育、业务培训、政策激励、鼓励职工自学成才、应才施用等措施，不断提升职工思想素质、业务水平和工作能力，为职工职业发展创造良好的环境。公司注重企业文化建设，提高职工对企业的认知度和认同感，增强企业凝聚力。

（四）保护供应商、客户和消费者权益情况

公司将“遵纪守法”作为开展经营工作的第一要务，在经营活动中

坚持诚信原则、质量第一原则，坚决反对欺诈行为和商业贿赂行为。

1、产品质量和安全控制。在生产环节，公司已形成了比较完善的质量管理体系和安全控制体系，通过严格的质量标准和全方位的质量控制措施，为消费者提供优质安全的产品和服务。

公司投资的有线电视网络项目关系国计民生，服务千家万户，在全国各地拥有 880 万用户。为保证工程质量和安全，从项目招标开始就有严格的流程，项目施工中有严格的工艺要求和质量监控体系，项目完成后有专家组进行检查验收。在日常服务中，建立完善的用户反馈沟通渠道，及时解决用户反映的问题，确保用户满意放心。

公司所属的青海中信国安科技发展有限公司，2008 年通过了 ISO19001-2000 质量管理体系认证工作，完善了公司质量管理体系，完成了《质量手册》、《程序文件汇编》及各有关部门作业指导书的修订工作及换证工作。由于严格执行质量标准，该公司生产的硫酸钾镁肥列入中国名牌推荐目录第 87 位、中国免检产品推荐目录第 23 位，硫酸钾镁肥、碳酸锂产品获得 2008 年度青海省名牌产品。

2、反商业贿赂的措施和办法。公司坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，认真研究在市场经济发展的新形势下反商业贿赂的具体措施，既抓住当前，着力解决具体问题，又立足长远，从体制、机制和制度上堵塞漏洞。6

在日常经营工作中，公司通过加强思想教育，使各级干部职工树立社会主义人生观、价值观、荣辱观，从思想上杜绝各类违法违纪情况的发生。同时通过完善法人治理结构，建立健全各项管理制度，进一步加强财务资金管理、合同管理、内部稽核管理、风险控制管理等工作，形成长效监督管理机制，构筑坚固有效的防治商业贿赂的城墙。

（五）环境保护情况

公司始终重视环境保护工作，将环境保护作为公司可持续发展的基础，并纳入综合评价公司工作的重要内容之一。

公司所属的中信国安盟固利电源技术有限公司，自主研发和生产的钴酸锂正极材料、锰酸锂正极材料，用于制造锂离子电池，属于具有发展前景的环保新能源行业，受到政府的重视和扶持，“锂离子二次电池正极材料钴酸锂的合成”技术获得北京市科学技术一等奖、国家科技进步二等奖。

公司所属的青海中信国安科技发展有限公司，在台吉乃尔盐湖建设生产基地之初，就把环境保护作为一项重要的工作来抓，先后突破了节约资源、保护环境、促进循环经济发展等一系列环保难题，为项目的可持续发展和资源的综合可循环利用奠定了良好基础。2008年，该公司在实现稳定生产的基础上，加大环境保护工作的力度，围绕节能增效开展工作，使生产用天然气耗量和电耗量有了较大幅度的降低，按标准煤计算，每年可节约9万吨。

经检查，2008年公司及各子公司在噪音、粉尘、污水、汽车尾气治理等各项指标均达到国家及各地方环保标准，未出现环保事故。

三、在履行社会责任方面存在的问题及整改计划

面对我国正处在重要战略机遇期，公司将进一步完善法人治理结构，针对公司管理上存在的薄弱环节，不断加强管理，规范经营运作，切实履行社会责任和义务，把握机遇，推进公司可持续快速发展。

1、严格遵守国家法律法规，进一步完善和落实各项规章制度，促进公司的组织管理、决策制定、项目运作在更加科学、更加规范的轨道上运行。

2、认真执行信息披露的有关规定和制度，加强信息披露管理，进一步拓宽与社会股东的信息沟通渠道，使投资者对公司的经营状况有更全面、更理性的认识。

3、加强企业文化建设，积极实施职工培训计划，完善职工绩效考核制度，建立人才储备和人才发展机制，打造优秀的员工队伍。

4、继续做好环保工作，制订和完善环保措施和工作计划，根据公司所属企业生产经营的特点，加强环保工作的督促检查力度，确保环保工作取得良好成效。

5、继续支持和参与社会公益事业，扶助弱势群体，承担应尽的社会责任，为促进社会和谐健康发展做出新贡献。

在未来的经营管理中，公司将一如既往地遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。在遵纪守法、履行社会义务的同时，公司将更加注重从社会发展的大局出发，更多更好的承担起节约资源、保护环境、慈善和公益事业等社会责任，塑造良好的社会形象。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十六日