

中冶美利纸业股份有限公司

2010 年度社会责任报告

一、 前言

《中冶美利纸业股份有限公司 2010 年度社会责任报告》（以下简称“报告”）真实、客观地反映了 2010 年公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。落实社会主义科学发展观，积极承担社会责任，是公司的一项战略规划和企业文化。作为一家央企上市公司，公司始终以提升公司运行质量为目标，重视经济效益、生态效益与社会效益的有机结合。将经济效益、社会效益和生态效益相互协调，始终坚持走环境友好型、资源节约型的循环经济可持续发展道路。公司在本报告中系统地总结了报告期内公司在保护股东和债权人权益、职工权益、供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，切实履行社会责任将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，进一步促进公司持续健康发展。

二、 社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护情况

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，建立了完善的法人治理结构、权力机构、决策机构、监督机构，与经营机构之

间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。公司不断完善治理结构，完善内控制度的建设，规范公司运作，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障所有债权人利益不受损害。

1、股东大会召开情况。

公司依据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，依法召集、召开股东大会，并合理安排股东大会的召开时间和地点，以方便全体股东参与股东大会，确保股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开年度股东大会一次，临时股东大会四次。股东大会的召集和召开程序符合相关法律及规范性文件的要求，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决，极大的保护了非关联股东权益。

2、注重股东权益，合理分配利润，回报股东。

公司 2010 年 4 月 6 日召开的 2009 年度股东大会决议通过了公司《2009 年度利润分配及公积金转增股本方案》，以 2009 年 12 月 31 日的股本 158,400,000 为基数，每 10 股送红股 9 股（含税），每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税）；由资本公积金向股东每 10 股转增 1 股，该方案已于 2010 年 6 月 4 日执行完毕。

3、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。

2010 年公司根据《信息披露管理制度》，在公司控股股东、实际控制人、子公司及各部门的信息披露责任人的帮助下，及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息公告披露，未出现重大失误。在规范信息披露制度的同时，加强了董事、监事及高级管理人员的培训与学习，提升其信息披露意识。公司专门安排证券与法律事务部人员定期对实际控制人、控股股东、及公司内部重大信息进行收集、整合、分析，查看是否有触及需公司做临时公告事项，以便及时将公司情况告知广大投资者，确保广大投资者的知情权。

公司在投资者关系管理工作中，进一步发挥电话、网络等渠道的作用，通过多种方式积极与投资者进行交流互动，使投资者尽可能全面的了解公司的生产经营状况。同时进一步做好未公开信息的保密管理工作，采取措施防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，充分保障了广大中、小股东的合法权益。

4、公司在注重对股东权益保护及追求股东利益最大化的同时，在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，做了大量工作，确保债权人的利益不受损害。

公司在各项重大经营决策过程上，均充分考虑了债权人的合法权益。报告期内，公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，并及时通报与其相关的重大信息，充分保障了债权人的合法权益，实现股东利益与债权人利益的双赢，维护了公司信誉，创造了良好的外部环境，促进了公司的发展壮大。

（二）职工权益保护

公司严格贯彻执行《劳动合同法》有关法律法规招聘和管理员工，与此同时不断完善公司《人事管理制度》。2010年公司在职工权益方面的工作主要有：

- 1、继续坚持公平、竞争、择优的选人、用人机制，构建合理的人才梯队；
- 2、多方位提升全员素质，先后集中培训了“全面预算管理”、“6S管理”、“企业规范化管理”、“目标与绩效管理”等实用课程；
- 3、实施薪酬制度改革，吸引和凝聚适合企业发展的各类人才；
- 4、对员工基本利益进行保障，为全体员工足额缴纳养老、工伤、失业、医疗及生育等各项社会基本保险，并开始执行带薪年假制度，使职工权益得到进一步保障。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司始终把供应商、客户视为合作伙伴，并在生产经营过程中关注和重视他们的正当及合理权益。公司按照诚信经营、互惠互利、合法合规的原则，通过精细运作，提高产品质量，赢得市场信赖；制定合理价格，维护供应商、客户的合理利润，开展品牌营销，为消费者提供了优质的产品和服务；遵循平等、自愿、等价有偿、诚实信用等市场交易法则，做守法的市场竞争主体。通过提供良好的售后服务，解决客户的后顾之忧，积极维护消费者的合法权益。公司不断完善采购流程，建立公正、公平的公开招标采购体系，为供应商创造良好的竞争环境，发挥公司纪检部

门及审计部门的监督作用，加大反商业贿赂工作力度，最大限度的保证了供应商的合法权益。

（四）环境保护与可持续发展

公司自上市以来始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，积极履行企业环境保护的职责。在加强安全与生产经营管理的同时，始终坚持把环境保护与节能减排工作当作企业的一项重要任务来抓。在过去的一年里，公司不断加大环保投入与治污控污力度，积极推行清洁生产，大力发展循环经济，为推动企业的可持续发展、创建资源节约型社会和环境友好型社会进行了不懈努力。

到目前为止，公司结合国家环保政策，根据生产实际情况，已逐步建设投运了碱回收系统、白水回收系统、废水综合处理系统、林基地输水灌溉氧化塘深度处理废水处理设施、电场静电除尘器及水膜除尘器；并在主要污染物排放口建有污染源自动在线监控设施，采取措施保证各类环保设施的正常运转，确保各类污染物长期稳定达标排放，保证了公司 2010 年度节能减排任务的顺利完成。

同时公司在 2010 年投入相当数量资金对环保设施进行维检大修、更新改造，不断提高环保设施装备水平，进一步提高公司污染物处理能力。尤其是公司在同行业中率先建设碱回收黑液处理系统及废水综合处理系统，成功实现了工业污水治理——林地灌溉——自然降解汇集——工业使用——污水治理——林地灌溉的

循环利用，有效的改善了自然环境也增加了社会效益，实现了环境治理和循环经济及节能减排的有机结合，取得了良好的社会效益，在同行业中起到了典范作用。

（五）公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司自成立以来一直注重企业的社会价值体现，多次组织参与扶贫帮困、捐资助学等社会公益活动，积极回报社会。

1、公司主动接受并积极配合政府部门和监管机关的监督和检查，并加强与相关政府机关联系，建立了良好的沟通关系，热情做好所有相关部门的参观、考察接待等任务，同时积极参加当地党委、政府组织的各种社会公益活动，树立了公司良好的形象。

2、在保持公司持续发展的同时，公司还十分注重考虑社会利益和构建和谐、友善的公共关系之间的平衡，在兼顾公司和股东利益的情况下积极关注并支持社会公益事业。报告期内公司在力所能及的范围内，公司先后多次出资扶贫救助困难职工、患重病职工、伤残劳保职工和开展向因工病亡遗属送温暖等活动，促进了公司及所在地区的和谐稳定与发展。

三、公司履行社会责任的自我评价

2010 年度公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定，在股东权益、债权人利益、职工权益保护、供应商、客户权益保护、环境和可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面做了很大改进，公司将在今后的经营管理中，在追求经济效

益、保护股东利益的同时,进一步积极保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、消费者,积极从事环境保护、社区建设等公益事业,加强对职工社会责任的培训教育,促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

2011 年 3 月 17 日