

附件二

株洲时代新材料科技股份有限公司

2010 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。

《株洲时代新材料科技股份有限公司 2010 年度社会责任报告》是公司连续第三次对外发布履行社会责任的报告，客观、准确、真实地反映了公司在 2010 年度的生产经营过程中支持社会公益事业、保护员工健康与安全、保护股东及中小股东权益、服务客户、实施节能减排、保护环境和安全生产等方面承担的相应社会责任的实践，希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，使社会各界了解本公司在促进经济发展的同时对社会责任的积极履行。同时，公司也希望接受社会的监督，促使公司能够更多、更好的承担起对社会的责任和义务。

公司历年来都注重履行应尽的社会责任，秉承“重视资源节约与环境保护，致力于通过新材料的科技进步为人类创造一个安全、舒适、和谐的生存空间，致力于通过科学发展更好地回报国家、股东、用户和员工，为客户创造价值，为社会创造财富，为员工提供平台，为股东创造收益”的理念，通过承担和履行对股东、客户、员工、商务伙伴、社区、环境等利益相关方的责任和义务，维护和增进社会利益，实现公司与社会的协调发展。

一、股东与债权人权益保护

1、创造价值、回报股东

“十一五”期间，公司抓住高速铁路飞速发展的历史机遇，坚持“以高分子复合材料的研究与工程化应用为核心，以上游基础材料为载体，以同心多元化为原则”的发展战略，公司各项业务快速发展，公司产品在轨道交通（高速铁路、城市轨道）、风力发电、工程机械及其它交通装备行业不断取得突破，产品知名度和市场占有率不断提升，规模不断壮大。公司总资产由 2005 年的 6.31 亿元，增长到 2010 年的 28.69 亿元，增长了 355%；销售规模由 2005 年的 4.05 亿元，增长到 2010 年 23.2 亿元，增长了 473%；净利润由 2005 年的 2256 万元，增长到 2010 年 1.99 亿元，增长了 784%；净资产收益率由 2005 年的 6.2%，增长到 2010 年 18.63%，增长了 200%。

2010 年共实现收入 23.2 亿元，较上年增长了 52.63%，归属于母公司所有者的净利润 19,941.65 万元，较上年增长了 108.86%，全面实现公司董事会年初制定的力争实现销售收入 22 亿元的目标。

2010 年公司实现基本每股收益 0.90 元，上缴国家税收 12962.93 万元，向员工支付工资及福利费 13863.56 万元，向银行等债权人给付的借款利息 1286.75 万元。根据以上数据及有关公式计算形成的每股社会贡献值为 2.04 元。

2010 年，公司依据 2010 年第三次临时股东大会的决议，以 2010 年中期总股本 235,155,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分别 47,031,040.00 元。至此，自公司 2002 年上市以来，向股东累计分配的现金股利达到 1.24 亿元，同时通过实施股票红利分配、资本公积转增股本等方案，回报股东。

2、不断完善和健全公司治理

2010年，公司继续深入开展专项治理工作，借助再融资及湖南证监局巡检的机会，对公司治理情况进行了全面的梳理，重新修订了《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作制度》，制定了《总经理工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等工作制度，积极开展内部治理培训工作，不断提高董事、监事和高级管理人员的依法经营和规范运作的意识，进一步完善公司治理结构。目前，公司已建立了较为完善的治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，股东大会、董事会、监事会和经理层分别按其职责行使决策权、执行权、监督权和经营管理权等权利，保证了公司依法合规运作，有效地维护股东合法权益。

3、积极有效保护投资者利益

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，建立健全公司治理结构，建立了科学决策、有效执行、有力监督的运行机制，保证公司依法经营、规范运作，确保公司经营稳健，持续创效、持续发展。

公司建立健全信息披露制度和投资者管理制度，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，使广大投资者都能够及时、全面的了解公司经营信息、财务状况、各项重大事项进展等情况，确保所有股东能够公平、公正的获得信息。2010 年公司及时、准确的披露了4份定期报告，53份临时报告，无违规信息披露。

积极与投资者进行交流互动，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复工作，合理、妥善安排机构投资者、分析师、新闻媒体等对象到公司现场参观、座谈、调研的接待工作，听取投资者对公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。2010年公司共接待个人及机构投资者调研来访120余批次，通过电话、邮件等方式与投资者沟通交流500多次。

2010年4月，在第六届新财富金牌董秘评选中，公司董事会秘书荣获2009年度上市公司金牌董秘。同年，在由《大众证券报》和新浪财经联合举办的第五届大众证券杯“中国上市公司竞争力公信力TOP10”评选中，公司荣获“最具成长前景上市公司奖”，公司董事会秘书荣获“投资者关系金牌董秘”

4、防范风险，有效保护债权人利益

为防范内控风险，有效保护债权人利益，公司不断强化内控，成立了内控与风险管理委员会，建立健全内部控制制度，编制和下发《内部控制流程手册》、《内部控制制度手册》及《关键控制文档》，搭建了风险预警体系，着力降低财务风险和经营风险，保障资产安全。在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

二、员工权益保护

公司一直坚持“以人为本”的理念，一直致力于企业与员工的和谐发展，为员工营造安全舒适的工作环境，提供能充分发挥潜能、激发工作热情、提升工作成就感和生活幸福感的舞台。

1. 关注安全生产和劳动保护

2010年，公司按照安全环保管理工作计划，并结合精益生产的要求，投资600万元，对安全生产、环境保护进行整改，持续改进员工作业环境，顺利通过了职业健康安全、环境管理体系监督审核，安质标复核等工作，保护员工的生命和健康。全年实现了安全指标伤亡、重伤、轻伤事故为零的良好纪录，迎来了公司连续第五个平安年。

2. 丰富员工文化生活、增强企业的凝聚力和向心力

2010年，公司举办了各种群众、青年员工喜闻乐见、员工积极参与的文体活动：成立了“新材之声”合唱艺术团，在株洲市高新区艺术节合唱大赛上夺得特等奖、成立单身青年俱乐部，开展了“爱情招聘会”单身青年联谊活动、举行了“与压力共舞”、“朗诵ABC”、“三月学雷锋活动月”、“九九话重阳 感恩在我心”尊老、敬老、爱老、助老特别活动、“一瓶水，一份情”支援西南灾区特别行动、“创先争优促成长，青春领航展风采”青年风采才艺展示大赛、“青年安全生产示范岗”等多种提升青年综合素质、增强青年思想道德教育活动。同时，为了激励员工奋勇向上、争创佳绩的斗志，组织了223名员工代表到上海世博园参观学习，组织了58名年度先进员工去韩国疗养，让全体员工感受到了企业大家庭的幸福、温馨与自豪。

3. 注重职业健康，关心员工生活

公司本着“群众利益无小事”的理念，积极关心员工的健康、生活，帮助员工解决迫切需要解决的问题。组织全体员工参与了“职业健康体检”、“三关心三保证”和“互助互济基金”，做好生日祝贺、节日慰问、伤病婚丧拜访、为员工排忧解难等工作，全年工会在各重要节日对公司困难员工及直系亲属生老病故慰问达79人，共发放慰问金额20余万元。

4. 开展技能知识培训、鼓励员工自主成才

公司高度重视培训工作，遵循“终其一生、学习一生”的理念，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，并鼓励和奖励员工自主学习，帮助员工制定职业规划，鼓励员工承担有挑战性的工作，着力打造“学习型”的企业。

2010年公司共组织开展了“中高层职业经理人培训”、“技术英语培训班”、“主任室课堂”系列培训、人力资源培训、员工在职教育培训、职业技能培训和职业技能鉴定、特种作业操作人员培训等多项培训，全年员工平均参训课时达47.2课时，有效的提升了员工的专业技术和综合素质。同时，工会也组织开展了各具特色的员工技能竞赛活动，如“喷砂、涂胶工技能比武大赛”、“班前会比武竞赛”、“库管员技能比赛”、“叉车司机技能比赛”、“质量竞赛等活动，为员工提供了竞技大舞台，为基层员工树立了学习标杆，营造了浓厚的学习氛围和创优争先的竞争环境。

5. 规范劳动合同管理、完善绩效考核和薪酬福利体系

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护员工的合法权益，建立和完善的人事劳动管理制度、绩效考核制度和薪酬福利制度，建立了人力资源信息系统，为员工办理医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的合法权益。

公司建立了“管理走职务、技术走职称、营销走业绩、工艺走等级”四条职业发展通道，实施以业绩和职位层级为基础的复合薪酬体系和程序性涨薪制度。2010年，公司给员工连续两次普遍涨薪，员工年平均工资收入比上年增长10%，全面兑现了公司“一线生产员工月平均工资不低于2400元”的承诺，同时公司将住房公积金的缴存比例由原来的7%调升至12%，有效缓解员工购房的压力。

三、供应商、客户权益保护

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的原则，充分尊重和维护供应商、客户的合法权益，保持了良好的战略合作关系，共同推进公司持续、健康发展。

1. 供应商权益保护

公司重视与供应商建立互惠互利、合作共赢的合作关系，编写了《采购和供应商管理手册》，不断完善采购流程与监管机制，推行公开招标和阳光采购，二方审核等方法，多渠道促进供应商管理的规范化和专业化。组织供应商进行了检验技能、公差配合与测量技术、焊接知识、MSA、FMEA等的培训，协助供应商提升产品质量控制。目前公司已经拥有了一批稳定的供应商资源，并与他们建立了稳固的战略联盟关系。

2. 客户权益保护

公司建立了产品质量管理的长效机制和ISO9001质量管理体系，通过执行严格的质量标准，采取全面、完善的质量控制措施，从原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后技术服务等各个环节加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量，为客户提供了安全的产品和优质的服务。

2010年，公司顺利通过了ISO9001-2008、TS16949-2009、IRIS (RVE.02)、AAR、ISO14001、OHSAS18001等体系监督和换版认证，AGC/IDF项目通过法铁认证，汽车内饰件通过CCC认证，客运专线扣件系统产品通过铁道部运输局的上道审查，弹条和扣件挡板座产品通过CRCC监督审核，铁路产品通过铁道部安全质量大检查，军品通过中国人民解放军总装备部的装备承制单位资格审查，40.3m风电叶片通过中国船级社的产品认证，全年共通过国际、国内质量认证13次、二方审核71次。

四、环境保护和可持续发展

公司坚持贯彻科学发展观，坚定不移地走新型工业化道路，以创建环保型“绿色企业”为目标，积极履行企业环境保护的职责，致力于构建环境友好及资源节约型企业。

1. 加大环境保护投入，创建环保型“绿色企业”

2010年公司共投入专项资金600万元，积极采用新设备、新工艺、新技术，推进节能减排和环保技术设备更新和改造，建立了对员工职业健康安全及对公司周边环境持续改善优化改进的平台，极大改观员工作业环境，消除了员工职业健康安全隐患。

2. 积极开展科技研究、发展创新经济

公司立足于“国家认定企业技术中心”和企业博士后工作站的优势，积极开展高级人才的引进工作，大力开展技术研究和新产品的开发。2010年，公司共申报国家科技项目2项，包括国家火炬计划1项、国家重点新产品1项，湖南省科技项目4项，南车科技项目3项，省商务厅政策资助项目3项；申报专利60项，授权36项（其中发明专利14项）；发表学术论文56篇，其中SCI收录1篇，核心期刊21篇；完成4项省部级科技成果鉴定；获株洲市科技进步一等奖1项；主持起草国际标准、行业标准各一项；参与并完成4项国家标准、2项的编写工作；正式出版《橡胶弹性元件有限元技术研究》一书。

五、公共关系和社会公益事业

公司本着与社区和谐相处的原则，积极维护社区安全与稳定，主动接受并积极配合政府部门和监管机构的监督检查，积极支持教育、文化体育事业。开展“三月学雷锋活动月”、“九九话重阳 感恩在我心”尊老、敬老、爱老、助老特别活动。

六、社会责任履行状况存在差距及改进

2010年，公司在履行社会责任方面做了大量务实的、富有成效的工作，但公司对社会责任履行仍处于起步和探索阶段，公司将依据企业实际情况，通过公司和员工的共同努力，在推进环境保护、可持续发展、企业健康发展，支持社会公益事业、利益相关者保护等方面作出更大的贡献，共同促进社会、企业和谐发展。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2011年3月16日