

2015

企业社会责任报告



中国大连国际合作（集团）股份有限公司

编制说明

本报告是按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关要求，结合公司的实际情况编写而成。

公司希望社会公众通过报告对公司有更加深入的了解与认知，各利益相关方能进一步加强与公司之间的理解和联系。同时，作为一家上市公司，也愿意接受来自社会各方面的监督和建议，以促进公司不断完善，持续进步。

报告时间范围

本报告是公司第 7 次发布的年度社会责任报告。本着真实、客观、透明的原则，阐述了公司在 2015 年度或延及以前年度经营管理过程中履行社会责任所做的工作和认知。较为详细的介绍了本公司在股东及债权人权益保护，员工权益保护，供应商、客户、消费者权益保护，环境保护与可持续发展，公共关系和社会公益事业等方面的工作。

编制依据

报告中使用的数据和案例均来自中国大连国际合作（集团）股份有限公司以及控股子公司。报告中的经营数据源于经审计的公司年度报告，其他数据来源于公司内部活动、文件等的统计、记录。为了便于表述及方便阅读，在本报告中，中国大连国际合作（集团）股份有限公司简称“公司”。

☆ 关于我们

公司 1993 年由中国大连国际经济技术合作集团有限公司发起成立，于 1998 年在深圳证券交易所上市，主要经营远洋运输、房地产开发、国际工程承包、国际劳务合作、远洋渔业、进出口贸易等。公司注册资本 30,891.84 万元，2015 年底公司资产总额为 492,511.56 万元，在职员工 2087 人。

根植于不懈的努力，公司获得社会各界的一定认同。曾获得中国对外工程承包商会企业信用等级 AAA 级企业、中国外派日本研修生十佳企业、国家工商总局全国守合同重信用企业、中华全国总工会模范职工之家、辽宁省诚信示范企业、辽宁省和谐企业、大连市纳税信用等级 AAA 级企业、大连市银行业协会信贷诚信客户等荣誉称号。



☆企业文化

公司把企业文化当作企业可持续发展的软实力加强建设，形成了系统的理念层文化纲要：

企业核心价值观

人才为本，客户至上；自我超越，共创共享

企业精神

携手合作，立业五洲

企业使命

打造具有国际竞争力的一流企业

企业行为准则

应对变化，勇于变革创新；诚信经营，追求卓越品质；崇尚共赢，提升员工和客户价值；持续发展，增加股东和社会财富

员工行为准则

不断学习进步，忠诚敬业；遵循正确方向，规范做事；执行快速有力，细节求精；沟通及时顺畅，效能优化

企业愿景

公司愿意以优质的产品和服务，不断为社会创造财富，实现企业与员工、与客户共同发展，携手共创美好未来

☆社会责任

基于理念层企业文化纲要的引领和多年的发展实践,公司深刻认识到社会责任与公司企业文化相融合,与公司发展战略相匹配,可以有效提升公司综合治理水平和人文气质,进而促进公司健康发展和社会责任的持续进步。公司积极追求经济成长和社会责任的有机统一,不断完善公司社会责任管理,实现经济效益和社会效益互相协调发展。

公司充分认识到,在实现社会责任的过程中,公司必须重视与各种利益相关者的关系,在差异的利益相关者的诉求中追求平衡、协调和最佳选择,以达成共识并付诸积极的努力,共同参与构建和谐社会的行动。



社会责任履行情况

☆ 股东与债权人权益保护

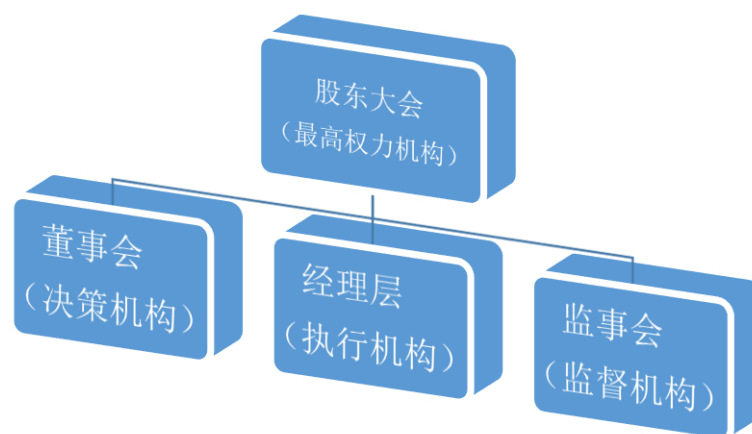
公司始终把完善治理结构、健全内控制度、严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理、积极回报股东等作为保护股东权益的重要途径。

完善公司治理

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司内控指引》、《关于提高上市公司质量的意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等文件的要求和公司实际工作的需要，先后修订和建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》和《信息披露事务管理制度》。上述制度的修订和建立，使公司和全体投资者的合法权益得到更好的保护，公司法人治理结构得到进一步完善，提升公司规范运作的水平。



公司已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司机构的设置及职能的分工符合内控制度要求。



2015 年度，公司召开了 1 次股东大会和 1 次临时股东大会，均邀请律师进行现场见证，并出具股东大会法律意见书。按照相关规定，公司为上述两次股东大会提供了网络投票方式，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。召开董事会 6 次，监事会 4 次。公司“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要求，有效保障了股东的各项合法权益。



公平信息披露

公司建立健全了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，为信息披露工作的公开公正、合法合规提供了强有力的制度保障。公司通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网向所有投资者同时披露各项重大信息。2015 年，公司编制并披露了 70 多份公告。整体上保证了公司信息披露的及时、准确、真实和完整，未发生选择性信息披露，未有因信息披露而受证券监管部门处罚的情况。



重视投资者关系管理工作

公司建立了《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的责任人。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、现场接待及电话交流等方式与投资者进行互动，聆听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关讯息、公司理念和价值观，加深了资本市场对公司的了解与认同。2015 年共回复互动平台 100 多条提问，回复率 100%。

持续为股东创造回报



公司利润分配的原则是依照国家法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定，综合考虑公司盈利状况、经营发展需要和对投资者的合理回报等因素，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司上市以来累计实现现金分红 53,288.42 万元。

加强内控管理，全力保障资产安全

近年来公司持续加强风险管控工作，保证业务持续健康发展，保障经营资产安全。每年在内部控制评价工作的基础上，针对内控评价中发现的问题，对照相关制度、流程积极整改，完善管控流程，建立健全内控体系手册。并利用信息化手段，固化已成熟的业务流程，不断提高规范化管理水平。此外通过完备的全面预算管理、资产管理等财务制度，严控不合理的成本支出，引入信息化技术优化公司资产管理流程，定期清查盘点，确保资产安全完整。

诚信经营，保护债权人权益

公司历来高度重视对债权人合法权益的保护，本着诚信经营的原则，积极发展银企合作关系，与多家银行展开深化合作。通过创新融资渠道，保障经营资金供给，争取最优融资成本。在各项经营决策中，均充分考虑债权人的合法权益。严格履行贷款合同，按期还本付息，从未逾期，保持良好融资信誉。



推动跨行业重大资产重组，为公司持续发展增添活力



报告期内公司筹划了非公开发行股份购买中国广核集团旗下的中广核核技术公司持有的 7 家公司股权的重大资产重组事项。本次资产重组，是公司利用资本市场平台进行的一次外延式拓展，实现经营主业向高新技术产业转型。此举若完成并达预期，将进一步增强公司综合竞争实力，为公司可持续发展提供新的动力，从而为股东创造更多的效益。

☆员工权益

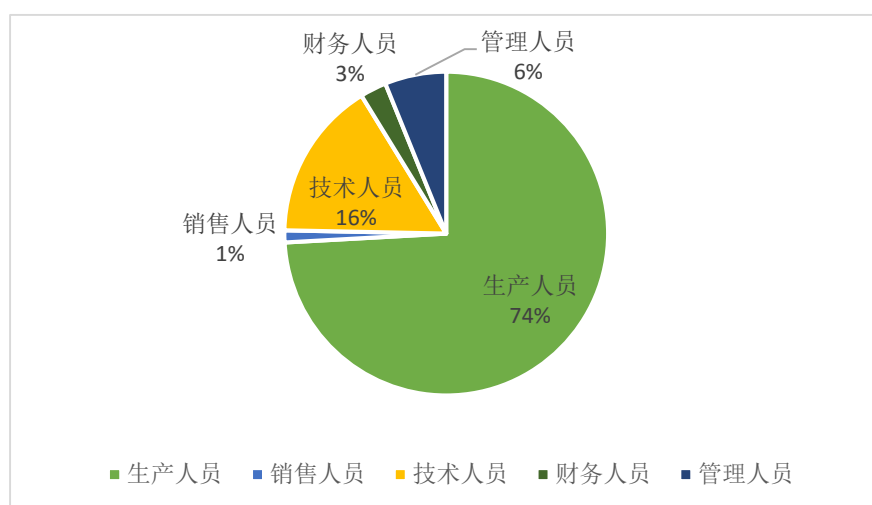
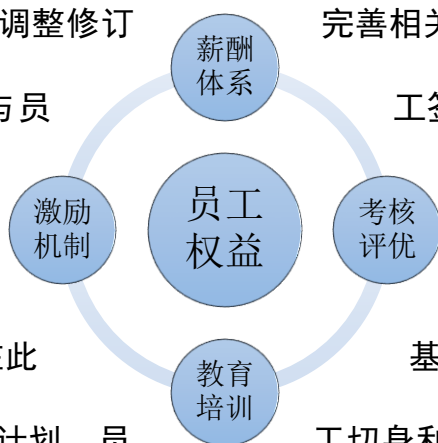
公司作为一家“外向型”企业，每一步的成长都离不开人力资本的贡献，人力资源是公司最重要的财富，是实现基业长青的保证。因此公司历来重视员工合法权益的保障，强调对员工的人文关怀，关注员工职业健康，努力创建和谐办公环境，全力帮助员工成长。通过多种形式，为员工提供施展才华的舞台，打造和谐安心的工作家园。围绕“实现企业与员工、与客户共同发展”这一愿景，公司各级党政班子、工会组织、群团组织积极发挥作用，增强员工的归属感、尊严感、幸福感，最大限度激发员工的自身潜能，共同成长进步。



遵循劳动法律法规，保障员工权益

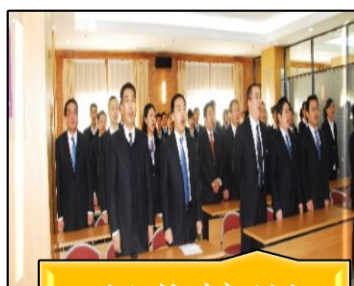
公司用工严格遵照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，并及时根据国家政策的变化调整修订

完善相关劳动关系管理制度；在平等自愿的基础上与员工签订劳动合同，员工劳动合同签订率 100%，依法为员工办理、缴纳“五险一金”，依法维护员工的合法权益。在此基础上，为员工建立了补充医疗保险和企业年金计划，员工切身利益得到充分保障。公司依据相关政策和业务特点，建立并推行员工休假制度（含带薪年假、病（事）假、婚（丧）假、孕（产、哺乳）假、护理假等），保障员工休假权利，促进工作、生活健康和谐。提倡男女用工平等，尊重员工合理诉求，方便员工代表参与和员工利益紧密关联的制度建设，包括薪酬体系、激励机制、考核评优、培训教育等内部人力资源管理制度。



在职员工构成图

重视员工职业发展与培训，畅通员工职业发展通道



职业培训



图书室



员工成长

公司遵循“企业与员工共同发展”的人才理念，针对员工岗位技能和成长需要开展各类培训，多维度健全完善员工职业发展通道。公司以建立学习型企业为目标，重视员工的成长和素质提高。内控体系、财务管理、全面预算管理、信息网络管理、外事政策、礼仪常识、法律案例等的学习培训成为内部惯例性的培训课程。管理岗位 A、B 角的配置和适度轮岗制度、内部岗位交流制度，为员工多维度成长丰富了职业发展通道。公司开设图书室，开设电子图书阅览室，为员工提供学习新知识的相应条件，努力打造学习型企业的浓厚氛围。



重视安全生产，保障员工享有安全、健康权益

安全生产是企业实现可持续发展的重要前提，公司严格遵守国家有关的法律法规，安全生产责任落实到位，确保公司生产经营活动的正常运行，为生产经营和员工工作创造安全健康的环境。



公司设立安全生产委员会，从完善管理体系、提升安全意识、加强隐患排查等多方面入手，切实做好各项安全生产管理工作。按照各上级安全部门的要求并结合公司业务实际，

修订、完善了《安全生产管理办法》和《突发事件应急反应预案》，建立了安全生产预警机制。开展安全生产月活动，编写《安全生产事故案例手册》，让员工汲取教训，警钟长鸣。定期邀请消防员来公司现场讲解互动，让员工了解火灾发生时的逃生技巧和应对措施。

公司严格执行职业防护相关的法律法规，对于海员等特殊岗位，保证配发相应的劳保防护用品。定期组织职业安全操作培训，利用期刊杂志进行安全意识教育。确保员工思想上重视，技能上掌握劳动保护知识。

公司将员工视为最宝贵的资源和财富，始终把关爱员工身体健康放在首位，每年组织员工例行体检，委托体检机构保留相关数据（健康档案），女员工专科体检，了解每位员工健康状况，防病于未发。邀请心理讲师讲座，疏导情绪，关注心理疾病，打造良好的员工身心健康环境。

关爱员工，提升员工幸福感和归属感

公司积极尝试推行多层次的员工关爱活动，结合丰富的文体活动，有效的制度保障，深入宣传企业文化，凝聚员工队伍。

公司定期组织集体户外活动，培养阳光向上、简单和谐的同事间关系及爱护环境、保护自然的情怀。公司定期、不定期走访离退休员工、国外工作员工家属、为患病和家庭



困难员工设立基金发放补助、举办中秋节和春节海员家属联谊会、向员工生日、子女升学送达祝福祝贺等，这类举措已经成为公司优良传统固定下来，增强了员工的归属感和凝聚力，员工幸福指数逐步提高。



为缓解员工工作压力，提升体质，增进感情交流，增强团队凝聚力。公司积极发挥工会群团作用，常年以兴趣小组方式，组织员工开展摄影、羽毛球、乒乓

球、太极拳、瑜伽、游泳等文体活动。与社会团体进行各类友谊对抗比赛，丰富员工业余生活，展公司员工积极向上阳光形象。

☆ 供应商、客户和消费者权益保护

公司坚持以客户为中心，把客户作为公司永久的市场，把良好的客户关系作为公司宝贵的资源。公司始终遵循以客户为中心进行周到服务，并将客户的概念延伸到企业内部所服务的对象，以优质的服务达到客户满意，以创造性的服务超出客户的预想，以服务质量的提升创造客户和企业价值。



公司充分尊重并维护供应商的合法权益，不断完善采购流程和决策机制，建立了较为完善的大宗物资采购管理制度和内部控制体系，用制度保证供应商的知情权、选择权和参与权，防止商业贿赂和不正当交易情形的发生。公司视供应商为合作双赢的伙伴，在谋求自身发展的同时，也愿意为供应商提供发展的机遇平台，共同成长。

公司注重与客户的交流、沟通，不断了解客户需求，不断对产品和服务进行改进和提高，努力提升客户和消费者的体验满意度。公司非常重视输出产品和服务的质量，视其为生命线。公司通过严格执行 ISO9001 质量管理体系和内控制度体系，严把质量关。通过执行严格的质量标准，提升产品品质和服务质量，为客户提供安全的产品和服务，实现客户的最大满意是公司长期追求的目标。

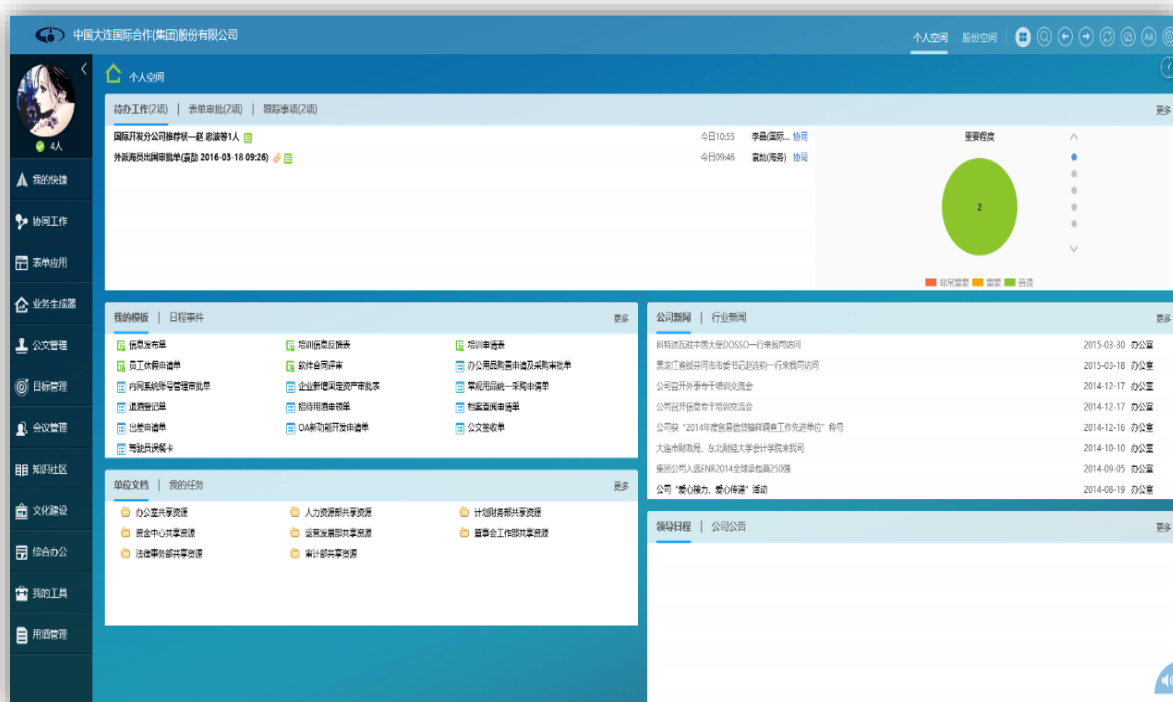


☆环境保护与可持续发展



公司积极响应国家和社会关于节能减排及绿色环保的号召，倡导绿色生产，追求公司发展与环境保护的和谐统一。公司深刻认识到节约能源、保护环境是企业承担社会责任的重要一环，也是企业实现可持续发展的必由之路。公司高度重视环保工作，严格遵守国家相关的法律法规，不断加强和完善环境保护体系。国际化业务，严格遵照国际上通行的或所在国家的环境标准和法律开展相应工作。远洋运输行业是公司履行环境保护义务的重点，加大投入，积极研究探索加装船用节油装置，实现节能减排。同时公司严格遵循国际海事组织（IMO）所制定的国际公约中各项环保条款，包括《经 1978 年议定书修订的 1973 年国际防止船舶造成污染公约》（MARPOL73/78）以及《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》，接受国际海事组织实施的港口国检查（PSC）和船旗国检查，没有发生海洋环境污染事故。

公司大力宣扬环保理念，号召建设节约型企业。合理、高效使用各类耗能设备设施，购置或改造节能设施，办公场所全部采用节能灯具；加强电子设备的管理，适时盘点，及时调剂使用，避免长期闲置。并严格电子产品的淘汰处置程序，避免电子垃圾的生成；充分利用信息技术的发展，积极推进 OA 办公信息系统的使用，以无纸化办公为目标，减少对纸张、墨盒等各类办公耗材的依赖；海外、异地项目有网络条件的，全部建有视频会议室，倡导视频会议，高效沟通；公司青年员工团体，采用徒步捡拾垃圾等形式向社会传递环保理念。



报告期内，公司及下属子公司不存在重大环保问题，也没有对公司的经营和发展造成不良影响。

☆公共关系和社会公益事业

公司关注公共关系建设，积极投身社会公益事业，努力践行企业社会责任。

用实际行动积极落实国家“走出去”战略，积极为国家“走出去”战略建言献策。



通过牵头组建“大连对外承包工程企业联盟”，整合资源，汇集了有一定产业基础和向外发展需求的国有大中型企业和有实力、有技术的民营企业共同“组团出海”。从而带动更多的国内企业、人员和物资走向海外，推广国产产品的品牌，进一步提升所在城市在国际上的影响力。

通过国际劳务合作业务，让国内择业难、相对贫穷落后地区的人走出国门，境外就业，缓解了国内压力，对维护社会稳定、繁荣地方经济、构建和谐社会起到了良好的作用。2015 年，公司外派各种劳务约 5000 人，期末在外 5000 多人，在全国同行业中仍然名列前茅。



通过各种途径，多种渠道积极向国家相关部委和行业协会建言献策，把公司多年“走出去”的经验、心得无私的贡献出来，为国家促进行业进步和发展，制定产业政策提供重要参考，惠及行业内众多“走出去”企业的长远发展。



以产业发展为载体，广泛带动就业。公司在多元化发展过程中，通过人才的交流引进广泛带动就业。公司自有海员已突破千人，活跃在世界各地的各类航船上；公司经营多年的海外项目（苏里南、加蓬、利比里亚等国家），

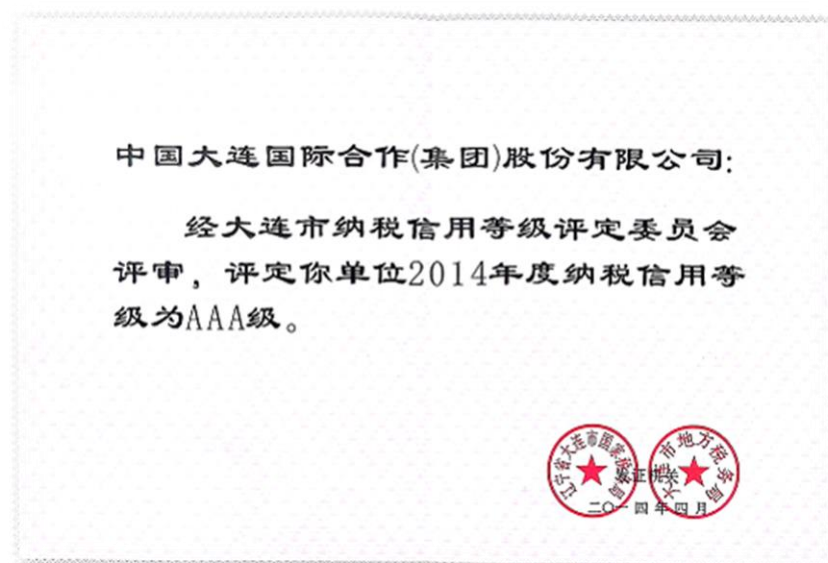


在所在地雇用当地人员占自身员工人数的20%—30%，为当地百姓的就业提供相应岗位，并积极参与当地教育、医疗等慈善事业。

如参与苏里南民生工程及利比里亚战后重建工作，赢得了政府和当地人民的理解和支持。公司与四川交通职业技术学院建立了校企合作关系，以定向培养合作模式为西部地区培养远洋海员。



规范经营，依法纳税。公司积极响应政府诚信经营号召，合规经营，杜绝商业贿赂。2015 年取得辽宁省诚信示范企业称号。公司认真按照国家工商部门核准的经营范围经营，严格依据国家相关税收法律法规，及时申报、缴纳税款。2014 年被大连市国税局和地税局授予“纳税信用等级 AAA 级企业”（每两年评选一次），为本地的经济发展做出了一定贡献。积极主动与政府主管部门、行业协会、监管机关进行沟通联系，积极配合、接受上级部门依法进行的检查和监督，尽到自身的责任与义务。



社会公益

在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加各类社会公益活动，尽绵薄之力感恩回馈社会，为社会和谐文明友爱做出自己应有的贡献。积极响应所在地区政府、公益机构的号召，参与捐款助困等活动。主动同省内社会福利机构取得联系，发起爱心捐赠等活动



2016 年社会责任履行计划

公司在多年经营实践中体会到,企业社会责任的履行程度和企业综合竞争力是紧密关联的,是一个企业走向成熟的深层次内在需要。2016 年,公司将一如既往地抓好社会责任履行工作,从企业战略层面,推进企业文化与社会责任的融合,不断提升企业综合竞争力;公司将进一步加强企业社会责任管理体系建设,通过制度上和组织架构上的完善,有效保障社会责任在公司各层级的履行和推进;公司将进一步提高社会责任在企业内部的常态化建设水平,使之成为与企业战略相匹配的,与企业文化相融合的内在责任机制,自觉履行,全方位的回馈社会,造福社会。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

2016 年 3 月 29 日