

# 湖北凯乐科技股份有限公司

## 2015 年社会责任报告

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。

《湖北凯乐科技股份有限公司 2015 年社会责任报告》是公司在履行社会责任方面发布的第八份报告，本报告主要介绍公司全面履行社会责任，实施全面风险管理，坚持以建立创新绩效型、资源节约型、环境友好型、社会责任型企业为目标，在维护股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等其他利益相关者利益以及科技创新、环境保护、节能减排等方面的社会责任信息。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护等公益事业，促进了公司与社会、自然的和谐发展。

### 一、股东与债权人权益保护

#### 1、股东权益保护

公司致力于实现并保持高标准的企业治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，建立健全内部各项管理制度，并不断完善。构建以风险管理为入手，以职责明确为核心、以完善落实制度建设为保障，以流程梳理规范为依托的内控预防体系，通过企业内部控制体系的规范和实施，合理保证企业经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高企业经营效率和效果、促进企业实现发展战略。从机制上保证了所有股东的各项合法权益。

#### 2、认真做好信息披露和投资者关系管理

公司严格按照监管机构和交易所要求，严格执行《公司信息披露事务管理制度》规定的信息披露程序办理，做好信息披露工作，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。2015 年，公司开展多种形式的投资者关系管理活动，搭建了与投资者的沟通平台，为投资者提供了多种沟通渠道，通过举办网上业绩说明会、投资者见面交流会、热线电话、电子邮箱、上证 E 网互动平台、接待来访投资者等方式，有效地增进了与投资者沟通、交流的深度和广度，和谐了投资者关系。为增强市场竞争能力和提升盈利能力，2015 年公司积极实施产业的转型升级，有效改善了资产质量和财务状况，为后续良性发展奠定了坚实基础。

### 3、债权人权益保护

公司建立了财务管理制度、内部审计制度、财务付款审批报销制度、资金内部控制制度、销售与应收款内部控制制度、成本核算内部控制制度、董事会审计委员会议事规则、项目投资风险管理制度、对外担保管理办法等一系列内部管理控制制度，严格执行财务管理流程，确保了公司财务稳健与公司资产、资金的安全，保证了债权人的利益。公司的各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。

## 二、保护职工权益

公司坚持以人为本，打造和谐企业，努力创造优秀企业文化的思想和理念，尊重员工权益，关爱员工健康，让员工与企业共同成长。

### 1、健全劳动制度和维权机构

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的规定，建立了一系列劳动管理制度。公司建立了各级工会组织，充分发挥工会在民主管理方面的作用，有效维护了员工权益。工会组织坚持以职工为本，抓住发展和谐劳动关系这条主线，通过各种形式解决职工在诉求表达、矛盾处理等各方面的的问题。

### 2、改善职工居住环境，提高员工待遇

公司遵循“以人为本”的基本原则，依靠职工，关爱职工，教育、帮助职工克服“打工”观念，树立“成员”意识，营造“职工爱企业、企业爱职工”的良好氛围，形成团结向上、共谋发展的良好格局。2015年，公司不断提高员工幸福指数，工资标准有一定幅度提高，普通一线工人工资涨幅达到15%。

### 3、完善薪酬考核体系

公司建立技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。公司建立了“强机制、重奖惩”奖惩机制，以及切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制和科学完善的绩效考核体系，同时积极稳妥地推进各项薪酬、福利和社会保险制度的完善与创新，不断优化方案和标准，实现员工薪酬的调整与公司发展同步，促进劳动关系的和谐稳定。

### 4、注重职工的生产安全和劳动保护

公司十分注重对职工安全生产和劳动保护工作，切实履行对职工的安全教育与培训，每位新职工都有安全生产培训和考核，经考核合格之后方能正式入职；公司针对不同工作岗位，每年定期为职工配备必要的劳动防护用品及保护设施，为员工购买了意外伤害保险，公司不定期地对生产安全进行全面排查，有效防止了安生生产事故的发生，保障了公司财产及员工生命财产安全。

### 5、重视职工技能培训

公司重视生产一线员工素质提高和技能培训，建立“优秀员工”评选制度，面向基层、面向一线从班组长以下生产关键工种、关键岗位的员工中选拔“优秀员工”，通过开展“争当岗位明星”“技术能手”评选等活动，展示员工风采，增强了员工敬业爱岗意识。2015年，公司继续推进员工培训计划，为员工提供管理培训和专业技术培训。2015年公司举办了30多场员工技能专业培训，公司结合员工的工作岗位及所需技能，采用外面聘请技术专家与内部技术能手联合培训的方式，为员工提供针对性的专项培训，累计400多人参加了培训。

### 6、关心职工的生活与健康

公司所有新加入职工必须经过体检，合格方能上岗。定期对特殊岗位员工进行体检，提升员工的职业健康水平。根据职工的身体状况调整合适的工作岗位，通过多种方式提高职工生活质量。公司每年定期开展向困难员工、离退休老员工送温暖活动，帮助他们解决困难，体现了公司对员工的关怀和人性化管理。

### 7、丰富职工业余文化生活

为丰富员工业余文化生活，公司不定期组织篮球、乒乓球、拔河、羽毛球等体育比赛；开展纪念党的生日、劳动节、青年节、建军节等活动，丰富员工文化生活的同时，提高了员工修养，陶冶了员工情操。公司设有专门的健身锻炼场所，员工既锻炼了身体，也丰富了业余文化生活。

## 三、保护供应商、客户和消费者权益

公司长期致力于建立与供应商、客户之间顺畅沟通、诚信合作、互利双赢的战略合作关系，以诚信守约、高质量产品、优质服务为供应商、客户发展提供支持，切实保护供应商、客户及消费者的权益。

1、公司秉承“以人品铸产品”的诚信经营理念，视产品质量、优质服务为企业的生命。公司始终坚持以质量求生存，以效益谋发展，恪守诚信，服务一流，以客户的满意作为公司最大的追求。公司从原辅料采购、生产、仓储、物流等全过程实施质量控制，确保质量安全可靠。公司在全国大中城市设立了办事处，营销网点覆盖全国，为客户和消费者提供技术服务，维护他们的合法权益。

### 2、加强管理人员廉洁自律

公司要求管理人员要严格遵守公司制定的“九条禁令”和“十个不准”，要心有所畏，敬畏党纪国法，敬畏手中的权利。公司不允许管理人员违反廉洁从业相关规定，一经发现

严肃处理，构成犯罪的移交司法机关。在日常工作中，公司不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。

### 3、与供应商诚信合作互利共赢

公司始终坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权等权益，保护其商业机密。通过完善采购流程和机制，建立供应商考评体系和信用评级体系，贯彻物资采购招标制度，实现供应商优胜劣汰，逐步与其建立长期稳定的战略合作关系。

### 4、为客户和消费者提供优质的产品和服务

公司坚持以质量求生存，以科技求发展，积极推进先进的科学管理技术，提高员工的质量意识，质量管理体系日益完善。公司不断完善从原料进厂到产品出厂的质量管理体系，确保各道工序的过程质量控制，最大限度地满足消费者需求。公司始终以顾客关注为焦点，充分利用各种有效途径，开展客户满意度信息的收集和分析活动，针对客户提出的有效意见或建议，制定纠正措施并落实到具体部门及时改进，用户满意度逐年提高。

## 四、环境保护和可持续发展

公司认真贯彻执行政府有关环境保护的法律法规，贯彻执行国家和地方政府有关环境保护、节能、资源综合利用的专业标准，打造“资源节约型、环保友好型”企业，实现可持续发展。积极推进节能减排，加大环境治理力度，采用新型节能环保技术先进工艺装备，提高能源利用效率，减少污染物排放。

1、建立完善的环境保护机制。公司将环境保护作为可持续发展战略的重要内容，建立环境保护机制，制定和完善环境保护管理制度。制度涵盖：水环境和大气环境管理、噪声防治管理、环境监测管理、建设项目环境保护管理、治污管理、检查与考核制度。公司生产废水严格执行经过处理符合国家的环保标准，并进行循环使用。2015年，公司将节能减排融入到生产运营的各个环节，厂区新建生活污水过滤设施，生活污水经过处理后用于绿化浇灌，实现合理利用，保护了环境。

### 2、加大节能降耗技术改造，在降成本上下大功夫

公司制造业以物资采购和技术创新为降成本的突破口，用下指标的方式，有效降低成本，把提质增效落到实处。2015年与上一年度相比，单一荆州制造工厂下降成本近千万元。公司发动每一道工序的每一位员工，群策群力，用节约一滴水、一度电的精神，立足岗位降成本，创新技能降成本。

## 五、积极参与社会公益事业

### 1、依法纳税，回馈社会

公司诚信经营，依法纳税，一直把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，一直如实申报税额，及时缴纳税款。

### 2、积极参加公益活动

公司及所属各子公司积极承担所处社区的企业社会责任，建立与社区的良好关系，对涉及的社区从交通安全、人身安全和公共健康等方面创造了一个安全健康的环境。2015年，公司及子公司安排专人协助组织所处社区各项公益活动，促进公司所在地区的和谐发展。

### 3、重视公共关系，主动接受监督

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

## 六、问题及改善

2015年，尽管公司在股东权益、职工、消费者等利益相关方权益保护、社会公益等诸多承担社会责任方面做了一些工作，取得一定成绩，但仍有一些不足和差距。公司将在以下方面进行持续改进：

1、做好产业转型升级，提升公司的内部管理水平，保障股东权益。

2、进一步提高员工的工作生活环境，加强职工权益保护，构建和谐的员工关系。

2015年，公司在股东和债权人保护，职工权益保护，供应商、客户、消费者等相关利益方权益保护以及环境保护、科技创新、可持续发展方面做了一些工作，取得了一定成绩。2016年，公司将继续秉承和谐发展的理念，在保护股东、债权人、供应商、客户、消费者等利益相关者利益同时，结合公司实际情况，加大对节能降耗产品研发，积极支持社会公益事业，追求社会、环境、经济的协调发展，为社会创造更大价值。

湖北凯乐科技股份有限公司

2016年4月