

洛陽玻璃股份有限公司(「洛陽玻璃股份」或「本公司」)(證券代碼：H股01108，A股600876)，是A+H兩地上市公司。

洛陽玻璃股份是國內目前具備批量生產0.15mm-2.0mm系列電子信息顯示玻璃的生產企業之一，是國內最早實現商業化生產超薄浮法玻璃產品的企業。本公司在十餘年的超薄浮法玻璃生產經營中積累了領先的知識體系與工藝經驗，擁有多項自主知識產權和核心技術，在超薄、超白超薄玻璃的浮法生產關鍵技術上處於國內領先水平，產品廣泛應用於ITO行業、電子行業、精密儀器及玻璃深加工行業。公司曾先後獲得「國家浮法玻璃質量獎—銀質獎」、「金質發明獎」、「全國消費者信得過產品」、「馳名商標」、「國家科學技術進步一等獎」等多項榮譽。

公司以建立創新績效型、資源節約型、環境友好型、社會責任型企業為奮鬥目標，堅持「善用資源、服務建設」的核心理念，培育「創新、績效、和諧、責任」的核心價值觀，為努力實現企業與環境、企業與員工、企業與社會的和諧健康與可持續發展做貢獻。

紮實推進環境保護與資源節約

本公司主營業務為超薄電子玻璃的生產、銷售。產品銷售區域主要分佈在國內安徽、廣東、江蘇、上海、浙江、河北等18個省(直轄市)。

現有三條超薄電子浮法玻璃生產線，日熔化能力達到650噸/日，月均產量約300萬平方米。其中，洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司(龍海公司)、洛玻集團龍門玻璃有限責任公司(龍玻公司)位於河南省洛陽市；蚌埠中建材信息顯示材料有限公司(蚌埠公司)位於安徽省蚌埠市。

- 浮法工藝生產超薄玻璃主要流程：符合超薄玻璃生產要求的各種礦物原料和化學原料輸送入工廠，儲存在配料倉—按照配方要求，由混合機進行混合，製備好的配合料經帶式輸送機輸送到玻璃熔窯的窯頭儲存倉—窯頭設投料機進行連續投料，將配合料送入熔窯—熔窯使用天然氣作為燃料，配合料進入熔窯後，經高溫熔化、澄清、均化、冷卻後形成合格的玻璃液流入液道，由液道調節閘板控制玻璃液流量—玻璃液從液道通過錫槽成型後進入退火窯—最後經冷端工段冷卻切割後，由成品包裝系統完成自動包裝入庫。
- 公司生產設施和生產過程產生的溫室氣體排放主要包括：燃料燃燒、原料配料中碳粉氧化、原料碳酸鹽分解、淨購入電力和其他生產過程等排放。

環境、社會及管治報告

2016年公司各生產線溫室氣體排放數據

	年度二氧化碳 排放總量 (tCO ₂)	化石燃料燃燒 排放量 (tCO ₂)	原料配料中碳粉 氧化的排放量 (tCO ₂)	原料碳酸鹽 分解的排放量 (tCO ₂)	淨購入使用的電力 對應的排放量 (tCO ₂)
合計	183,104.19	109,731.83	106.99	13,256.99	60,022.61
龍海公司	62,843.97	40,079.95	36.10	5,656.99	17,070.93
龍玻公司	66,328.06	44,930.43	53.67	5,717.19	15,626.77
蚌埠公司	53,932.16	24,721.45	17.22	1,882.81	27,324.91

(註：表中數據根據國家發展和改革委員會發佈的《中國平板玻璃生產企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》核算。)

- 生產製造過程中產生的主要污染物：含塵氣體、熔窯排出的煙氣、噪聲、廢水和固體廢棄物。

2016年公司各生產線主要污染物排放數據

	廢氣量 (萬標立方米)	SO ₂ (噸)	NOx (噸)	顆粒物 (噸)	廢水量 (噸)	COD (噸)
合計	84,270	49.9	429.5	14.3	288,518	7.2
龍海公司	22,939	5.7	150.6	4.9	106,179	2.9
龍玻公司	39,699	10.1	207.5	7.2	137,142	4.1
蚌埠公司	21,632	34.1	71.4	2.2	45,197	0.2

依法合規

公司認真貫徹執行環境保護法律法規，嚴格遵守國家和地方政府有關環境保護、節能、資源綜合利用的專業標準。相關法律法規包括：

《中華人民共和國環境保護法》(2015.1.1施行)；

《中華人民共和國環境影響評價法》(2003.9.1施行)；

《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000.9.1施行)；

《中華人民共和國水污染防治法》(2008.6.1施行)；

《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》(1997.3.1施行)；

《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(2005.4.1施行)；

《中華人民共和國清潔生產促進法》(2003.1.1施行)；

公司嚴格執行污染物排放標準，完善監測和減排系統，確保達標排放和清潔生產。執行標準包括：

廢水：pH、COD、SS、BOD5、NH₃-N、石油類等污染物執行《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)一級標準；

廢氣：NO_x、SO₂和顆粒物執行《電子玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB29495-2013)；

噪聲：執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)。

系統管理

公司成立節能減排工作領導小組，根據相關法律法規配備專業人員，關鍵崗位的管理人員均取得職業資格證書。

根據國家出台的環境保護方面的政策以及實際執行過程中發現的問題，制定和完善環境保護管理制度。制度涵蓋：水環境和大氣環境管理、噪聲防治管理、環境監測管理、建設項目環境保護管理、治污管理、檢查與考核制度。並在全公司範圍內宣傳貫徹環境保護的重要性，不斷提高員工的環保意識和資源節約意識。2016年，進一步修訂了公司《能源管理制度》、《環境保護管理制度》、《清潔生產管理制度》。

通過不斷改進工藝技術，降低能耗和污染物排放水平，提高能源利用效率，實現清潔生產。

- 全部生產線均採用天然氣作為燃料，通過改進燃燒方式進一步降低能耗和污染物排放，實施清潔生產。
- 加強脫硫脫硝除塵等環保設施運行管理，確保環保設施處於良好運行狀態，保證脫硫脫硝除塵效率，減少SO₂、氮氧化物和煙塵的排放。2016年公司生產線煙氣除塵和脫硝設施均處於正常運行狀態，並通過洛陽市環境保護局現場驗收，生產線煙氣、二氧化硫、氮氧化物排放濃度達到國家《電子玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB29495-2013)的要求。

環境、社會及管治報告

- 通過採用富氧燃燒技術，改進助燃風取風口，熱修蓄熱室，加強窯體保溫，合理調整生產工藝參數等多項措施，以減少天然氣使用量，降低燃料成本和SO₂、NO_x排放量。2016年度公司各生產線累計節約天然氣約122.43萬立方。
- 重視水資源的循環利用，收集餘熱鍋爐排出的廢水，儲存在由沉澱池、再生池和吸收液等設施組成的循環水池內，重新循環應用到熔窯煙氣除塵脫硫系統中。熔窯冷卻水採取全封閉循環，只需補充少量給水。

綜合治理

主要治理措施與資源化利用包括：

- 爐窯煙氣採用電除塵器+脫硝反應器+半乾法脫硫+布袋除塵處理。
- 粉塵主要產生於玻璃破碎系統及混配料系統，採用設置布袋除塵器的方式進行收集處理。
- 噪聲治理採用在設計上選擇低噪聲設備，合理佈置噪聲源；冷凍機組、應急發電機、空壓機、真空泵等強噪聲源均佈置在密閉廠房內；冷卻塔佈置在動力廠房樓頂，加裝環繞式隔聲屏，盡可能降低生產設備噪聲對周圍環境的影響。
- 廢水採用調節→中和處理沉澱→循環的方式進行處理。對清洗廢水進行再利用，回用於常溫冷卻系統補水。冷凍機、空壓機等冷卻用水均循環使用，以減少水資源的浪費。
- 固體廢棄物主要包括布袋除塵器收塵、報廢玻璃基板(半成品、成品)、廢耐火材料及廢包裝材料等，資源化利用措施包括：混料粉塵布袋除塵器收塵及爐前料倉布袋收塵全部回用於生產中；報廢玻璃基板全部回用於生產中；廢化學品包裝物由原廠商回收再利用，一般廢包裝材料由廢品回收站回收。

積極踐行企業社會責任

公司秉承「創新、績效、和諧、責任」的核心價值觀，從員工、客戶、合作夥伴、社區與媒體等利益相關方訴求出發，積極踐行企業社會責任。

員工權益保護

公司尊重並維護國際人權公約和勞工標準，堅決杜絕強制勞動，反對任何形式的歧視，嚴禁和抵制僱傭童工。採用公開、公平、公正的形式招聘員工，堅持同工同酬，尊重員工隱私。

- 嚴格遵守《中華人民共和國勞動合同法》及有關法律法規，保護員工依法享有勞動權利和履行勞動義務。
- 依法與員工簽訂並履行勞動合同，勞動合同簽約率為100%；按國家、省和本地區的有關規定，依法足額為員工交納養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險，保障員工享受社會保險待遇。
- 按照《職工帶薪年休假條例》等相關規定，實施工帶薪年休假制度，為超出法定工作時間的勞動支付超時工資報酬。
- 不斷完善以職工代表大會為基本形式的企業民主管理制度，通過職代會向職工代表報告公司年度生產經營情況和重大事項，並接受職工代表的審議。公司建立了各級工會組織，通過各種形式解決員工在訴求表達、矛盾處理等方面的問題，保障員工的參與權、知情權和監督權。
- 重視生產一線員工素質提高和技能培訓。建立「首席員工」評選制度，每年從班組長以下生產關鍵工種、關鍵崗位的員工中選拔「首席員工」，2016年公司授予3名優秀員工公司「首席員工」稱號。公司工會積極開展「勞模工作室」「爭當崗位明星」等系列活動，展示員工風采，增強員工敬業愛崗意識。2016年公司積極承辦和組織參加了洛陽市職工職業技能技能大賽活動，公司有2名員工分別獲得了熔化工種、成型工種大賽個人第一名，並被授予洛陽市「五一」勞動獎章。
- 堅持開展「送溫暖」和「金秋助學」活動，2016年救助公司困難員工183人次，資助14個困難家庭的子女上大學。
- 維護員工職業安全 and 健康權益，2016年為865名公司員工免費安排了健康體檢。根據《婦女權益保護法》等有關規定對女員工實行特殊勞動保護，體檢率達100%。
- 積極開展文娛活動，豐富員工業餘文化生活。2016年公司舉辦了「迎新春聯歡會」、「三八節爬山比賽」、「勞模賞花」等系列大型活動。

環境、社會及管治報告

安全生產

公司按照「安全第一、預防為主、綜合治理」的安全方針，在不斷加大日常安全監督管理力度的同時，將「安全目標管理」、「重大隱患排查」、「重大事故應急體系建立與演練」、「危險源(點)分級監控」，作為實現本質安全、全面提升安全生產水平的重要工作來抓。

- 建立了嚴格的安全生產管理體系、操作規範和應急預案，強化安全生產責任追究制度，實行安全生產目標管理，根據安全工作總體控制目標籤訂《安全承包責任書》。
- 加強事故的預防和控制、分級監控危險源(點)，按照危險源(點)的危險性和危害程度進行逐級控制管理。對各級的危險源(點)每月進行定期檢查，專職安全員分區域日巡檢查，對發現的情況進行隱患整改回執反饋，並專人專項督促限期整改，現場複檢落實。確保危險源(點)可控、會控、在控，有效防範了重大事故的發生。
- 建立重大事故應急救援體系與機制，重視安全生產投入，保障各項安全措施落實到位。公司下屬危險源集中的生產單位每年都組織專業人員及時修訂應急救援預案和演練方案，並加強日常演練。
- 嚴格執行安全培訓制度，特殊崗位實行資格認證制度。2016年公司組織了138人次的特種作業人員換證複審培訓；組織安全管理人員61人蔘加洛陽市安監局的安全培訓，並取得安全管理資格證書。

供應商、客戶和消費者權益保護

公司一直致力於建立與供應商、經銷商之間順暢溝通、誠信合作、互利雙贏的戰略合作關係，以誠信守約、高質量產品、優質服務為供應商、經銷商發展提供支持，切實保護供應商、客戶及消費者的權益。

- 規範供應商管理，選擇優秀供應商作為供應鏈的合作夥伴，建立長期的戰略協作關係。實施集中招標採購，完善公平、公正的供應商評價體系，為供應商創造良好的競爭環境。安排生產技術專業人員，無償為供應商提供技術指導和服務，確保進廠原材料符合質量標準和要求。

- 堅持以質量求生存，以創新求發展，積極推進質量意識提高和質量管理體系日益完善，為客戶和消費者提供優質的產品和服務。1997年公司率先在全國玻璃行業首家通過ISO9001質量體系認證；公司全資子公司蚌埠中建材信息顯示材料有限公司2014年通過了質量、環境、職業健康安全「三標一體化」認證。公司不斷完善從原料進廠到產品出廠的質量管理體系，確保各道工序的過程質量控制。公司始終以客戶關注為焦點，充分利用各種有效途徑，開展客戶滿意度信息的收集和分析活動，針對客戶提出的有效意見或建議，制定糾正措施並落實到具體部門及時改進，用戶滿意度逐年提高。
- 不斷加大對浮法玻璃超薄技術的攻關力度及推廣運用，2016年公司產品研發投入較上年同期增加約49.6%。公司於2016年4月成功拉引出0.15mm電子玻璃新產品，再次刷新了中國電子顯示玻璃薄型化的生產紀錄，實現了浮法玻璃生產從「超薄」到「極薄」的跨越。本公司全資子公司蚌埠公司被認定為安徽省2016年第一批高新技術企業，並獲發《高新技術企業證書》。

公共關係

公司及所屬各子公司積極承擔所處社區的企業社會責任，建立與社區的良好關係，對涉及的社區從交通安全、人身安全和公共健康等方面創造了一個安全健康的環境。主張鄰里和諧、公平交流、相互尊重。

公司堅決反對商業賄賂和行業壟斷，以建設公平、公正和公開的市場競爭環境為原則，積極參與保護市場公平競爭，提高經濟運行效率，維護消費者利益和社會公共利益，促進行業健康發展。

公司把依法納稅作為履行社會責任、回饋社會的最基本要求，一直如實申報稅額，及時繳納稅款。

公司在經營活動中，遵循自願、公平、誠實信用的原則，遵守社會公德、商業道德，主動接受政府部門和監管機關的監督和檢查，重視社會公眾及新聞媒體對公司的監督評論。

環境、社會及管治報告

高度重視公司管治水平提升

公司積極致力於實現並保持高標準的企業治理水平，不斷完善公司治理。建立了以《公司章程》為基礎，以股東大會、董事會、監事會及管理層為主體結構的決策與經營體系，完善健全內部各項管理制度。構建了以風險管理為入手，以職責明確為核心、以完善落實制度建設為保障，以流程梳理規範為依託的內控預防體系，通過企業內部控制體系的規範和實施，合理保證公司經營管理合規合法、資產安全、財務報告及相關信息真實完整、提高經營效率和效果、促進公司實現發展戰略。

遵守企業管治守則

本公司已經採納《上市規則》附錄十四的《企業管治守則》所載原則。

董事及監事之證券交易

本公司已採納《上市規則》附錄十的《證券交易的標準守則》

本公司已向全體董事及監事作出具體查詢，且董事及監事確認於報告期內一直遵守《證券交易的標準守則》。

截至2016年12月31日止，本公司各董事、監事或高級管理人員及就董事所知其關聯人士概無在本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條規定記錄在冊之權益或淡倉。

有關現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況載於年度報告《董事、監事、高級管理人員和員工情況》一節。

董事會

報告期內，公司第八屆董事會成員為11名，包括4名執行董事、3名非執行董事及4名獨立非執行董事。有關董事的個人資料載於年度報告《董事、監事、高級管理人員和員工情況》一節。

公司第八屆董事會成員及專業委員會組成

董事會成員 \ 委員會	委員會	戰略委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	合規委員會	審計(或審核)委員會
執行董事						
張衝先生(董事長)		主任委員	成員	成員		
倪植森先生(總經理)		成員				
馬 炎先生(財務總監)						
王國強先生(副總經理)						
非執行董事						
謝軍先生(副董事長)					成員	
張宸宮先生		成員				
湯李煒先生		成員				
獨立非執行董事						
晉占平先生		成員	主任委員			
劉天倪先生				成員	主任委員	成員
葉樹華先生				主任委員		成員
何寶峰先生			成員			主任委員

董事會定期召開會議並根據需要及時召開臨時會議，報告期內董事會會議次數為18次，所有董事均親身或通過通訊方式積極參與。2016年董事及專業委員會成員出席情況載於年度報告《公司治理》一節。

董事會專業委員會

公司董事會下設審計(或審核)委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和合規委員會等五個專業委員會。各委員會根據其工作細則的要求履行其職責，協助董事會更有效地履行並完成《上市規則》附錄十四D3.1述及的董事會職能。

2016年各專業委員會工作情況及會議情況載於年度報告《公司治理》一節。

風險管理與內部控制

董事會對風險管理及內部控制制度及檢討其有效性負有責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。

環境、社會及管治報告

董事會審計(或審核)委員會負責檢討公司財務狀況、內部監控制度的執行和效果及風險管理和控制情況，負責與公司內、外部審計(或審核)的溝通、監督和核查工作。

經理層負責組織領導風險管理及內部控制的日常運行，公司審計部負責風險管理和內部控制制度的具體實施和監督檢查。公司聘請大信會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司年度財務報告內部控制的有效性進行了審計，並出具了審計報告及披露。

2016年，董事會已通過審計(或審核)委員會檢討本公司風險管理及內部控制的充足性和有效性。編製了《2017年洛陽玻璃股份有限公司全面風險管理報告》，按照《內部控制評價管理辦法》和《2016年自我評價實施方案》要求，對公司內控體系範圍內的7個職能部室及3個重要子公司內控管理體系的運行情況進行全面監督評價，出具了《洛陽玻璃股份有限公司2016年年度內部控制評價報告》。

與股東關係

董事會認為與股東的有效溝通，加強投資者關係管理，及方便他們及時了解公司的業務和發展前景非常重要。公司通過參加投資者交流會、業績說明會、網絡互動平台等方式加強與投資者的溝通，重視創造良好和諧的投資者關係，及時回應投資者的問題。公司董事會秘書處安排專人負責接聽投資者諮詢電話、接收電子郵件，解答投資者的疑問和問詢，接待投資者現場來訪及調研。公司網站載有公司資料、公司刊登的年度報告、半年度報告、季度報告以及臨時公告、通函等，方便股東及投資者及時獲取公司的最新資訊。

公司尊重保護中小投資者合法權益。《公司章程》明確，公司召開股東大會，單獨或者合併持有公司3%以上(含3%)的股東，有權以書面形式向公司提出新的提案；單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會。《公司章程》明確，股東通過參加股東大會行使表決權參與公司重大決策。公司保持經營活動獨立，具有獨立經營的決策權，對控股股東及其關聯企業不存在依賴關係。

報告期內，公司召開了2015年股東週年大會和2次臨時股東大會。

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2016年第一次臨時股東大會	2016年4月15日	http://www.hkexnews.hk http://www.sse.com.cn	2016年4月15日
2015年週年股東大會	2016年5月24日	http://www.hkexnews.hk http://www.sse.com.cn	2016年5月24日
2016年第二次臨時股東大會	2016年12月6日	http://www.hkexnews.hk http://www.sse.com.cn	2016年12月6日

核數師薪酬

董事會審計(或審核)委員會負責審核外聘核數師及其擔任的非審計工作的獨立性。大信會計師事務所(特殊普通合伙)獲股東於上屆股東週年大會批准，聘為本年度外聘核數師。年內核數師薪酬載於年度報告《重要事項》一節。

公司秘書

報告期內公司秘書為香港沛森沛林會計師行葉沛森先生。公司秘書就公司管治事宜向董事長匯報，並確保董事之間及董事與股東之間信息交流良好，及遵循董事會政策和程序。2016年葉先生已接受了不少於15小時的相關專業培訓以更新其技能及知識。

公司內部與公司秘書聯絡的主要聯繫人為董事會秘書吳知新女士，其聯繫方式載於年度報告《公司簡介》一節。

二零一七年五月