

# 山东博汇纸业股份有限公司

## 2011 年度社会责任报告书



2012 年 4 月 26 日

# 山东博汇纸业股份有限公司

## 2011 年度社会责任报告书

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。

### 前 言

作为一家上市公司，公司在注重自身发展壮大的过程中，不断为全体股东创造价值，同时也对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关方承担相应的责任，做到公司与股东、利益相关者、社会、环境保护、经济的和谐、协调、统一，实现公司的可持续发展。

我国国民经济的不断增长，国家鼓励造纸发展的产业政策，为公司的发展和价值的增长带来了持续不断的、前所未有的机会，公司紧紧抓住发展的机遇，不断实现价值的跳跃式增长。在实现规模扩张、追求经济利益的同时，公司更积极地承担社会责任，全面贯彻落实科学发展观，抓好转方式、调结构，主动融入社会的建设，为构建一个企业与社会、环境与生态、经济和谐共处的可持续发展的社会而努力。

公司的社会责任报告，将系统全面地阐述公司的社会责任价值观和社会责任取向，阐明公司社会责任不断的追求，以表达公司肩负的重要社会责任。公司服从国家大局，落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式，是构建和谐社会的具体行动，也是主动融入全球经济的发展、不断挑战极限、追求卓越的自觉行动，为推动社会经济建设迈向更高的层次作出应有的贡献。

本报告是公司根据《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的，并经公司 2012 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

## 一、公司理念

### 公司精神：

自强不息，海纳百川，挑战极限，追求卓越

### 公司经营发展理念：

以人为本、统筹兼顾、全面协调、可持续发展

坚定百年专一持续发展战略，实施极低风险快速发展战术

### 公司社会责任战略：

创造价值企业，为社会创造财富，为股东投资增值；

壮大企业规模，为员工谋求发展，与社会共享成果；

适用先进技术，创行业名牌产品，为客户创造利益；

实施循环经济，加强环境保护，为子孙留碧水蓝天。

### 企业核心价值：

自强不息的拼搏精神，愈挫愈奋的顽强精神

永争第一的奥运精神，任劳任怨的奉献精神

### 企业核心竞争力：

高效、守信、创新、和谐、双赢

## 二、股东（投资者）权益保护

### 1、建立了股东保护机制

公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立了较完善的法人治理结构并规范运作，同时围绕公司法人治理结构制订或完善了有关规章制度，形成了较为完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司按照《公司章程》和信息披露的有关规定通知股东大会的召开时间、地点和方式，并按时将股东大会所需的资料上网公示，还为股东提供网络投票、委托投票等方式，为股东参加股东大会、行使自己的权利提供便利。

报告期内，公司共召开股东大会 5 次，出席股东大会的股东分别占公司股份总数的 34.61%、33.81%、33.81%、33.81%、33.81%，会议共审议通过议案 18 项，

充分让股东行使了表决权。

## 2、建立投资者关系管理机制

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象，实现股东利益的保障，公司制订了《投资者关系管理制度》，严格遵守国家有关的法律、法规及上海证券交易所对上市公司信息披露的各项规定，充分披露涉及公司经营、发展等方面的信息，有利于投资者作出准确投资决策，公平、公开、公正地对待所有投资者，高效率开展投资者关系管理，开展形式多样的投资者关系活动，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

公司制定有《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，对信息披露的内容与要求、信息的传递、审核和披露程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，坚持真实、准确、及时、完整、公平地进行信息披露。2011 年公司共披露 4 期定期报告，30 项临时公告，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，较好的维护了股东的知情权。2011 年公司修订了《山东博汇纸业股份有限公司内部信息知情人管理制度》，切实加强了内幕信息知情人登记备案工作，要求涉事人员不得向外界泄露、传送有关涉及公司内幕信息及尚未正式披露的信息。

在规范信息披露制度的同时，公司组织董事、监事人员积极参加山东证监局组织的培训与学习，加强公司治理结构，提升信息披露意识。同时公司安排证券人员及时对实际控制人、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。

## 3、现金分红和资本公积金转增对股东进行回报

自 2004 年 6 月上市以来，公司重视对投资者的合理投资回报。截止 2011 年底，公司累计送转增股份（含股改）3.15 亿股，现金分红 1.29 亿元。

公司历年送转股及分红情况表

日期	总股本 (万股)	分红方案(股)	送转增股 (万股)	分红派现 (万元)
2004 年度	18,000	每 10 股转增 2 股，每 10 股分红 1 元	3,600.00	1,800.00
2005 年度	21,600	每 10 股转增 3 股	6,480.00	
2005 年度	21,600	流通股每 10 股送 3 股	2,520.00	

2006 年度	28,080	每 10 股分红 0.5 元		1,404.00
2007 年度	31,536	每 10 股转增 6 股, 每 10 股分红 1 元	18,921.60	3,153.60
2008 年度	50,457.6	每 10 股分红 0.8 元		4,036.61
2010 年度	50,457.7642	每 10 股分红 0.5 元		2,522.89
合计			31,521.60	12,917.10

### 三、职工权益保护

公司依法为职工按时缴纳各项保险费用,严格遵守《劳动法》,保护职工权益。

(一) 严格履行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定,保护职工的合法权益,由人力资源部主管人事工作建立并完善了人力资源制度。拥有独立的工会组织,代表并维护工人的利益。

#### (二) 构建和谐劳动关系

公司职工均与公司签订劳动合同。公司为职工缴纳“五险”(养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险)。

#### (三) 加强工资体制管理,充分发挥激励作用

按照同工同酬、按劳分配的原则,依据劳动合同的规定,按时、足额以货币的形式发放职工工资,不存在无故克扣和拖欠工资的情况。公司根据业绩基本每年都调整工资;对公司管理干部每年根据效益情况发放年终奖金;对招录的高学历的人才给予高工资和高福利待遇。2011 年为职工发放工资、奖金、缴纳保险等共计支出约 2.28 亿元。

#### (四) 尊重员工的信仰自由

职工信仰自由,不因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对职工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。

#### (五) 职业健康安全及医疗卫生方面

公司设立安全办,专门负责职工职业健康安全、劳动保护、安全技能考核、安全制度监督检查等工作,定期组织职工进行健康安全知识培训;制定劳保护品配发标准,并按时发放;定期组织安全生产检查,查找安全隐患,监督隐患整改,进行安全防范,并组织员工参加事故应急演练,提高了员工的安全防范意识;每年对在岗职工进行健康查体,保障职工权益,由医疗定点单位负责公司的卫生保健和医疗卫生服务。公司还通过内部报纸、职工培训等方式,宣传健康安全知识,

增强了职工的健康安全意识

#### （六）提升职工技能，为职工发展搭建平台

公司建立了《员工培训管理办法》、《员工培训考核规定》等一系列培训制度，有计划、有目的、有考核、有结果地开展职工发展培训工作。“部门主管授课”与“员工疑问答疑”的互动型学习组织、公司集中和部门分散的互补型学习组织取得了明显成效。

公司坚持以员工培训与企业实际生产需要相结合，重点以公司需求为主，开展多层次、多主题的培训。培训分为内部培训、外出培训、聘请讲师内部培训三部分。通过利用班前班后会议代培训、公司内标兵车间学习、组织职工参加上岗培训、组织部门主要负责人到同行业、管理先进企业学习、聘请教授授课、组织干部员工进行拓展训练等各类培训，大大提高了公司全体员工的管理能力和岗位实际操作技能，使员工能适应公司发展的速度，满足了员工的职业需求，为职工的职业发展提供了支持。对做出突出贡献的员工年底给予嘉奖并给予现金方式的鼓励。

#### （七）职工生活方面

为使职工能有一个好的居住环境和生活环境，公司为职工提供公寓楼房，公寓楼房内装有空调、闭路电视、宽带网线等，在外居住职工较为集中的社区配备班车；双职工家庭可以长期免费居住职工公寓、优先享有干部提升权等优惠条件。同时，为了丰富职工的业余文化生活，公司利用生活社区内的娱乐、健身房、职工俱乐部定期组织舞蹈培训、各种比赛、文艺联欢等活动，重大节日为职工发放福利等，让广大干部员工放松身心，提供了更好的休息方式。

公司依据《公司法》和公司《章程》规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会有 7 名监事，其中 3 名为职工监事，由公司职工代表大会民主选举产生，其代表职工监督公司的生产经营，并向监事会反馈由公司职工代表大会广泛征集的各项提案。

#### （八）以人为本，让每个职工感受到企业的温暖

1、每年年底由工会牵头，对职工家访，对贫困家庭给予资助，在日常生活有困难的职工也可随时向公司申请资助，公司也会根据员工的意愿组织募捐，让全公司员工共同帮助有困难的职工，让职工感受大家庭的温暖。

为保障基层职工的权益，稳定职工队伍，各部门设立了人事管理员一职，全面负责部门人事管理工作，与员工进行交流，掌握员工的思想动态，确保部门的人员稳定。

2、公司利用内部刊物《博汇报》、董事长信箱等方式与员工进行沟通交流，有力的促进了企业文化的宣传和发展，增强了公司员工的凝聚力。

#### **四、供应商、客户、消费者权益保护**

1、诚信经营，建立完善的质量管理体系，与供应商、客户、消费者建立良性关系

在市场经济竞争日益激烈的形势下，公司秉承诚信经营，视产品质量为企业的立身之本，在狠抓产品质量的同时，强化服务管理，积极为供应商、客户、消费者提供相应配套服务，使服务理念深入人心。公司结合质量管理目标，以提高产品质量为切入点，通过建立供应商、客户档案，走访客户，提高工作效率等措施，稳定了我们的供应商和客户群体，新客户开发工作也取得了显著成绩。

公司设有采购部、销售办事处、售后服务部等职能机构，负责供应商、客户、消费者等利益相关者的管理、回访、听取意见和建议，接受利益相关者的质询，处理利益相关者的投诉。公司建立了《物资申报、采购管理规定》、《成品销售程序及管理规定》等规章制度，明确了采购、销售等部门责任、岗位职责、工作程序，并责任到人。

报告期内，针对公司的实际情况，通过培训，提高了采购、销售人员的业务素质。同时，召开客户恳谈会，广泛听取意见和建议，制定整改措施，满足客户需求。公司要求所有员工严格遵守商业道德和社会公德，保护供应商、客户的秘密信息和专有信息，更进一步巩固了公司与供应商、客户、消费者之间和谐共赢的关系。

2、反对商业贿赂，净化竞争环境

公司建立了完善的采购和销售制度，采购部门、销售部门、使用部门和第三方同时对实物和账目进行监督，公司财务部门、审计部门不定期的对公司发生的资金流动进行监管，杜绝各类形式的商业贿赂活动。

#### **五、环境保护与可持续发展**

公司始终坚持“发展与治理同步”的原则，严格落实环保工作目标责任书要

求，认真遵守环保“三同时”制度，始终把污染治理作为企业的生命工程来抓。

公司建设的废水深度处理系统运作正常，该系统将废水处理回用与各生产工艺紧密联系起来，力求实现废水无公害化处理和废水资源化利用，生产污水经处理后实现了达标排放，生产中的白水也得到全部回收利用，大大降低了污染物浓度，处理后的水也可用于生产和浇灌速生林，使水资源得到综合利用，同时也改善了周围的生态环境。

同时，公司结合自身实际，科学规划，讲求实效，稳步推进节能减排各项工作。公司鼓励改革创新，节约水、电等能源，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，降低了企业生产成本。

## 六、社会公益事业

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任，始终热心于社会公益事业，并探索出一条多种方式并存、追求可持续发展的回报社会之路，努力实现经济发展与人文、自然的和谐。积极参与社会性、群众性、公益性活动，主动接受并积极配合政府部门和监管机构的监督和检查，建立良好的公共关系。同时除了积极参与社会公益事业外，公司还鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。公司发展按照“发展企业，回报社会，造福职工”原则，善待职工、善待客户、善待邻居，正确引导处理和协调各种利益关系。

2011 年，尽管公司在维护股东权益、保障职工利益、保护供应商、客户权益、注重环境保护、社会公益事业等诸多方面履行了社会责任，取得了一定成效，但也清醒地认识到，公司社会责任履行状况与股东、客户及其他利益相关者期望相比，仍存在差距，公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好的履行社会责任。

山东博汇纸业股份有限公司

二〇一二年四月二十六日