



辰州矿业

2010

社会责任  
报告

股票代码：002155

# 编制说明

## 报告简介

本报告是湖南辰州矿业股份有限公司编制的第三份社会责任报告，报告主要介绍了 2010 年度公司在经营管理、公司治理、信息披露、诚信经营、安全生产、环境保护、节能减排、职工权益及社会公益等社会责任各方面工作的信息，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和沟通。

## 时间范围

报告中的 2010 年度指 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

## 发布周期

本报告为年度报告

## 报告范围

报告中覆盖公司及下属控股子公司。

## 数据来源

报告中数据源于公司内部文件和相关统计数据。

# 目 录

一、前言 .....	1
二、公司对社会责任的认识.....	1
(一) 履行社会责任的指导思想.....	1
(二) 履行社会责任的总体要求.....	2
(三) 履行社会责任的基本原则.....	2
三、公司 2010 年度社会责任的履行情况.....	2
(一) 股东和债权人权益保护.....	2
1. 强化企业管理 经济效益不断提高.....	2
2. 完善公司治理 规范运作.....	2
3. 严格履行信息披露义务 公平对待投资者 .....	4
4. 真诚回报股东 切实保护债权人权益.....	4
(二) 供应商、客户和消费者权益保护.....	5
1. 诚信经营 和谐共赢.....	5
2. 切实提高产品质量管理水平.....	5
3. 注重营销 实施品牌战略.....	5
(三) 环境保护与可持续发展.....	6
1. 强化安全生产管理 筑起绿色生命线.....	6
2. 清洁生产 节能减排.....	7
3. 加大科研技改 提升技术经济指标.....	7
(四) 职工权益保护.....	8
1. 维护职工合法权益 构建和谐劳资关系.....	8
2. 创新人才培养机制 实现人力资本保值增值.....	8
3. 心系员工群众 彰显辰州大爱.....	9
4. 弘扬辰州文化 凝聚发展动力.....	9
(五) 公共关系和社会公益事业.....	9
四、每股社会贡献值 .....	9
五、2011 年的展望.....	10

# 2010 年度社会责任报告

## 一、前言

(一)《湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年度社会责任报告》(以下简称“社会责任报告”或“报告”)系统反映和披露湖南辰州矿业股份有限公司(以下统称“公司”)2010 年度在全面贯彻党的十七届五中全会精神,深入落实科学发展观,构建和谐社会,推进企业可持续发展,对国家和社会的全面发展等方面,对公司股东、债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者积极承担的相应社会责任。

(二)本报告主要集中总结公司 2010 年度在从事经营管理活动中,对公司股东、债权人、职工、消费者、供应商、社区等方面所做的工作,存在的差距及拟采取的改进措施。

(三)本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条:“公司从事经营活动,必须遵守法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任”的总结,亦是公司积极贯彻执行《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》作出的反映。

## 二、公司对社会责任的认识

在经济全球化日益深入的新形势和企业社会责任全球化浪潮的影响下,更好地承担对利益相关者的社会责任已经成为企业发展的趋势。公司作为国内资源型上市公司,将从可持续发展与追求企业长远利润的思路出发,逐步把社会责任理念和要求全面融入企业的发展战略、生产经营和企业文化,创新发展理念、转变发展方式、提高发展质量、激发创造活力、提升品牌形象、增强综合竞争力、树立负责任的企业形象。

### (一)履行社会责任的指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,坚持可持续发展,牢记责任,强化意识,统筹兼顾,积极实践,发挥国有企业履行社会责任的表率作用,促进社会主义和谐社会建设,为实现全面建设小康社会宏伟目标作出更大贡献。

## **（二）履行社会责任的总体要求**

强化公司社会责任意识，积极履行社会责任，争做依法经营、诚实守信的表率，节约资源、保护环境的表率，以人为本、构建和谐企业的表率。

## **（三）履行社会责任的基本原则**

坚持履行社会责任与促进企业发展相结合，把履行社会责任作为建立现代企业制度和提高综合竞争力的重要内容，优化发展战略，转变发展方式，推进机制转换，实现持续、稳定、健康发展。

坚持履行社会责任与企业实际相适应，立足基本国情，立足企业实际，突出重点，分步推进，切实取得企业履行社会责任的成效。

坚持履行社会责任与创建和谐企业相统一，把保障企业安全生产，维护职工合法权益，帮助职工解决实际问题放在重要位置，营造和谐劳动关系，促进职工全面发展，实现企业与职工、企业与社会的和谐发展。

## **三、公司 2010 年度社会责任的履行情况**

### **（一）股东和债权人权益保护**

#### **1. 强化企业管理 经济效益不断提高**

2010 年，公司年初对生产经营目标进行了科学谋划，超前组织。公司不断推进精细化管理、标准成本管理、安全生产标准化管理，积极探索尝试投资新方式、拓展资源获取新渠道，大力实施品牌战略，高标准完成了全年生产经营任务，经济效益不断提高。2010 年公司黄金产量 5060 千克，突破 5 吨大关，同比增长 15.63%；锑品产量 23077 吨，同比增长 21.42%；钨品 2042 标吨，同比增长 19.80%。全年实现销售收入 28.79 亿元，同比增长 70.14%，实现归属于上市公司股东的净利润为 2.18 亿，同比增长 111.01%。

#### **2. 完善公司治理 规范运作**

公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，致力于建立以《公司章程》为基础，以董事会、董事会各专门委员会议事规则等为主要架构的规章体系；构建以股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体的权责分明、各司其职，互相制衡的现代公司治理结构。

公司股东大会的召开严格遵守相关法定程序，对于涉及关联交易的重大事

项，大股东回避表决；同时按照规定鼓励中小股东参加公司现场股东大会对相关事项进行表决，并安排了充分的问答时间，由管理层与股东进行交流，让中小股东充分享有参与公司经营管理的权力；公司全年召开的股东大会都有具备从业资格的律师现场进行监督并发表声明。

公司建立了成员多元化的董事会，各位董事分别具有有色行业管理、财务会计管理、地质研究方面的丰富经验。截至 2010 年 12 月 31 日，公司董事 7 名，包括 1 名内部董事，3 名外部董事，3 名独立董事。由于董事人选的合理设置，保障了董事会决策的科学性和有效性。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，2010 年对专门委员会的人员进行了调整，各专门委员会成员分别由原来的 3 人增加到 4 人，董事会各专门委员会充分履行职责，为董事会科学决策提供了支持。

公司董事会按照上市公司规范运作要求，不断加强制度建设与内控管理，先后审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《财务资助管理制度》、《资产减值准备计提与资产核销管理制度》。公司以省证监局开展的上市公司巡检工作为契机，对公司三会运作、财务管理、募集资金使用等方面的问题进行整改，并公开披露了整改报告。

公司全面深入开展内部审计工作。2010 年，审计工作坚持服务于公司生产经营管理这一中心工作，以财务收支为基础，以经济责任为主线，以经济效益为重点，认真开展财务例行审计、工程结算审计、募投资金审计、中层离任审计等工作，同时配合参与控股股东开展的“小金库”专项审计检查。全年通过各项审计工作的开展，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，为公司经营管理和决策提供了服务，发挥了审计的监督服务职能，达到推动公司整体管理水平提高和防范风险的目的，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

公司十分重视反腐倡廉工作。2010 年，公司按照年初党风廉政建设工作会议的安排和部署，积极开展党风廉政建设和反腐败工作，积极贯彻实施《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，提高党员、管理人员廉政意识和法律意识，组织播放反腐倡廉电教片《蜕变的权利》、《贪欲围筑的铁窗》30 余场次。通过公司内部廉政短信宣传平台给公司中层以上管理人员发送廉政短信。公司通过加强

反腐倡廉教育，完善制度体系，加大监督力度等保障措施，有效地提高了公司防范腐败能力，促进了企业健康和谐发展。

### **3.严格履行信息披露义务 公平对待投资者**

2010 年公司严格按照“三公”原则和证券交易所业务规则的规定，规范重大信息内部报告及敏感信息排查，狠抓信息披露的源头，有效预防了内幕交易违规行为的发生。加强了信息披露的及时性、完整性、合规性、主动性，不存在选择信息披露的情况。全年共披露各类信息与公告 62 份，其中定期报告 4 份，均在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上及时刊登，确保了所有股东能够以平等的机会获得公司经营动态、财务状况及重大事项进展的信息。公司全年未发生因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施的情形。

公司高度重视投资者关系管理，充分尊重和维护广大股东的合法权益。公司严格遵守《投资者关系管理制度》，实施规范的投资者关系管理工作，认真做好日常的投资者来电、传真、电子邮件的接收和回复。特别注重通过网络平台与投资者保持充分畅通的网络交流。2010 年 4 月 7 日在全景网成功举办了 2009 年度网上业绩说明会。在公司投资者互动平台上与投资者充分交流，共回复投资者提出的各类问题 49 个。全年接待机构投资者 64 人次到公司参观调研，并在与投资者沟通互动的过程中做好未披露信息的保密，按照深交所规定将投资者调研笔录和保密承诺书及时上传深交所备案。通过上述系列活动，促进了投资者对公司的了解和认同，建立了良好的投资者关系。2010 年，公司投资者关系互动平台荣获“最佳投资者关系互动平台”，公司副总经理、董事会秘书李中平荣获“最佳投资者关系管理董秘”，树立了良好的对外形象。

### **4.真诚回报股东 切实保护债权人权益**

公司在经济效益获得稳步增长的同时，也十分注重给予投资者合理回报，让广大的投资者充分分享企业成长所带来的收益。公司分红方案于 2010 年 5 月完成，合计向全体股东派发现金股利 5474 万元（含税）。

公司本着“互惠互利、友好合作”的原则与商业银行、供应商等债权人开展合作，遵守合约，按时还本付息，支付采购货款，保障债权人合法权益，为公司长远发展奠定了良好的基础。公司连续多年被湖南省银行同业协会授予“守信用

企业”。

## **(二) 供应商、客户和消费者权益保护**

### **1. 诚信经营 和谐共赢**

公司坚持“平等协商，互惠共赢”的原则，恪守商业信用，反对不正当竞争，严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，保证供应商和市场客户的合法权益。

公司严格执行《合格供应商评审暂行办法》及《合格供应商考评细则》，根据统一管理、动态考核、选优淘劣的原则，建立合格供应商管理体系。公司对供应商进行月度考核、年度评审，并将考评情况记入供应商诚信档案。公司认真履行与供应商签订的合同，按时支付货款，取得了良好的商业信誉，获得了供应商的积极支持，并与产品品质高、服务能力强，商业信誉好的供应商建立了长期合作关系。

公司通过实行合同会签、审核责任制原则建立健全了合同风险防范机制，大宗物资设备采购公司纪委办全程参与，保证了阳光采购，有效地防止了商业贿赂行为的发生。公司坚持“持续稳定、不搞投机、产销平衡、保量促价、货款安全”的方针开展销售工作。

公司在加强与供应商、市场客户业务合作的同时，通过与客户互访沟通、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的需求和感受，真诚服务、与供应商和客户建立了良好的合作关系。

### **2. 切实提高产品质量管理水平**

产品质量是企业赖以生存和发展的生命线。公司始终坚持品质超前的质量方针、百分之百的质量目标。公司质量检测管理中心通过了国家实验室认可，获得了CNAS的认可标志，质量检测能力国内一流。公司建立了完善的质量保证系统，严格运行ISO9001:2000质量管理体系，不断强化产品质量的生产过程控制，通过采取源头控制、分段管理、分段监测和控制参数指标等措施，保证了公司质量管理体系的持续有效性，确保了公司产品质量的不断持续改进、提高。

### **3. 注重营销 实施品牌战略**

公司进一步强化市场营销，着力扩大品牌影响力。坚持销售工作周例会制度，加强市场分析预测，协调联动，准确把握市场机遇。公司努力开拓国内国际市场，锑品销售位居世界第二，提升了产品的国际知名度；公司成功当选中国五矿化工

进出口商会锑及锑制品分会副会长单位，提高了在国内锑品市场的定价话语权。2010年，“辰州”牌商标被认定为中国驰名商标，将使公司品牌战略之路走的更远。

### **（三）环境保护与可持续发展**

#### **1. 强化安全生产管理 筑起绿色生命线**

公司认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的安全生产方针和“三个关注和五个提升”（即：关注生命、关注健康、关注情感和不断提升安全环保意识水平、不断提升制度建设水平、不断提升管理技能水平、不断提升工艺装备水平、不断提升环境保障水平”）的安全生产指导思想，不断增强安全观念，狠抓安全管理，落实安全责任，杜绝了重大恶性安全事故的发生，安全生产保持了良好的态势。

##### **（1）强化日常安全生产管理**

安全管理层级管理机制完善。公司安全管理的最高决策机构为安全生产委员会，并设有分管安全生产的副总经理。公司安全环保部负责安全、环保工作的具体管理，各子公司及生产单位逐级设立安全管理机构和人员。公司管理人员分级签订了安全环保目标责任书，安全环保责任目标逐级分解、层层落实。

公司积极落实《国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和国家安全生产监督管理总局关于《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（〔2010〕34号令）等文件精神，公司高层管理人员以身作则带班下井。通过季度安全大检查和专项安全检查，加强重防重控管理，狠抓隐患排查。

##### **（2）积极推进安全生产标准化建设**

公司扎实有效的推进安全生产标准化建设，发布了安全生产标准化体系文件，并顺利通过了省安监局的三级达标认证。公司逐步形成了科学化、程序化、规范化的安全管理模式，让员工清楚本作业岗位存在的危险因素和预防措施，变“要我安全”为“我要安全”的主动安全管理模式。公司持续提升现场管理水平，着重“软环境”建设。各生产单位推进文明工厂、文明巷道、文明车间建设，切实做好各机电机械设备的安全管理、彩色亮化。积极推广安全适用技术和提升装备水平，降低噪声、粉尘、改善井下通风条件、降低劳动强度，使员工作业环

境进一步改善。

### **(3) 加强安全宣传和培训 警钟长鸣**

公司内部网络平台上建立安全环保网，在网上发布各类安全环保信息，设立留言区，听取好的建议和意见。公司内部电视站每周播放安全生产专栏节目，报道优秀典型事迹，同时对“三违”现象给予曝光，对安全生产工作进行了广泛宣传。安全培训有声有色开展。严格执行“三级”安全教育，以“安全月活动”为契机，成功举办了安全知识抢答赛，营造全员参与安全环保管理的良好氛围，有效提升了员工的安全意识水平和生产操作技能水平。

## **2. 清洁生产 节能减排**

公司以建设资源节约型、环境友好型企业为目标，始终将降低原材料及能源消耗，促进资源节约和综合利用作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。

公司作为国家“绿色矿山”创建单位，怀化市循环经济与清洁生产试点企业，严格实施 ISO14001: 2004 环境管理体系认证，实施清洁生产，减少污染物的产生、排放和对环境的影响。对新建项目严格执行环境影响评价，严格实行“三同时”，所有投资项目充分考虑环保设计和环保要求，项目竣工通过环保验收。加强废水、废气的在线监测管理，保障在线监测有效运行。2010 年公司“三废”均优于国家标准排放，COD 指标控制在 100mg/L，SO<sub>2</sub> 减排率达 32%，无环境污染事故发生，为控制和减少工业污染，保护生态环境做出了应有的贡献。

公司建立了能源管理考核实施细则，从能源消耗指标和基础工作两方面对主要生产单位进行考核。公司通过了国家强制标准 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的国家认可。通过提高经济技术指标、优化工艺结构、产品一次合格率，对锅炉进行节能改造，井下推广照明节能灯具，加强选厂流程外水的管理，高压线路实施改造等措施，达到节能减排的目的。按 2005 年不变价格计算，2010 年公司万元产值能耗实际比 2009 年下降了 4.5%。

## **3. 加大科技技改 提升技术经济指标**

公司高度重视科技开发与技术创新工作。通过科技技改，公司本部冶炼金、锑直收率分别同比上升了 3.91 个百分点和 5.21 个百分点；钨品厂直、回收率达同比有所上升；湿法冶炼厂产品品质进一步提高。

2010 年公司《富贵锑选择性氯化法提金及多金属综合回收》项目获怀化市科技进步一等奖、湖南省科技进步三等奖；《沃溪金锑钨矿区低品位矿产资源综合利用开发研究》项目获怀化市科技进步二等奖。

#### **（四） 职工权益保护**

员工是企业生存和发展最宝贵的资源和财富，员工的成长是公司持续发展的重要基础和保障。公司牢固树立“以人为本”的科学理念，通过多种途径保障员工利益，为员工提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。

截至 2010 年底，公司共有职工 7227 人，其中：生产人员 5672 人、销售人员 29 人、技术人员 605 人、财务人员 102 人、管理人员 819 人，大专以上学历人员占总人数的 15.08%。

##### **1.维护职工合法权益 构建和谐劳资关系**

公司严格遵守《劳动合同法》等法律法规，建立以市场化为导向、符合企业发展需要的劳动用工制度，与所有员工签订劳动合同。严格执行国家劳动用工政策，为员工足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、医疗及生育社会保险和住房公积金。

公司建立了科学合理的薪酬与绩效考核体系。明确了“机制健全、调控有效、酬效挂钩、能增能减”的薪酬改革目标和“效率优先、兼顾公平”的分配原则。通过考核浮动工资，兑现奖罚，合理拉开收入差距，让员工获得与贡献相匹配的薪酬收入。

以员工会员代表大会和厂务公开为推手，促进民主管理建设。通过员工会员代表大会听取职工意见、诉求，平等协商签订《集体合同》、《女员工专项集体合同》。通过各种方式和途径，推进厂务公开制度，保障员工的知情权、参与权和监督权，构建和谐稳定的劳资关系。

##### **2.创新人才培养机制 实现人力资本保值增值**

公司实施“人才兴司”战略，全面实施人力资源规划，加快人才培养和专业技术人才的引入，着力培育和打造企业员工职业生涯良好的发展平台，有效地调动员工的工作热情，激发员工的积极性和创造性。

建立了选拔、培育、使用一体化的员工职业生涯规划体系。2010 年公司制定了《中层管理人员后备人员管理暂行办法》，为公司发展提供人才保障。

公司通过采取岗前培训、转岗培训、在岗培训，内培和外培相结合的培训模式，建立了与人才队伍建设相适应的多层次、多渠道、多方式的职业培训机制。2010年共举办各类员工培训班182期，培训11820余人次。

### **3.心系员工群众 彰显辰州大爱**

公司定期召开新招大学生座谈会、董事长青年员工见面会，设立了董事长信箱，与员工之间架设了沟通交流的桥梁。开展食堂班中餐管理评比竞赛活动，改善井下餐膳食搭配，为员工提供合理充足营养。落实《职业病防治法》等各项法律法规，健全职业卫生管理制度，做好劳动保护用品的发放，定期开展员工体检。深入开展“三湘读书月”活动，加强“职工书屋”建设。开展劳模标兵宣传月活动，组织欢送全国劳模刘互良进京受表彰活动，宣传劳模标兵、“芙蓉标兵花”、“工人先锋号”的先进事迹。2010年，公司工会获“全国模范职工之家”，女工委员会获“湖南省百优女职工先进集体”荣誉称号，公司沃溪坑口测量组被评为湖南省“工人先锋号”。

### **4.弘扬辰州文化 凝聚发展动力**

公司始终把企业文化作为增强企业发展活力和凝聚发展动力的重要保证。辰州矿业开采135年来积淀的丰厚文化底蕴，形成了“企业为家、艰苦创业、放眼世界、不懈进取”的企业精神，营造出“开放、包容、积极、进取”的企业文化氛围。

2010年公司开展了“三八”女工趣味活动、“五一”员工运动会、辰州杯篮球赛、第二届“好书伴我行职工读书有奖征文”活动。精彩的文体活动，丰富了员工精神文化生活，陶冶了员工情操，提高了员工的幸福指数，增强了“辰州人”的凝聚力、向心力、战斗力。

#### **（五）公共关系和社会公益事业**

1. 公司与政府保持良好的互信关系，通过政企之间的沟通和交流，加深了政府对公司的了解和认同，为企业争取政策和营造良好的发展环境起了积极作用。

2. 积极承担社会责任，促进地方经济发展。

## **四、每股社会贡献值**

2010年度，公司每股社会贡献值为1.39元。

每股社会贡献值计算口径：在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司在报告期内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息，公司对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本。因环境污染等造成的其他社会成本的计算口径包括公司按国家相关规定缴纳的环境相关的各种税费，包括排污费、征地补偿费、矿山环境治理恢复保证金、预提复垦费用等。

## 五、2011 年的展望

2010 年公司在股东和债权人保护，供应商、客户、消费者权益保护，环境保护和可持续发展，职工权益保护，公共关系和社会公益事业等方面做了大量务实而富有成效的工作，取得了一些成绩，得到了各方好评，但公司目前的社会责任履行状况与国家、社会发展的要求，与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定差距。2011 年是“十二五”发展规划实施的第一年，公司将进一步遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督；完善公司社会责任管理体系和战略规划，加强企业社会责任理念的宣传；紧抓国民经济“转方式，调结构”所带来的发展机遇，加快自身发展；加强与各利益相关方的沟通与交流，切实履行社会责任，争做合格企业公民。