

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2015 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前言

（一）报告简介

本报告是甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）向社会发布的第四份社会责任报告。

本报告本着真实、客观的原则，回顾了公司履行经济责任、环境责任和社会责任等方面的实践内容。

（二）编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《关于上市公司承担社会责任工作通知》、《公司履行社会责任的报告》编制指引及《上交所上市公司环境信息披露指引》等要求，并参考借鉴《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR3.0），结合企业自身情况编写完成。

（三）报告范围

本报告涵盖公司所属全资子公司、控股公司和分公司。

本报告的时间范围：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

（四）数据来源

本报告所涉数据由公司内部专业管理部门统计、整理。

二、公司概况

公司成立于 1999 年，于 2000 年在上海证券交易所挂牌上市（股票代

码：600307)，公司主要从事钢铁及其压延产品的生产和销售，最终产品主要有高速线材、棒材、中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、镀锌卷板以及不锈钢系列的热轧卷板与冷轧薄板等上百个品种。2013 年实现钢铁主业整体上市，成为西部地区具有较大的影响力的钢铁联合企业。公司三个钢铁优质精品生产基地具有年产钢和钢材各 1000 万吨的综合性生产能力（其中不锈钢 100 万吨）。

公司产品执行的技术标准全部达到国家和行业标准，并获得中国冶金工业质量体系认证中心的质量认证证书和 ISO9001-2000 质量体系认证注册，部分产品质量达到国际先进标准，荣获多种称号，船板已通过中国、德国、英国、挪威等五国船级社认证，ER70S-6CO 气体保护焊丝钢高线盘条被国家科学技术部认定为“国家重点新产品”，其它 18 种产品曾分别获省、部优质产品称号。

为打造百年基业，实现可持续性发展，创建和谐企业，公司确立了“百年基业、员工为本、文明管理、持续发展”的社会责任理念，将追求经济增长与履行社会责任有机统一起来，走可持续发展道路。公司在为社会创造财富的同时，将履行社会责任融入到生产经营活动中，发展循环经济，诚信经营，与利益相关方互惠互利，实现共赢。

截至报告期末，公司总资产为 387.82 亿元，净资产为 90.69 亿元。

三、公司治理

公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层的制度规范运作，确保权力结构、决策机构、监督机构及经营管理机构遵循权责明确、协调运转、有效制衡、独立运作的原则。公司密切关注上市公司规

范化、法制化进程，建立健全法人治理结构，制订了较为完善的企业内部控制制度及公司章程。建立了合理的激励、约束机制，以利于科学、高效的决策、执行和监督，切实保护中小股东的合法权益。

（一）治理结构

股东大会是公司的最高权力机构，在对公司重大事项进行决策时，提案及审议均符合法定程序，能够确保全体股东尤其是中小股东的话语权。能够切实参照《公司章程》和《股东大会议事规则》行使权利与义务，职责清晰明确。公司通过多种方式和途径，在保证股东大会合法、有效的前提下，为社会公众投资者参与公司重大决策提供便利。

公司董事会为公司常设决策机构，向股东大会负责，董事长为公司法定代表人。公司第六届董事会成员 9 人，独立董事 3 人。董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》行使权利与履行义务。董事会下设战略投资与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专业委员会。在各专业委员会明确的工作细则指导下，对公司发展中各自专业领域的重要议题进行研讨，使公司的决策科学、合理。公司董事知识结构合理，涉及冶金、法律、财务、经济等领域，均为各自领域专家，能够确保公司各项重大决策的需要。

监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。公司第六届监事会共有成员 5 名，职工监事 3 名，能够遵守《监事会议事规则》的各项要求，履行监事会职责。监事会成员对董事会的提案、召开、讨论、表决及记录程序严格监督。

公司经营管理层对董事负责，对公司日常生产经营活动实施有效控

制，组织实施董事会决议，向董事会汇报工作。经营管理层依据法律、法规、公司章程以及股东大会、董事会的授权行使职责，组织开展经营管理活动。

（二）治理制度建设方面

公司严格按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合完善公司治理和经营管理的需要，形成了以《公司章程》为总则、完整严密的内部控制制度和评价办法，进一步建立健全涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计等各个方面的治理制度，确保公司的规范运作和健康发展。

四、股东和债权人权益保护方面

（一）股东权益

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断完善公司法人治理结构，制定了《公司章程》、股东大会、董事会、监事会议事规则、《内幕信息知情人登记备案制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等为基础架构的内控制度体系，形成了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的决策机构。公司具有较为完善的公司治理结构，公平、公开、公正地对待所有股东，自上市以来，十分重视服务股东，回报股东，保持良好关系，确保公司股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司着眼长远和可持续发展的角度，在综合考虑经营情况、发展规划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立

对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，并制定了公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划。公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配政策。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑了独立董事和公众投资者的意见。

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》有关规定，认真履行信息披露义务，强化信息披露责任意识，增强信息披露的主动性，提高定期报告披露的质量和透明度。在维护良好的投资者关系管理方面，公司开通了包括电话、电子信箱、网络平台等专用投资者沟通渠道，保障信息顺畅流通。2015年度公司举行投资者说明会一次，增进了投资者对公司的了解和认同，提升了上市公司形象。

（二）债权人权益

公司坚持稳健的财务政策，在公司规模逐步扩张的同时不断强化财务风险管理，保证公司资金安全，维持良好的资信水平，切实维护债权人的合法利益。公司自上市以来以稳定的经营业绩和优质的诚信记录与多家银行建立了良好的合作关系，不仅为公司的发展获取了充裕的资金，同时也确保了债权人利益。今后公司将继续依照政策发展方向，扩大融资渠道，降低财务风险，保证债权人的合法权益。

五、客户权益、供应商保护方面

公司秉承“诚信、创新、合作、发展”的经营理念，以客户需求、提高客户服务质量、提升公司产品竞争力为宗旨，打造战略供应链为目标，

制定了《销售管理办法》、《客户管理办法》、《市场调研管理办法》等一系列相关的管理办法及规章制度，内容涵盖物流、资金、用户信息、区域销售、考评体系、售后服务、大客户管理等方面。公司注重产品销售服务体系的建设，形成了为用户提供一站式服务体系：订单生产查询-过程监控-物流运输-现货-价格结算；并建立销售了销售商务平台，用户通过平台对产品使用中出现的的质量等问题进行反馈，并提出建议，实现了互动交流。

公司树立“诚信、创新、合作、发展”的经营理念，诚信对待客户、供应商，互惠互利，双赢共发展，以卓越的经营绩效回报社会、回报利益相关方。制定了《供方管理办法》、《采购合同管理办法》、《采购交易运行管理补规定》等经营理念实现的一系列保障制度。并建立细化、完善的供方评价机制，根据季、年对供应商的评价及评级结果，对供方提出改进建议。通过与各级别供应商交流、互访、现场考察，促进整个供应链朝更加健康的方向发展。

六、职工权益保护方面

公司秉承以人为本的理念，维护好员工的基本权益，全力营造安全清洁的工作环境，始终关注员工利益，加强员工技术培训，为员工成长成才创造一个良好环境，努力实现公司价值与员工价值的统一。

（一）从职工切身利益出发，保障员工合法权益

依法用工是保障员工权益的前提，公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定，实行了全员劳动合同制，按时足额缴纳各项社会保险，公司的社会保险率达 100%，并根据内部各生产单位的行业要求，提供了相应的劳保用品。公司不断完善各项人力资源相关制度，除法定节假日外，员工还能

享受到带薪年假、探亲假等假期。同时,完备的薪酬体系,分配实行激励机制,实行效益优先公平原则,保证了员工收入的合理分配,激发了员工的工作热情,公司劳资关系和谐稳定。

(二) 开展多样党群工会工作,提升党性素质

公司认真贯彻落实党的十八大精神,大力弘扬铁山精神,举办创先争优表彰大会,加强基层党组织建设,加强党风廉政建设,开展职工技术比武、共青团组织建设等主题活动,不断加强精神文明建设、党建和思想政治工作,为公司转型跨越提供强大保证。公司自上而下建立了各级工会组织,注重发挥职工民主管理、民主监督、民主参与,认真落实职工的知情权、参与权和监督权,全面贯彻“厂务公开、民主管理”制度,有效地保障了员工合法权益,培养了员工的主人翁意识,形成了公司良好地企业文化和员工参与氛围。

(三) 以人为本,关注职工群众健康,体现安全生产理念

公司推行“以人为本、源头预防、过程控制”的安全理念,始终坚持“安全第一,预防为主”的工作方针,公司建立了《职业安全管理体系》等多项安全管理制度,以进一步保障员工的切身安全和职业健康;同时不断加强员工安全培训工作,全体员工均参与各种形式安全教育、培训,使全体员工树立“我要安全、我会安全、我管安全”的安全生产责任意识。通过对安全生产投入,强化各种安全防范措施,加大安全宣传力度,减少和杜绝违章操作现象的发生。

(四) 建立员工培训体系,提升员工整体素质

立足长远发展规划,培训既是企业发展度需要同时也是职工自身发展

的需要，因此公司加大员工培训力度，积极开展“请进来”、“走出去”等多种形式的技术教育培训，使职工职业技能得以迅速提升。公司建立了符合实际的培训制度体系和计划管控模式，构建了全员教育培训体系，制定了《员工培训管理办法》、《职工教育经费管理办法》等制度，确保职工教育培训的顺利推进和实施，更好的发展自身能力建设，同时为公司长远发展提供有力的专业技能支持。

（五）举办多彩文体活动，关心职工身心发展

公司工会每年都制定详细的员工年度活动方案，并按期组织员工利用业余时间进行羽毛球、篮球、游泳、棋牌等各种内容丰富、形式多样的文体活动，利用业余时间开展各类文艺晚会、体育健身等大型文化体育活动来庆祝各类节日，极大地丰富了职工业余文化生活，有效激发了广大职工的荣誉感，增强了企业凝聚力。同时每年免费为组织员工进行身体检查，并通过实施强制带薪休假、健康知识讲座等一系列措施，引导员工培养健康的工作和生活方式。公司为员工建立了体育馆和阅览室，供职工使用。

七、环境保护与可持续发展方面

公司注重保护环境，以国家“节能减排”要求为出发点，强化环境保护与资源节约意识，重视生态保护，发展低碳经济和循环经济。公司积极落实节能减排责任，制定“遵守环保法规，进行低碳减排，坚持持续改进，构建绿色酒钢”的环境方针，积极开发和使用节能产品，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用效率公司坚持把节能减排、保护环境、发展循环经济作为转变发展方式的内在要求，做至节能与环保并行，公司内部二级单位及下属分子公司的生产、活动、服务及相关管理活动的全过

程已通过了 ISO14001 环境管理体系认证的范围。

2015 年，公司完成了下属碳钢薄板厂和肃南宏兴矿业公司清洁生产审核工作，并顺利通过了镜铁山矿、炼铁厂、炼轧厂、选烧厂、焦化厂、动力厂和不锈钢分公司清洁生产审核验收工作。至此，公司下属所有主体单位均完成了清洁生产审核工作。公司对下属各单位开展企业环境自测工作，定期对监测数据进行公示。

2015 年度新增节能项目：焦化厂 1#2#焦炉干熄焦余热发电项目；不锈钢中厚板水系统变频改造项目；炼铁厂#1 高炉干渣余热发电项目。

按照国家有关规定和《甘肃省循环经济总体规划》统一部署，切实转变增长方式，实施可持续发展战略。公司以产品结构调整为主线，以提高资源利用率、节能降耗、提高经济效益和竞争能力为目标，淘汰落后装备；按照循环经济理念和“3R”原则，采用先进的节能减排、清洁生产和资源综合利用技术，生产高技术含量、高性能的优质产品；充分利用废弃物，实现资源节约和环境友好，努力将公司建成现代化的绿色钢铁企业。

八、社会公益方面

公司深入落实科学发展观，积极履行企业社会责任。2015 年，公司工会积极参与慈善、社会公益事业、扶贫济困，全年为 7 名女职工支付了女职工特殊疾病互助金 7 万元，为 203 名职工支付了意外伤害互助金 90.69 万元；开展“家庭教育”、“义务献血”、扶贫助困活动，为 851 名困难职工家庭发放医疗、生活救助金 97.93 万元；资助家庭困难职工子女 9 人顺利升学，发放资助金 4.5 万元，为了让更多的孩子得到爱心助学，与此同时，公司团委组织各级团组织和青年志愿者团体大力弘扬“奉献、

友爱、互助、进步”的志愿者精神，开展各类丰富多彩的志愿服务活动。公司的爱心之举，体现了来自酒钢人对社会的关心和温暖，同时也彰显了公司自觉承担社会责任、努力共建和谐社会优良风范。

九、未来展望

2016年，是公司“十三五”发展的开局之年。公司也将保持积极向上、不断追求的精神面貌，持续完善社会责任管理体系。履行社会责任是一项长期的系统工程，2016年，公司将继续推进企业社会责任管理体系建设，努力提升经济效益，为股东谋求更多的收益，同时为国家的税收收入做出更大的贡献；公司将继续加强技术改革和创新，促进循环经济发展；公司将继续提升产品和服务质量，保障客户的利益；公司将进一步完善员工的长效激励机制，为员工的职业发展提供有利条件，进一步提升公司向心力；公司将持续关注公益事业和社区发展，将持续努力不断创新，用实际行动践行自己的社会责任，推动企业和社会的可持续共同发展，为构建美好、和谐社会做出贡献。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2016年4月29日