

## **福建龙净环保股份有限公司**

### **第四届董事会第二十一次会议决议公告**

福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2008年4月13日在福建省厦门市闽南大厦会议室举行。会议召开的通知是于2008年4月3日以书面方式送达各董事，会议由董事长周苏华先生主持，应到董事9人，实到董事9人，监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式表决，以赞同9票、反对0票、弃权0票通过如下决议：

- 一、审议通过《2007年董事会工作报告》
- 二、审议通过《2007年总经理工作报告》
- 三、审议通过《2007年年度报告正文及报告摘要》
- 四、审议通过《2007年度财务决算报告》
- 五、审议通过《2007年度利润分配预案》

同意公司对2007年度利润进行如下分配：

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司年度审计，公司2007年合并报表净利润124,294,703.90元，母公司净利润52,234,103.15元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积计5,223,410.32元，加上上年度结转未分配利润127,340,979.78元，减去2007年支付2006年现金股利61,790,000元，2007年末结余分配利润112,561,672.61元。

2007年分配预案：以2007年度末总股本167,000,000股为基数，按每10股派发现金红利3.30元（含税），向全体股东派发现金55,110,000元。本年不进行资本公积金转增股本。

- 六、审议通过《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》  
（内容见附件一）

七、审议通过《福建龙净环保股份有限公司社会责任制度》

（内容见附件二）

八、审议通过《福建龙净环保股份有限公司 2007 年度社会责任报告书》

（内容见附件三）

九、审议通过《福建龙净环保股份有限公司内部控制自我评价报告》

（内容见附件四）

十、审议通过《关于将 2007 年底留存应付福利费用于实施年功激励的议案》

经过多年的发展，龙净环保已经进入快速发展阶段。为了解决 2008 年新劳动法实施企业职工队伍流失率可能提高而企业经营持续快速扩张的矛盾，为了更好地留住核心骨干人才，同意公司将 2007 年底留存的应付福利费，用于实施以加强骨干核心队伍凝聚力为主的激励计划，该计划预算支出 890 万元，并授权公司经理层实施上述激励计划。

十一、审议通过《关于高管人员聘任的议案》

因工作需要，同意聘任修海明先生为公司副总经理。

独立董事意见：该提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据修海明先生工作经历、工作能力，我们认为其能胜任公司副总经理职务。

个人简历：修海明，男，42 岁，助理工程师，曾任福建龙净环保股份有限公司市场部副部长、市场部部部长，现任本公司总经理助理。

十二、审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构，授权公司经营班子决定其相关费用。

独立董事意见：该议案事前经过我们审核，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司已多年为公司提供审计服务，其对公司的经营情况和行业状况都比较熟悉，为公司审计工作过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构。

以上议案中《2007 年董事会工作报告》、《2007 年年度报告正文及报告摘要》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年度利润分配的议案》、《关于续聘天健华证中洲（北京）

会计师事务所有限公司为审计机构的议案》须提交公司 2007 年年度股东大会审议，公司 2007 年股东大会召开时间将另行公告通知。

**特此公告**

**福建龙净环保股份有限公司董事会**

**2008 年 4 月 14 日**

附件一：

**关于调整公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案**

公司于报告期首次执行新企业会计准则，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14 号）以及相关规定，对要求追溯调整的事项在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。对资产负债表年初数的追溯调整情况如下：

（1）本公司合并财务报表中年初数及上年数的追溯调整情况如下：

报表项目	原披露 2007 年期初数	执行新准则 2007 年期初调整后数	调整数
存货	1,009,650,583.13	1,044,539,401.73	34,888,818.60
投资性房地产	12,927,219.13	14,853,596.51	1,926,377.38
固定资产	173,310,769.12	173,434,043.35	123,274.23
商誉	26,157,723.42	0.00	-26,157,723.42
递延所得税资产	0.00	14,832,043.43	14,832,043.43
资本公积	421,461,569.64	419,260,326.27	-2,201,243.37
盈余公积	51,597,975.67	37,717,935.58	-13,880,040.09
未分配利润	212,482,471.84	253,960,989.24	41,478,517.40
少数股东权益	28,634,678.49	28,850,234.77	215,556.28

（2）本公司财务报表中母公司资产负债表年初数的追溯调整情况如下：

报表项目	原披露 2007 年期初数	执行新准则 2007 年期初调整后数	调整数
长期股权投资	739,712,809.64	627,658,411.62	-112,054,398.02
递延所得税资产	0.00	8,739,255.42	8,739,255.42
资本公积	421,461,569.64	417,167,959.19	-4,293,610.45
盈余公积	51,597,975.67	37,717,935.58	-13,880,040.09
未分配利润	212,482,471.84	127,340,979.78	-85,141,492.06

经上述调整后，2006 年 12 月末资产负债表数调整为：资产总计为 2,851,850,459.03 元，负债合计为 1,945,060,973.17 元，所有者权益合计为 906,789,485.86 元。

附件二：

## 福建龙净环保股份有限公司社会责任制度

### 第一章 总则

**第一条** 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进企业可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《福建上市公司社会责任指引》等法律、法规、规章，结合本公司的实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、客户、债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。

**第三条** 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实增强社会责任意识，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进公司自身与全社会的协调、和谐和可持续发展。

**第四条** 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

**第五条** 公司应积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，及时披露公司社会责任报告。

### 第二章 股东和债权人权益保护

**第六条** 公司应建立和完善公司治理结构，严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规、制度的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，公平对待所有股东，确保股东特别是中小股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

**第七条** 公司应严格按照有关法律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行信息披露义务，公平对待所有投资者，不进行选择性信息披露。

**第八条** 公司应优化发展战略，突出做强主业，缩短管理链条，合理配置资源。要不断强化自身管理，提高管控能力，降低经营成本，加强风险防范，提高投入产出水平，增强市场竞争能力。

**第九条** 公司应推进自主创新和技术进步，建立和完善技术创新机制，加大研究开发投入，提高自主创新能力。强化知识产权意识，实施知识产权战略，实现技术创

新与知识产权的良性互动。

**第十条** 公司应制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实合理的分红方案，积极回报股东。

**第十一条** 公司应确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，不为了股东的利益损害债权人的利益。

**第十二条** 公司在经营决策过程中，要充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。当债权人为维护自身利益需要了解有关财务、经营和管理等情况时，应当予以配合和支持。

### **第三章 供应商、客户和消费者权益保护**

**第十三条** 公司应对供应商、客户和消费者诚实守信，不得依靠虚假宣传和虚假广告牟利，不侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。

**第十四条** 公司应对切实提高产品质量和服务水平，努力为社会提供安全、性能可靠的优质产品，最大限度地满足用户的需求。

**第十五条** 公司应建立相应程序，严格监控和防范自身、职工与客户、供应商进行的各类商业贿赂活动。

**第十六条** 公司应对妥善保管供应商、客户的个人信息，未经授权许可，不得使用或者转售上述个人信息进行牟利。

**第十七条** 公司应提供良好的售后服务，妥善处理供应商、客户等提出的投诉和建议。

### **第四章 职工权益保护**

**第十八条** 公司应严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法与职工签订并履行劳动合同，切实保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

**第十九条** 公司应尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定，按照国家有关规定对女职工实行特殊劳动保护。不得非法强迫职工进行劳动，不得对职工进行体罚、精神或肉体胁迫、言语侮辱及其他任何形式的虐待。

**第二十条** 公司应建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，加大安全生产投入，对职工进行劳动安全卫生教育，严防重、特大安全事

故发生。建立健全应急管理体系，不断提高应急管理水平和应对突发事件能力。为职工提供健康、安全、卫生的工作条件和生活环境，保障职工职业健康，最大限度预防和减少职业病和其他疾病对职工危害。

**第二十一条** 公司应遵循按劳分配、同工同酬的原则，建立工资正常增长机制，按时足额缴纳社会保险，不得克扣或者无故拖欠职工工资，不得采取纯劳务性质的合约安排，或者变相试用等形式，降低对职工的工资支付和社会保障。

**第二十二条** 公司不干涉职工信仰自由，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。

**第二十三条** 公司应建立的职业培训制度，积极开展职工培训，并鼓励和支持职工参加业余进修培训，为职工发展提供更多的机会。

**第二十四条** 公司应依据《公司法》和公司章程的规定，建立起职工董事、职工监事选任制度；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议的形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

#### **第四章 环境保护与可持续发展**

**第二十五条** 公司应确保经营战略、政策和程序符合国家产业政策和环保政策的要求，优化资源配置，支持社会经济和环境的可持续发展。

**第二十六条** 公司应根据其对环境的影响程度制定整体环境保护政策，公司应具体指派人员负责环境保护体系的建立、实施、保持和改进，并为环保工作提供必要的人力、物力以及技术和财力支持。

**第二十七条** 环境保护政策应包括以下内容：

- （一）符合所有相关环境保护的法律、法规、规章的要求；
- （二）减少包括原料、燃料在内的各种资源的消耗；
- （三）减少废料的产生，并尽可能对废料进行回收和循环利用；
- （四）尽量避免产生污染环境的废料；
- （五）采用环保的材料和可以节约能源、减少废料的设计、技术和原料；
- （六）尽量减少由于公司的发展对环境造成的负面影响；
- （七）为职工提供有关保护环境的培训；

(八) 创建一个可持续发展的环境。

**第二十八条** 公司应定期指派专人检查环保政策的实施情况，对不符合公司环境保护政策的行为应予以纠正，并采取相应补救措施。

## **第六章 公共关系和社会公益事业**

**第二十九条** 公司应在经营活动中充分考虑社区的利益，鼓励设立专门机构或指定专人协调公司与社区的关系。

**第三十条** 公司应在力所能及的范围内，积极参与与社区建设，鼓励职工志愿服务社会。热心参与慈善、捐助等社会公益事业，关心支持环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动。在发生重大自然灾害和突发事件的情况下，积极提供财力、物力和人力等方面的支持和援助。

**第三十一条** 公司应主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。

## **第七章 制度建设与信息披露**

**第三十二条** 公司应根据本制度的要求定期检查和评价公司社会责任制度的执行情况和存在问题，形成社会责任报告。

**第三十三条** 公司可将社会责任报告与年度报告同时对外披露。社会责任报告的内容至少应包括：

(一) 关于职工保护、环境污染、商品质量、社区关系等方面的社会责任制度的建设和执行情况；

(二) 社会责任履行状况是否与本制度的要求存在差距及原因说明；

(三) 改进措施和具体时间安排。

## **第八章 诚信文化建设**

**第三十四条** 公司应以保护投资者特别是中小投资者合法权益为基本出发点，以道德为基础，以法制为保限，努力培育诚信意识，切实提高诚信水平，推动形成“以诚实守信为荣，以见利忘义为耻”的文化氛围，为证券期货市场的稳定发展创造良好的市场环境。

**第三十五条** 公司应建立健全激励约束机制，把公司、员工的诚信表现与其切身利益直接联系起来，鼓励诚实守信，维护诚信利益，形成“守信得利，失信受损”的

利益导向。

**第三十六条** 公司欢迎广大投资者和社会公众对公司履行诚信情况进行监督。公司高度重视新闻媒体宣传、监督的作用，积极支持和配合新闻媒体对公司履行诚信情况进行报道。

## 第九章 附则

**第三十七条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第三十八条** 本制度自公司董事会通过之日起施行。

附件三：

### 福建龙净环保股份有限公司二〇〇七年度社会责任报告书

#### 一、前言

按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》关于“上市公司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、消费者、供应商、社会等利益相关方所应承担的责任”的社会责任要求，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据实际工作情况拟定《2007年度社会责任报告书》。

公司对社会责任的认识：

第一、企业应该承担并履行好经济责任，为国民经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。

第二、企业在遵纪守法方面作出表率，遵守所有的法律、法规，完成所有的合同义务，带头诚信经营，合法经营，依法纳税，共建法治社会。

第三、加速产业技术升级和产业结构的优化，大力发展绿色企业，增大企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责。

第四、企业应充分发挥自身作用，支援社区教育、关爱员工健康、注重人文关怀、文化倡导先进、营造良好的公共环境。

自上市以来，本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，诚信对待供应商和客户。尤其是在环境保护方面，本公司是我国环境保护行业大气污染控制领域首家上市公司和国内最大的专业从事除尘、脱硫装置等大气污染治理设备机电一体化研发制造基地，公司通过了 ISO9001(质量)、ISO14000（职业健康）和 ISO18000（安全）管理体系认证。

## 二、公司概况

福建龙净环保股份有限公司是我国环境保护行业大气污染控制领域和龙岩市的首家上市公司（沪市 600388），为国家级重点高新技术企业和全国环保产业的龙头企业，是我国最大的专业从事除尘、脱硫装置等大气污染治理设备机电一体化的研发制造基地。公司的除尘产品产销量已经连续六年名列全国同行业第一。

公司主导产品包括有：电除尘器、袋式除尘器、电袋复合式除尘器、除尘用高低压电控设备和计算机集控系统、湿法烟气脱硫装置、干法烟气脱硫装置、烟气脱硝装置、物料气力输送设备、干式排渣机、粉煤灰分选设备等大气环保系列产品，公司技术水平居国内领先地位并达到当前国际先进水平。公司已经构建起全国性的架构布局，在龙岩设立了国家级企业技术中心和博士后科研工作站，在上海、武汉、厦门设立了技术研发分支机构，在西安、武汉、石家庄、辽阳等地建立了生产基地，产品销售遍及全国三十四个省市区，并出口日本、印尼、印度、巴西等十七个国家和地区。

公司现有资产总额亿元，净资产亿元，总占地面积多万平方米，现有员工 3000 余名，其中大专以上各类技术人员达 1000 名，拥有一批国内顶尖级的环保技术专家和海外博士。

公司先后被国家工商总局授予“全国首批守合同重信用企业”，被科技部授予“优

秀高新技术企业”，被国家发改委授予“国家级企业技术中心”，被国家质量监督总局授予“全国质量管理先进企业”和“标准化良好行为 4A 级企业”，龙净牌电除尘器荣获“中国名牌产品”称号；荣获中国环保产业协会“中国优秀环境保护装置会长奖”；被人事部授予“企业博士后科研工作站”，被科技部授予“国际科研合作基地”等荣誉。

### **三、保护股东利益，确实做好股东的合法权益工作**

公司自上市以来，在股东的大力支持和全体员工的共同努力下，经营业绩得到了快速发展，经济实力日益雄厚。

公司通过建立健全法人治理结构，建立完善企业内控管理制度，实现公平、公开、公正地对待所有股东，确保股东公充享有章程和法律法规赋予的各项合法权益。公司以提高企业盈利水平，实现对股东更高的回报。多年来，公司重视对股东给予合理回报，采取稳健现金分红的利润分配政策。截止 2007 年公司已连续七年保持现金分红，具体：2000 年以每 10 股派发现金红利 0.60 元、2001 年 0.7 元、2002 年 0.7 元、2003 年 1 元、2004 年 1.2 元、2005 年 1.4 元、2006 年 3.7 元，共计分红 155,310,000 元，给股东实实在在回报。

公司在维护股东利益的同时，十分注重与债权人构建和谐的关系。公司在生产经营过程中，充分考虑债权人的合法权益，处理好保障自身资产、资金安全和兼顾债权人利益的关系，不因股东利益而损害债权人利益。多年来，公司与主要债权人银行机构有作良好合作关系，公司未出现逾期贷款和欠交利息等不良现象，被银行机构评为 AAA 信誉企业。同样，公司也注重与其他债权人保持良好、诚信的业务关系，未发生恶意拖欠货款现象，未发生债务司法纠纷事件，公司被工商部门评为“重合同、守信用”企业称号。

公司能够严格按照中国证监会有关信息披露的要求和《上市公司股票上市规则》的有关规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，认真做好股东及债权人来访和来电咨询工作，确保所有股东和债权人有平等机会获得信息和对公司有更深的了解。

### **四、以人为本，关心爱护职工，维护职工权益**

本公司多年来都严格遵照《劳动法》等法律法规，依法保护职工的合法权益，建立和完善了包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度。公司一直视人才为最宝贵

的资源，在人才的吸引、使用、激励、培养、评价等方面进行了系统性的探索。

首先，公司特别注重员工的培训工作，积极开展职工培训，鼓励和支持员工参加业余进修培训，为职工发展提供更多的机会。一是岗上对特殊工种、关键工序，如电工、电焊工、冷作工等培训，对新进员工要求技术尖子和老工人进行传帮带。在公司内部举办了 20 多场小型岗位练兵、技术比武、节能减排等活动，引导职工岗位练兵，岗位成才，岗位奉献。公司职工通过自主创新开发设计的 FE 型电袋复合式除尘器被评为全国机械工业职工技术创新成果奖。2007 年 5 月公司技术中心办公室荣获福建省女标兵岗位称号。引导职工学文化，学技术，争取政府经费 11800 元，开展职工培训。全年公司培训 22 场计 1800 人次参加，在全公司形成崇尚科技的良好氛围，深化活动内涵，继续开展“创建学习型企业，争当知识型员工”活动。2007 年 1 月，郭贞忠班组评为全国学习型先进班组荣誉称号。目前已有许多职工通过学习培训，素质得到提高，为公司可持续发展奠定了基础。

其次，我公司重视女职工劳动保护、特殊利益等相关合法权益等法律法规的执行工作，认真贯彻落实《福建省企业女职工劳动保护条例》，几年来都组织开展全公司女工参加的“女性健康”讲座，增强女性知识的普及；按期发放女职工劳动保护用品，特别对已入会的农民工也发放了该用品，并且还对女工进行了妇科普查等组织工作，2007 年参加人数合计超过 1000 人次；公司在投入女职工生育保险，特殊用品，妇科普查等方面高度重视，从资金上给予大力支持，每年投入资金 10 万元，保护了



女职工的合法权益和特殊利益。

第三、公司现已

形成一种关爱困难职工、包括关爱单亲困难女职工的制度。我们积极健全和完善困难职工



台帐和单亲困难女职工

“连心卡”机制，继续  
深化爱心活动，通过爱  
心帮扶和社会救助，为  
她们送信息、送资金。

帮助困难职工、单亲职

工、农民工纳入到工会“金秋扶困助学”活动中，关爱困难住院职工，急困难职工所急，对职工本人住院、职工直系亲属死亡丧葬，相关领导和工会干部都及时探望慰问。2007年在开展“送温暖、办实事”活动中，工会多次积极组织对我公司特困职工、重病职工、困难职工进行帮扶慰问工作，在经济上给予支持：发放金秋助学款 10600 元；发放困难补助金 3.3 万元；发放慰问金 10 万元；发放公司退休人员报销医药费补助金 16 万元。公司发动职工为患病农民工、职工妻子、职工子女等捐款多次，共计人民币 6 万多元。

充分利用节假日组织开展职工文体活动，丰富职工的业余文件生活，组织开展



丰富多彩的文体活动。组  
织代表队参加篮球赛、桥  
牌赛、钓鱼赛共十几场，  
通过开展丰富多彩、健康  
有益、职工喜闻乐见的文  
体活动，增强企业凝聚

力，塑造团队精神，推动企业文化建设。

## 五、诚信为本，客户至上，保护供应商权益，建立良好合作关系

我公司牢固确立“诚信为本”的经营理念，以市场需求为导向，树立“客户至



上”的经营宗旨，构建系统、完善、全面贴近用户的市场网络体系。目前公司电除尘器产品的销售已经覆盖了全国三十四个省、市、自治区，在电力、建材、钢铁、有色

冶炼、化工、造纸等行业中得到广泛应用。公司的电除尘器配套在电力行业我国单机容量最大的 100 万 KW 发电机组上，公司已为全国电力行业大型火电机组配套了大量的电除尘器产品，其中 60 万 KW 机组达到 100 多台，30 万 KW 机组达到近 200 台，电力行业用户超过 300 多家，为我国的电力环保事业做出了突出贡献。由我公司设计生产提供的张家口电厂 30 万 KW 机组电除尘器被国家环保总局评为“优秀环保装置示范工程”。

公司高度重视产品的售后服务工作，一支由 100 多名专业技术人员组成的售后服务队伍，及时快速地向全国用户提供全面周到的技术服务，24 小时的服务热线客户培训站，星级服务措施，让客户无后顾之忧，赢得很和服务咨询，专营备品备件、承接除尘成套设备的设计、制作、安装一条龙业务，在除尘好的顾客满意度。公司还在北京、沈阳、济南、昆明等十几个主要城市设立了办事处，建立了贴近用户的营销服务网络，加强售后服务，实现用户专责制，对每个用户都有专人负责，为用

户提供贴心服务，专门负责除尘设备调试、维修、运行维护设备运行维护和大小修、改造上具有独到的先进技术和高效的专业水准。

多年来，公司始终坚持诚信经营、精诚合作、互惠共赢的原则，与供应商建立了良好的合作关系。为确实保护供应商的合法权益，我们制定了具体措施：第一，加强供应商资格审查。为保证供应商质量，让切实有竞争实力的供应商参与，对供应商的资格进行审查，平等地对待供应商，不设置特定的、歧视性的条件阻止供应商平等地取得合格供应商的资格；第二，加强对供应商的培训。这有利于使供应商充分了解公司采购的制度、意向、信息，以便供应商更好地、有针对性地进入公司采购市场。第三，加大公司采购各环节的透明度。首先是公司采购信息公告的透明度，让供应商平等地获得信息。要合理地规范与信息有关的一系列要点，如信息公告与采购实施之间要有足够的时间；信息的表达应尽可能准确、明了，避免发生误会和误导等；第四，建立和完善质疑投诉程序。供应商的质疑和投诉是公司采购活动中经常遇到的问题，妥善处理这些问题，事关供应商合法权益的保护和公司采购的顺利进行；第五，增强公司采购队伍的整体素质。建立一支高素质、专业化的公司采购队伍是保护供应商的合法权益，促进公司采购工作健康发展的重要保证。因此，公司广泛吸纳人才，多渠道选拔人才，把一批基础好、素质高、懂公司采购业务知识的人员充实到公司采购队伍中，另一方面加强在职人员的学习培训，提高政策水平和业务素质；第六，对违规供应商实行惩治。对供应商的保护和惩罚是相辅相成的两个方面。供应商也应当熟悉采购规则、熟悉招标投标程序、守合同讲信用，做文明守法的供应商。因此，为了保障公司采购的健康有序发展，在做好保护供应商利益的同时，要对违规和有不良行为、信誉差的企业进行惩治。

## 六、环境保护及可持续发展

公司是一家专业致力于大气污染控制领域环保产品的研究、开发和制造成的环保企业，三十多年来一直专注于大气污染控制产品研发生产，主导产品包括除尘、脱硫、脱硝、气力输送四大系列产品。近年来，公司面向市场，在新产品新技术的开发应用方面取得重要成果，先后研制成功 FE 型电袋复合式除尘器、除尘用高频高压整流设备、BEL 型电除尘器、多复双区式电除尘器、FGC 烟气调质装置、大型机组烟气循环流化床干法脱硫装置、烧结机烟气脱硫装置、石灰石石膏湿法烟气脱硫装置、SCR 烟气脱硝装置、LQZ 型正压浓相气力输送装置等十余项重大环保设备新产品，为电力、冶金、建材等行业排污企业实现国家节能减排要求提供了多层次全方位立体式的技术解决方案。

1、烟气脱硫系统：目前公司已为电力行业配套脱硫装置总装机超过 3000 万 KW 机组项目。其中在华能榆社电厂 30 万 KW 机组上率先成功应用干法脱硫技术，创造了世界第一。2007 年公司干法脱硫装置配套出口巴西 35 万 KW 机组，2007 年底公司又与华能邯峰电厂 2×66 万 KW 机组签订供货合同，这是目前为止世界最大型干法脱硫机组项目。湿法脱硫装置在安徽芜湖电厂和山东莱州电厂 100 万 KW 大型机组中配套应用。2007 年龙净研制开发的国内首台烧结机烟气脱硫装置在福建三明钢铁厂成功投运，为冶金烧结烟气脱硫解决了技术难题。

2、除尘产品：仅 2006 年和 2007 年公司就为国内燃煤电厂配套了约 6000 万 KW 机组容量电除尘器设备，由公司配套国内首台发电的 100 万 KW 机组电除尘器在山东邹县电厂成功投运。由公司开发成功的 FE 型电袋复合式除尘器产品是拥有完全自主知识产权的新一代除尘产品，技术水平达到国际领先，烟尘排放浓度小于  $20\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，

大大优于国家最新的 50mg/Nm<sup>3</sup> 的排放标准，可以满足未来十年内国家排放标准的要  
求，该产品已获九项国家专利，成为公司实现新一轮的跨越式发展的重要经济增长点。

3、气力输送产品：气力输送技术是公司 2002 年引进留澳博士作为学术带头人的  
新拓展项目，经过短短几年的发展，从无到有，成长迅猛：2007 年取得了 4 台 100  
万 kW 和 20 台 60 万 kW 大型机组项目合同的突出业绩，迅速跻身国内物料输送企业全  
国前三强。

4、烟气脱硝装置：公司与丹麦托普索公司进行技术合作，为华电福州可门电厂  
和石狮鸿山电厂共 4 台 60 万 KW 机组配套提供烟气脱硝装置，使公司在国内率先掌握  
火电厂烟气脱氮技术，成为国内首批提供解决氮氧化物排放技术的环保企业。

### 七、热心参与公益事业，勇担企业社会责任



公司在不断发展、生产不断扩大、效益  
不断增长的同时，没有忘记自己的社会责  
任，更热心于社会公益事业，积极投身于各  
项公益活动中，坚持以企业反哺社会，回馈  
社会的发展思路。

公司团委每年都组织团员青年到龙  
岩市街心花园等公共场所开展学雷锋做  
好事活动，组织职工参加无偿献血、义  
务植树造林等活动；开展“结对帮扶”



活动，资助家庭困难的大学生；积极支持、参与社区文化活动；排练文艺节目参加“6·5”  
环境日宣传活动；组队参加“诚信杯”公民道德知识竞赛等活动。

## 八、社会责任履行状况存在差距及改进措施

2007年，公司在社会各界及各级政府部门的关心和支持下，在全体员工的努力下，公司在公益事业、环境保护、职工权益保护、股东权益保护等诸多社会责任方面做了一些工作，但公司的社会责任履行状况与《福建上市公司社会责任指引》的相关规定相比，还有很多工作要做。为此，公司将在今后的经营管理中，继续遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。在追求经济效益、保护股东利益的同时，仍然积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事社会公益事业。加强对员工社会责任的培训教育，推动形式“以诚实守信为荣，以见利忘义为耻”的文化氛围，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展，为福建的海峡西岸经济区建设作出更大的贡献。

### 附件四：

#### 福建龙净环保股份有限公司内部控制自我评价报告

##### 一、 公司基本情况

福建龙净环保股份有限公司是一家专业致力于大气污染控制领域环保产品的研究、开发和制造成的环保企业。公司在上海证券交易所上市；股票简称：龙净环保；股票代码：600388；公司注册地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号；公司法定代表人：周苏华。

1998年1月，由龙岩市国有资产管理局联合中国电能成套设备总公司、福建龙净企业集团公司工会、龙岩环星工业公司、福建龙岩龙净工贸有限公司、福建龙岩汽车改装厂、龙岩市排头建筑工程有限公司、龙岩市通用机械有限公司、龙岩市汇东金属材料有限公司、龙岩市电力建设发展公司和福建省龙岩市经济技术协作公司，共同发起设立福建龙净股份有限公司，成立时公司注册资本5000万元。

1999年11月，经福建省人民政府批准，公司1999年第一次临时股东大会决议通过，按1999年5月31日公司每股净资产值1.23元的价格进行增资扩股。新增福建省东正股

份有限公司(现更名为“福建省东正投资股份有限公司”)、厦门硕华经贸发展有限公司、福建省莆田市吉润粮油饲料工业有限公司等3家法人股东,合计增加股份5200万股。增资扩股后公司股本总额达到10200万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]171号文核准,本公司于2000年12月12日至12月19日期间以每股人民币7.20元发行人民币普通股(A股)股票6500万股,每股面值人民币1元,共募集资金人民币46800万元,公司股本总额达到16700万元,上述股份于2000年12月29日在上海证券交易所交易。

## 二、内部控制总则

内部控制是公司为了保证战略目标的实现,对经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排,是公司全员共同参与的一项综合管理活动。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关规定,建立健全内部控制制度,以确保公司经营行为的合法合规性。

## 三、内部控制环境

公司的控制环境反映管理层对于控制重要性的态度,控制环境的好坏直接决定企业内部控制制度能否顺利实施及实施效果。公司本着规范运作的理念,积极努力营造良好的控制环境。

### 1、公司内部控制结构

公司已建立了一套独立的组织架构,并建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子,法人治理健全并有效运作。

股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的决策机构,监事会是公司的监督机构。董事会下设董事会秘书负责董会日常事务,董事会按功能下设战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会。总经理对董事会负责,经营班子通过指挥、协调、管理、监督各部、办、分厂等职能部门行使经营管理权,保证公司的经营正常运作。各部、办、分厂等职能部门具体实施生产经营业务和管理公司日常事务,公司已形成了一套生产、供应、人事、财务、技术、安装、服务、行政管理体系,为公司的规范运作打下良好基础。

### 2、公司内部控制制度的建设情况

公司依据企业业务特点和内在管理上的需求,建立了各项内部管理制度,日常工作过程中能按各职能管理制度执行,有效保护公司资产的安全和完整。同时公司

不断建立健全企业内部控制制度，现初步形式了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控制度。

具体为：1、以《公司章程》及三会议事规则为核心的公司治理相关制度。2、以营销管理、技术管理、物资供应管理、生产管理、安装管理、营运服务管理、成本管理、招投标管理、财务管理、行政管理、人力资源管理制度为组成的公司日常管理制度。3、以部门工作职责为核心的部门运行制度。4、按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其他规定的要求制定的会计核算制度。5、以 ISO9001 质量管理体系为核心的质量控制制度。6、以《信息披露管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》为核心的信息控制制度。

### 3、内部控制检查监督部门的设置

公司设立审计监察部，负责对公司各项内部控制制度执行情况实施、监督、评价，对公司及子公司经营情况、财务情况及其他情况进行审计和监督，是公司内部制度的检查监督部门。

### 4、人事管理政策

公司建立了较科学的聘用、培训、晋升、考核、奖惩和淘汰人事管理制度，

### 四、内部控制方式

公司权力机构为股东大会，股东大会授权董事会经营权限，董事会对股东大会负责；董事会对首席执行官、总经理授权经营管理权限，首席执行官、总经理对董事会负责；总经理对各职能部门实行目标责任制管理，下放授权相应的管理权限，各职能部门对总经理负责。

企管部是负责制定公司内控管理制度的职能部门，企管部根据公司自身的特点和内在管理需求，建立健全各项职能管理制度，这些制度贯穿于经营过程的各环节，确保了公司各项工作有章可循。公司财务部是内控各职能部门的核心部门，财务部通过预算控制、现金控制、成本控制、费用控制、利润控制等实现对公司经营过程的控制。审计监察部负责对公司各项内部控制制度执行情况进行监督、核实、评价。

### 五、会计系统

良好、有效的会计系统能准确、及时反映企业的生产经营活动，保证企业资产的安全、完整，并能为企业内部的管理层及外部的投资者提供真实可靠管理、决策信息。

#### 1、会计机构

公司的财务会计系统是以公司本部的财务部为最高财务机构，各下属事业部和子公司下设独立的财务部门为具体业务的核算与管理财务；下设财务机构负责人和财务人员由公司提名任命，在会计系统中对财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的专业财务人员，以保证会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任，各岗位能起到相互牵制、监督的作用，实现批准、执行和记录职能的分开。

## 2、会计制度

公司及控股子公司统一执行国家规定的《企业会计准则》及财政部其他补充规定，同时公司建立了具体的《财务会计管理制度》，包函了货币资金内部控制、生产成本和费用核算管理、会计档案管理、会计凭证、会计帐簿和会计报表的处理程序。

## 3、电算化

公司实现会计电算化管理，并在电算化系统控制方面建立了相应的制度，对账套管理和维护、人员分工和权限、系统组织和管理、系统开发和维护、文件资料、数据备份和维护、程序、网络安全防护等重要方面进行了有效控制。

## 六、控制程序

为了保证各项目标的实现，公司在业务授权审批、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、投资控制、对外担保控制、合同管理控制、关联交易控制、募集资金使用控制、控股子公司的控制、信息披露控制等，均建立了规范化工作程序。

### 1、职能授权

(1) 一般授权：明确了高管层、各职能部门负责人、员工工作业务授权范围、权限、程序、责任等内容，公司内部的各级管理人员必须在授权范围内行使相应的职权，员工必须在授权范围内办理业务。公司通过制定人事管理、行政管理、营销管理、采购管理、设备管理、技术管理、质量管理、成本管理、研发管理等规章制度，明确对人事、行政、采购、研发、销售各个环节的授权。

(2) 特别授权：对于公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规等规定，由董事会审议批准；超越董事会权限的，提请股东大会审议批准。

## 2、责任分工控制

建立了岗位责任制，合理设置职能部门、岗位，科学制定各部门、岗位职责权限，使各职能岗位工作人员明确自己在企业中的位置，了解自己享有的权力和承担的责任，同时在责任分工控制上形成相互制约机制，预防和及时发现执行所分配的职责时产生的错误和舞弊行为发生。

## 3、凭证与记录控制

合理制定凭证流转程序，《财务管理制度》规定经营人员在执行业务时取得的凭证内容必须是真实可靠，同时将取得的凭证通过相关的审批审核，并及时报送财务部门进行帐务处理。财务部门对凭证帐务记录，并保管好凭证。

## 4、资产接触与记录使用控制

严格控制未经授权的人员对财产的直接接触，公司制定了货币管理、存货管理、固定资产管理等资产类管理制度，对货币资金、应收票据、存货、固定资产等建立了定期财产清查盘点制度。对各项实物资产从购置的审批权限、采购价格、合同的签定、货物到场验收、报帐、领用、记录、维护、保养、保险、盘点、报废等全过程实现控制，以使各种资产安全完整。

## 5、独立稽核控制

公司设立审计监察部，接受审计委员会领导，承担公司的财务审计、投资项目审计、经济效益审计、经济责任审计和监事会、审计委员会交办的其它项目审计。

审计监察部承担内部审计职能，对公司及控股子公司、下属事业部的经济运行质量、经济效益、内控制度执行、各项费用的支出以及资产保全等进行监督，并提出经营管理中发现的问题，提出纠正、处理的相关建议和意见。

## 6、投资控制

公司投资项目的提出，均要求有关部门提供项目可行性研究报告，内容包括项目主体、投资规模、项目概算、资金来源、财务评价、投资回报、风险等要素的分析。做到投资项目经认真细调研、专业人士论证、评估认可后，上报公司经理层、董事会、股东大会有审批权限的职能机构批准。

## 7、对外担保控制

公司根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，在《公司章

程》中制定了对外担保事项的审批程序和审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。本公司对外担保的内部控制遵循审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

#### 7、合同管理控制

根据《合同法》等有关规定，公司制定了《合同管理制度》，使经济合同的审查、签订、履行、管理程序化，规范化。

#### 8、关联交易控制

公司制定了《关联交易管理制度》，对公司的关联人、关联交易、关联交易的审批权限与程序作了明确规定。公司关联交易控制制度遵循诚信、公开、公平、自愿、平等、公允的原则，不得损害公司和股东的合法利益。

#### 9、募集资金使用控制

公司制定了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金存储、审批、使用、变更、监督等内容作了明确规定。公司募集资金使用内控制度遵循规范、安全、透明的原则。

#### 10、控股子公司的控制

公司建立对控股子公司控制机制，公司通过委派子公司的股东代表、董事、监事、重要管理人员，依法参与控股子公司股东大会、董事会、监事会并行使表决权。公司通过委派管理人员参与子公司经营管理，全面了解和掌握其经营情况。规定控股子公司定期向公司提供财务报告、经营报告等，及时向公司报告重大经济事项及其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息。接受公司定期或不定期进行的外部 and 内部审计监督。

#### 11、信息披露控制

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、程序，信息披露的权限与责任、记录与保管、保密等。规定董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书是信息披露工作主要负责人，负责管理信息披露事务，监督公司《重大信息内部报告制度》执行情况。

### 七、对控制的监督

要确保内部控制制度被切实执行和取得良好效果，对内部控制过程就必须实施相应的监督。公司定期对各种内部控制进行评估，建立各种相互制约机制职能部门和关

键岗位人员在履行职责时，就能够受到相应内部制度控制，预防和及时发现执行职责时产生的错误和舞弊行为发生。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管部门的报告和建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

#### 八、公司内部控制需要完善情况

1、随着公司业务和规模的不断扩大，控股子公司不断增加，内部机构设置不断完善，这将要求内部制度方面随之要不断完善和提高。

2、要进一步加强内部控制全员教育，提高管理层及员工对内部控制的重要性和必要性的了解，提高全员风险控制意识。

3、进一步加强对公司内控制度的执行力度，强化审计监察工作，突出抓好关键问题和关键环节的检查控制。

4、健全和完善子公司的法人治理结构、内控制度的建设，提高下属企业规范运作能力。

5、进一步完善财务控制制度，强化财务管理，降低经营风险。

#### 九、内部控制情况的总体评价

公司依据企业业务特点和内在管理上的需求，建立了各项内部管理制度，日常工作过程中能按各职能管理制度执行，有效保护公司资产的安全和完整。同时公司不断健全健全企业内部控制制度，现初步形式了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控制度。

随着国家法律法规的逐步完善，以及公司持续良性发展的需要，我们将按照《上市公司内控制度指引》的要求，进一步完善内控制度，强化监督机制，保证公司经营更加规范运作。