

中国南玻集团股份有限公司

2008 年度社会责任报告

前 言

上市公司社会责任是指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、社区等利益相关方所应承担的责任。中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，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，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

本报告是公司首次对外发布社会责任报告，报告以 2008 年度为重点，系统地阐述了公司以“求实、创新、团结、高效”为企业精神，积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展所做的努力。

一、股东和债权人权益保护

1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益。

公司依法建立和健全了包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时不断完善和规范各项议事规则等规章制度，确保了各机构的操作规范、有效运作，维护了投资者和公司利益。

2008 年度，公司全面修订了股东大会及董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理办法、募集资金管理办法等，还根据中国证监会以及深圳证监局的要求，深入推进了公司治理专项活动，进一步提高了公司规范运作水平，增强了公司的整体竞争力。

2、规范股东大会召集、召开程序，确保股东的合法权益。

为了确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分

行使自己的权利，公司依法制定了《股东大会议事规则》并适时更新、修订，使股东大会的召集、召开程序规范化。为了方便股东了解公司情况、让更多的股东参加会议，公司均选择在公司所在地召开股东大会，并多次采用网络投票的方式，涉及 2 名以上（含 2 名）的董/监事选举时，均采用了累积投票制。

2008 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会以及 2 次临时股东大会，其中 2008 年第 1 次临时会议采用了现场和网络投票相结合的方式。公司还组织了股东参观公司生产基地的活动，使股东实地了解公司的经营情况。

3、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。

公司依法制定了《信息披露管理制度》，严格按照有关法律、法规、规章和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露。公司公平对待所有投资者，设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱，耐心接待投资者来电、来访所咨询的问题，并通过投资者交流会加强与投资者的沟通。

2008 年度，公司共计披露信息 52 份，其中 2007 年度报告、2008 年第一季度报告、2008 年半年度报告、2008 年第三季度报告等定期报告 4 份，董事会决议、监事会决议、股东大会决议等临时报告 47 份。

2008 年度，公司接待国内外基金公司、证券公司、投资公司等实地调研 70 余人次。

4、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东

公司自 1992 年上市以来，一向将回馈股东作为自己的责任，在分红政策上坚持以现金分红方式为主的高比例分配政策。2000 年以来，公司每年的现金分红比例基本达到了当年净利润的 50%以上。截至 2008 年底，公司累计向股东分配利润 14.67 亿元、分配红股和公积金转增股本 6.68 亿股。

5、确保公司财务稳健，保障债权人的利益。

公司依法制定了统一的财务管理制度和会计核算规范，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充分保护债权人的利益。

公司在经营决策过程中，应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。

二、职工权益保护

1、依法保护职工的合法权益，建立和健全用人制度。

公司根据《劳动法》依法保护职工的合法权益，按照相关规定和标准制定了包括社保、医保等在内的薪酬福利制度，与所有在册员工签署了《劳动合同》。公司秉承“以人为本”的经营理念，遵循按劳分配、同工同酬的原则，针对不同的岗位，建立了系统、规范的绩效考核评价体系，对员工履行职责、完成任务的情况实施全面、客观、公正、准确的考核。公司将与业绩挂钩的浮动奖金等激励机制引进薪酬管理，极大地调动了员工的积极性和创造性。

公司根据《妇女权益保障法》等有关规定对女职工实行特殊劳动保护，尊重职工人格、关爱职工，保证了劳资关系的和谐稳定。

2、建立健全劳动安全卫生制度，防止事故发生

公司建立、健全了劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准。公司定期对职工进行常规体检，并根据《职业病防治法》，结合玻璃行业的特殊性，专门制定了《南玻集团职业病防护规定》，积极采取各项职业卫生防护措施，有效地预防和最大限度地减少职业危害。

公司按照国家相关安全生产法规以及消防安全管理规定的要求建立健全了安全管理机构，配备了与企业生产经营规模、技术发展水平相适应的安全生产管理人员，制定并不断完善以安全生产责任制为核心的各项规章制度，积极采取各项措施为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境。

3、不干涉职工信仰自由，公平对待每位职工。

公司从来干涉职工信仰自由，从未因民族、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。

4、建立职业培训制度，为职工发展提供更多的机会。

公司建立了职业培训制度，人力资源部专门成立了“南玻培训学院”，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。

2008 年度，公司提出“打造一支有战斗力的高素质队伍”的人才队伍建设目标，并大幅提高培训费用预算至人均 1500 元。公司还与大专院校合作，在东莞南玻绿色能源产业园区设立了职工培训大学，建立了职工继续教育机制，为进

一步推进公司人力资源战略、培养专业的技术队伍开创了一条具有实效的新路。

5、建立职工监事选任制度，重视职工合理需求

公司依据《公司法》和公司章程的规定，建立了职工监事选任制度，通过职工代表大会选举职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司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，通过创建公司内部刊物《南玻之窗》以及设立职工邮箱等多种形式搭建沟通桥梁，听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

三、供应商、客户和消费者权益保护

1、诚实守信，保证产品品质。

公司对供应商、客户和消费者诚实守信，从不依靠虚假宣传和广告牟利。公司建立了质量管理组织体系，并分别通过了 ISO9000、ISO9001:2000、TS16949 等标准的认证，高品质的产品已经树立了“南玻”品牌。公司工程建筑玻璃质量管理体系分别经英国 AOQC 和澳洲 QAS 机构认证通过，产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚等国的国家标准。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被应用在深圳会展中心、北京新机场、中央电视台、香港四季酒店、澳门新葡京、墨尔本机场希尔顿酒店等国内外许多城市的标志性建筑上。

自 1988 年开始，公司的工程技术人员不间断地参与各种国家标准及行业标准的制定和编写。2008 年，工程玻璃事业部技术人员参编国家以及行业标准《中空玻璃 U 值测量方法》、《镀膜玻璃第 2 部分低辐射镀膜玻璃》、GB15763.4《建筑用安全玻璃 均质钢化玻璃》、GB17841《半钢化玻璃》、《中空玻璃生产技术规范》等。

2、建立相应程序，严防商业贿赂。

公司不断完善各项内控制度，专门成立了内控部、审计部以及工程监管部，在销售、采购、财务等各环节建立了严格的执行与监管程序，并成立了专门的工作组，开展了治理商业贿赂专项工作，严格监控和防范公司或职工与客户和供应商进行的各类商业贿赂活动。

3、遵守商业道德，提供良好的售后服务。

公司在经营中严守商业道德，妥善保管供应商、客户和消费者的个人信息。

同时，提供良好的售后服务，妥善处理供应商、客户和消费者等提出的投诉和建议，为企业赢得良好声誉。公司多次获得“中国建材百强企业”称号，“南玻”品牌也曾获得“中国名牌产品”、“中国玻璃市场产品质量用户满意品质信誉第一品牌”。

2008 年度，公司因在中国建材行业中的杰出贡献而被授予“广东建材行业突出贡献企业”、“广东建材 30 强”的荣誉称号。此外，公司还在 2008 年获得“全国外商投资双优企业”以及“深圳外商投资纳税前十企业”。

四、环境保护与可持续发展

1、制定环保政策，实施环保战略。

公司始终将环境保护与节能减排工作作为企业可持续发展战略的重要内容，制定了整体环境保护措施，指派具体人员负责公司环境保护体系的建立、实施、保持和改进，为环保工作提供了大量的人力、物力以及技术和财力支持。

面对传统能源资源日益短缺的严峻形势，公司根据自身的优势，制定了大力发展可再生能源产业以及节能环保产业的发展战略，并迅速实施。目前公司的节能环保产品——低辐射中空玻璃的产能已经达到 1,200 多万平方米，在东莞、天津、成都、吴江建立了生产基地，形成了东西南北的产业布局，为节能环保玻璃的推广使用打下了坚实的基础。在可再生能源产业方面，1500 吨多晶硅生产项目已于 2008 年底生产出合格产品，太阳能电池生产线已完全打通，其良品率及电池转换效率均达到行业中较高水平，公司打造太阳能光伏产业完整产业链的计划已经实现，这标志着公司在新能源领域的发展进入实质性阶段。

2、采用环保、节能的设备和工艺

公司尽量采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，积极采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术。同时，加大研发力度，积极开发节能新产品。

2008 年底，国内最大单条闭环多晶硅生产线——宜昌南玻一期 1500 吨高纯硅材料项目建成投产。该项目在建设初期就将环境保护放在重要位置，在工艺设计上吸收了欧美成熟技术中环保及节能降耗的思路，采用了完全闭环系统设计，旨在实现零排放。其中，回收 SiCl_4 的尾气处理系统在 10 月就带料试车成功，真

正体现了公司在发展过程中，环保先行的理念。

在广东地区的浮法玻璃生产线是以重油为燃料的，其燃烧排放的烟气中含有 SiO_2 。早在 1999 年，公司就投资 1,000 多万元为深圳南玻浮法玻璃生产线配置了烟气脱硫设施，成为全国浮法玻璃行业第一家将烟气治理达标后再排放的企业。为了响应国家的节能减排政策，公司于 2006 年又对该生产线进行了升级改造，提高了熔窑的热效率、大大降低了油耗、减少了烟气排放量，同时对烟气脱硫设施也进行了改进，使其脱硫率达到了 90% 以上。2008 年，深圳南玻浮法玻璃有限公司因节能降耗措施得力、成效突出，被评为“深圳市第一批节能示范企业”。广州南玻浮法生产线也早就采用了湿法脱硫除尘烟气处理系统，对排放的烟气进行了除尘处理。但是，由于近年来广州市政府将工厂所处地区的土地用途由工业用地更改为商业用地，所以环保要求也相应地有所提高。因此，公司拟投资 2,000 万元，委托国家环保总局华南环境科学研究所采用干法脱硫除尘工艺对广州南玻玻璃窑炉的系统进行了全面改造，以确保其烟尘排放符合国家相关排放标准。该项目待环保局审批通过后即可实施。

2008 年，公司还启动了国内利用玻璃烟气余热进行发电的最大装机容量项目——成都南玻余热发电项目。该项目计划装机容量为 12MW，投产后年发电 7,526 万度，相当于年节约标煤 2.24 万吨、减少 CO_2 排放 5.45 万吨。该项目预计将于 2009 年三季度完成，届时后将能满足成都浮法玻璃生产线自用电量的 90% 以上，具有明显的社会效益和经济效益。公司将在此基础上予以总结提高，并在随后对其它浮法玻璃工厂进行推广。

3、强化日常监督，保持良好环境

公司采用在线监测仪等系统对排放物浓度进行实时监测，定期对已建成的污染治理设施的运行情况进行督察，并跟踪在建节能减排设施的建设、调试进度，发现问题及时解决处理。同时，公司将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中，督促和培养员工树立节约使用资源和循环使用资源的意识和行为，一起为保护良好的生态环境做出努力。

五、公共关系和社会公益事业

1、充分考虑社区利益，积极参加公益活动。

公司在经营活动中充分考虑社区的利益，指定了专人协调公司与社区的关系。公司在力所能及的范围内，积极参加环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动。

2008年5月12日，四川汶川县发生8.0级特大地震。为了表达对灾区人民的慰问，公司当即向成都灾区人民捐助250万元人民币，向成都南玻原料重灾区江油市捐助50万元人民币，并向成都市委市政府、江油市委市政府发出了慰问信。同时，公司号召全体员工发扬人道主义精神，积极捐款抗震救灾。公司及下属公司员工纷纷解囊，共捐款170.89万元，体现了同舟共济、携手同行的企业文化以及大家高度的责任感和使命感。

公司自2007年起投入270万元，将连续5年在清华大学、同济大学、天津大学、东南大学、华南理工大学、西安建筑科技大学、重庆大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学等9所院校设立“南玻奖/助学金”，奖励建筑学系和土木工程系的优秀学生并资助经济困难的学生。

2、主动接受监督，关注外界评论

作为最早的上市公司之一，公司在经营活动中，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，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。

2008年公司在利益相关方的权益保护、环境保护以及公益事业等方面承担了社会责任，得到了社会的肯定与认可，未来公司将一如既往地推进节能及可再生能源产业的发展，为国家的绿色GDP贡献力量。同时，公司也将继续秉承为股东、为客户、为职工、为社会创造价值的理念，将社会责任融入到公司发展的各个层面中去，成为受社会尊重的上市公司。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月三十一日