

# 无锡威孚高科技股份有限公司

## 二〇〇八年度社会责任报告

### 一、综述

#### 1.公司概况

无锡威孚高科技股份有限公司(以下简称:威孚高科),是以为汽车、工程机械、船用、发电等柴油发动机配套的柴油喷射系统产品及环保产品为主业的上市公司。截止2008年末公司总资产45.98亿元,企业主营收入30.33亿元。

#### 2.公司的社会责任宗旨

威孚高科一贯秉承“威望于品质,孚信于用户”的立企宗旨,明确了企业作为社会的一员,对社会应承担的义务和责任,在追求企业经济效益的同时,注重保护股东、债权人和职工的合法权益,诚信经营,担负起环境保护等社会公益事业,促进企业与社会的协调发展。

### 二、保护利益关系人的权益

#### 1.保护股东的权益

##### ①定期召开股东大会

2008年公司共召开2次股东大会,其中年度股东大会和临时股东大会各一次。股东大会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。并

利用股东大会召开机会，除向投资者通报公司经营情况外，组织投资者访问公司的主要生产基地。

### ②严格履行信息披露义务

公司制订和实施《无锡威孚高科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，明确了信息披露的原则、内容、责任划分和保密措施，为信息披露的准确、及时和完整创造条件。公司制订和落实了涵盖日常生产经营的内控制度，最大限度地保护了公司和股东的利益。

### ③搞好投资者关系管理工作

公司制订和实施了《无锡威孚高科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》，加强了投资者关系管理，以认真负责的态度，公平地对待所有投资者，除法定的信息披露外，公司还通过电话咨询、接待投资者来访等多种形式，保证了广大中小投资者的知情权，建立了良好的投资者关系。

### ④回报投资者

公司重视对投资者的回报，让广大投资者充分分享企业成长所带来的收益，截止 2007 年公司累计送股(不含股权分置改革时送股)22,194.165 万股，累计现金分红 84,015.73 万元(含税)。2008 年公司可以按当年归属于母公司可供分配利润的 50% 进行分配。

无锡威孚高科技股份有限公司历年送股及分红情况一览表：

日期	总股本	分配方案	派发情况	
			现金(万元)	送股(万股)
2007 年度	56,728	每 10 股派 1.53 元	8,679	
2006 年度	56,728	每 10 股派 0.60 元	3,404	
2005 年度	56,728	每 10 股派 4 元	22,691	
2004 年度	43,637	每 10 股派 1 元送 3 股	4,364	13,091

2003 年度	43,637	每 10 股派 2 元	8,727	
2002 年度	43637	每 10 股派 2 元	8,727	
2001 年度	43637	每 10 股派 2 元	8,727	
2000 年度	43637	每 10 股派 2 元	8,727	
1999 年度	30344	每 10 股送 3 股		9,103
1998 年度	30344	每 10 股派 1 元	3,034	
1997 年度	18344	每 10 股派 1.28 元	2,348	
1996 年度	18344	每 10 股派 1 元	1,834	
1995 年度	18344	每 10 股派 1.50 元	2,751	
合计			84,015	22,194

## 2. 保护供应商、客户和最终消费者的利益

为了保护供应商和消费者的合法权益，同时也是为了保护公司自身及股东的权益，我们一直坚持“为用户创造价值”的经营理念，为用户提供一流的产品和一流的服务。在保证质量的前提下，我们竭尽所能全力满足用户的需求。为了杜绝商业贿赂的发生，公司进一步完善了《原材料比价采购办法》、《产品技术服务标准》等一系列规章制度，从源头上防止商业贿赂的发生。

①对供应商权益的保护主要体现在原材料、协作配套件的采购上，公司对原材料的采购实行比价采购办法，对协作配套件实施严格的质量检验，对发现的质量问题及时与供应商进行通报，确保供应商及协作配套厂商的知情权，对有质量问题的实物公司及时封存，供双方共同检测、评估，并按合同要求进行损失处理。对符合质量要求的原材料及协作配套件，公司能及时把货款按合同的约定支付给供应商。

②确保质量的稳定和产品可靠性的进一步提高。公司在产品质量上，一方面进一步完善质量程序性文件；另一方面严格按照质量体系

的要求层层把关，确保公司实物质量的稳定。报告期公司顺利地通过了 TS16949 的复评。

### 三、善待员工

#### 1.重视员工的职业发展

公司着眼长远发展，根据员工不同岗位的技能要求，制定了有针对性的技能培训计划，并组织实施，激励员工岗位成才，每年在市场进入淡季的情况下，组织全公司员工开展各种技能培训和技能竞赛，为打造一支有核心竞争力的员工队伍创造条件。报告期共组织各类员工培训面达 80%。

#### 2.完善薪酬体系

公司以市场为导向，以岗定薪，以绩效确定薪酬水平。公司在 2008 年通过广泛调研的基础上，制订了公司员工薪酬计划，开始在部分分厂实施。通过员工薪酬计划的实施能有效地激励员工爱岗敬业的精神，树立员工与企业共存共发展的价值观。

#### 3.关心员工的生命与健康

公司珍爱每一位员工的生命，也关心员工的健康。公司坚持安全第一的方针，认真执行安全生产责任制，为员工健康和生命安全构筑了防护网。报告期内，公司在落实安全生产责任制的前提下，开展了多次的安全生产检查，并落实整改，安全保障能力持续提高，公司顺利地通过了国家一级安全质量标准化企业的验收。2008 年公司未发生重大设备、火灾、交通等事故。

公司每年为员工进行健康体检，通过职工医院送医送药到分厂，

从而有效地保证了职工的健康安全。

#### 四、环境保护和可持续发展

公司以燃油系统产品和环保产品为主业，以“节能、降耗、减排”为已任，促进中国节能环保事业的发展。

##### ①我们生产节能环保的产品

公司的燃油喷射系统产品是汽车柴油发动机的核心零部件，燃油喷射系统产品工况直接决定了汽车的节能降耗、减排水平。为了适应国家节能减排政策力度持续加强的需要。近年来公司加大了燃油喷射系统的开发，通过自行开发，合资合作等方式，产品达到国 III 及国 III 以上的排放水平。

环保产品汽车尾气催化净化器，目前公司已成功实现了国 III 产品产业化，并已开发成功国 IV 产品及其他用于汽、柴油车的后处理系统。

因此，我们从事的主业就是节能、环保事业。

##### ②我们注重自身环境保护

公司在自身的生产过程中加强对环境的保护，全面实施清洁生产，不仅在硬件上保证清洁生产的有效性，同时加强对员工的环保意识的教育，使之成为自觉的行动。结合公司机械加工的特殊性，公司对下水管网进行改造，实施了污水与雨水的分流，并通过污水处理，达到排放要求。报告期公司未受环保部门超标排放的处罚。对新建项目和内部技术改造项目，公司严格执行环境影响评价和“三同时”制度，从项目的立项建设就杜绝了对环境的污染。

### ③依靠先进技术，提高资源的综合利用率

资源是人类共同的财富，节约资源就是造福子孙后代。因此近年来，公司不断提高装备水平，采用新技术和新工艺不断降低废品率，提高原材料的使用效率，不仅有效地提高了公司的经济效益，也起到了良好的社会效益。

### 五、推进社会公益事业的发展

公司在发展经济的同时，一如既往地关心公共关系，关注社会公益事业，关爱弱势群体，关心教育事业，努力为职工办实事，自觉维护企业和社会的和谐稳定。

2008年5月12日汶川特大地震后，公司迅速组织开展抗震救灾捐款工作，除公司员工捐款46.91万元，公司捐款100万元用于灾区抗灾和重建工作(符合《公司章程》的相关规定)。公司全体党员捐赠特别党费25.34万元。

### 六、存在问题及努力方向

尽管公司在股东、供应商权益保护、职工权益的保护、环境保护等承担责任方面作出了一定的努力，但与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求尚存在一定的差距，如生产经营中的废水处理后的再利用、公司发展成果共建共享及社会公益事业、股东的利益最大化等方面需要进一步加强。为此我们将在加快企业发展的同时，正确兼顾企业的社会责任，为社会的和谐发展作出我们的贡献。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十六日