

福建圣农发展股份有限公司

2011 年度社会责任报告

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）始终遵循科学发展观，在保持公司与社会、股东、员工、客户、伙伴五者的和谐关系基础上，促进公司的快速发展。2011年公司继续投入建设“年新增9600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”和“年产200万套父母代种鸡的祖代种鸡建设项目”，扩大了生产规模，有效延伸了产业链。在公司发展的同时，公司不断完善法人治理结构，深入开展节能减排工作，积极参与社会公益事业，很好地履行了公司的社会责任。

本报告根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映2011年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督。也希望广大投资者更好地了解本公司，为公司的可持续发展出谋献策。

一、股东和债权人权益保护

1、不断改善和提高公司治理水平。公司非常重视企业内部控制制度建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，自觉地持续深入开展治理活动，通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，以夯实基础，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2011年，公司持续推进治理建设，进一步修订和完善了《公司章程》和《公司财务管理制度汇编》，制定了《对外投资管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《子公司管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。

2、公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司2011年度共召开了四次股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、加强信息披露管理，建立良好的投资者关系。公司严格按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露事务管理制度》等法律、法规、规章的要求，切实履行信息披露义务。由董事会秘书负责信息披露管理和投资者关系管理等事务，做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时。公司与《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》四家媒体签订了常年披露协议，及时发布各类公告；同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询，并在巨潮资讯网和公司网站上建立了投资者关系平台，与投资者形成互动。

4、报告期内，公司非公开发行股票9,090万股，募集资金将全部投入“年新增9600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”，该项目已完成大半并产生较好的经济效益。公司在生产经营稳步发展的同时，也非常重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。2011年，公司以截至2010年12月31日股份总数41,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股，合计派发现金股利102,500,000元。

5、公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照公司与债权人签订的合同，及时偿还到期债务，全面履行相关责任和义务。并在日常工作中保证与债权人的顺畅沟通，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

二、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，把员工作为“企业最大的财富”来看待，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

1、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的有关要求和规定，与员工签订劳动合同，依法保护职工的合法权益。根据国家有关法律、法规和规章，为所有与公

司建立劳动关系的在岗员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循男女平等、同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，制定合理的激励措施，有效地激发全体员工的积极性和创造性。

3、公司重视员工的安全生产，制定了《安全生产和检查制度》、《消防安全管理规定》和《应急准备和响应措施》等一系列安全生产和突发事件处置制度。针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。同时，公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动，对查出的隐患或不安全因素要做到“三定”：定时间、定整改期限、定整改负责人，以确保隐患和不安全因素及时有效地得到处理，有效预防和避免了隐患引起的安全事故。同时加大安全宣传、培训力度，积极开展安全演练活动，通过演习使员工加深了解了对工厂危险源的认识，提高员工对安全事故的应变能力。2011年，公司的安全生产情况较为平稳，没有发生重大劳动安全事故。

4、员工身体健康也是公司的关切点，所有新入厂员工必须体检合格，每年组织全体员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康。针对员工的身体状况给予调整合适的工作岗位；生日祝贺、伤病必访、婚丧必访、帮助困难员工；每逢传统节日组织外地单身员工吃团圆饭等等，处处给员工以家的温馨，体现公司对员工的关心和人性化管理。

5、公司非常重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位开展有关法律法规、公司制度方面的培训，手段包括定期或不定期的集中培训（包括公司内部培训和外聘专业人士、咨询机构进行培训）、在公司内部系统中发布书面培训材料、个别沟通辅导、组织参加外部培训等，有效地增强了公司的合法、合规性运作。使员工们都能胜任其工作岗位。

6、公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展职工内外部培训，由部门经理以上人员轮流主持开展内部讲座并按需求安排外部培训。制定了相应的制度鼓励和支持职

工业业余时间参加职业培训、提升自身素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“共生共荣、共创共享”的企业精神，以“为中国人提供高品质优质鸡肉”为己任，重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，与其共同构筑信任与合作的平台。

1、公司深刻理解上下游之间共同发展、生生不息的关系，为此，公司将“诚实、守信”作为企业发展之根基，与供应商和客户建立密切的战略合作伙伴关系并不定期走访，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

2、公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，制定了《采购部管理制度》、《采购应急措施》、《药品及疫苗采购程序》等一系列制度，对采购部岗位职责和人员行为规范、采购流程和付款、采购招标、采购合同评审和会签等方面做出了详尽严格的规范，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定，到期无条件付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。公司目前已经形成了以长期稳定的供应商为主、辅以其他供应渠道的多层次原料供应商体系。

3、公司始终将客户作为企业存在的最大价值，秉承“客户至上、与客户共成长”的理念，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，建立了客户质量信息反馈处理制度，品管部负责与客户沟通产品质量标准，了解客户产品质量需求，及时处理客户的产品质量反馈信息，提高客户对产品质量的满意度。

4、公司在生产加工过程中制定了质量和食品安全管理制度，获得了中国质量认证中心颁发的ISO9001:2000质量管理体系认证证书，肉鸡屠宰加工环节获得了HACCP食品安全管理体系认证证书。公司对兽药使用严格管理，制定了完善的兽药控制体系，使公司鸡肉产品的兽药残留完全符合国家要求。公司产品品质和食品安全控制水平，处于国内领先水平。通过执行严格的质量标准，采取细致入微的质量控制措施，不仅提升了公司产品品质和服务质量，也为消费者提供了安全的产品和优质的服务。

四、环境保护与可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。公司严格遵守国家相关的法律法规，不断加强和完善环境保护体系，公司鸡肉系列产品的加工及相关管理活动已通过ISO14001:2004环境管理体系认证，获得中国质量认证中心颁发的环境管理体系认证证书。公司生产过程中产生的废水、废气、噪声、废弃物，在经治理后，均能按照相应的国家标准进行排放。

1、污水控制。公司屠宰加工产生的污水属于可生物降解的生物性污水，排入本公司加工厂附属的污水处理设施处理。处理后出水达到国家GB13457-92《肉类加工工业水污染物排放标准》表3的标准，对附近水域水质不会造成影响。

2、废气控制。公司生产过程中由锅炉产生的废气经水膜过滤除尘、脱硫，达到国家GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》II时段标准。

3、废弃物处理。公司设置有垃圾投放桶、回收筒、贮存筒存放死鸡等废弃物，用专门运输车辆及时清运，进行焚烧处理。

4、循环经济。公司在生产经营活动中，通过不断地探索研究，将鸡粪等废弃物“变废为宝”：将鸡粪出售给福建省圣农实业有限公司加工生产有机肥、出售给福建省凯圣生物质发电有限公司进行生物质发电。原来只能给公司增加负担的废弃物，现在反而给公司创造了收入，同时也解决了环境污染的问题。

公司每年均投入大量资金，用于购买国内外先进的环保设备，同时配备相应的专业人才，公司内部还成立了“环境保护工作小组”，并由公司指定领导专人负责。多年来，公司借助一体化产业链，建立了可持续的循环经济模式，并成功地实现了我国传统养殖业所具有的“高污染”向“零污染”的根本性转变，实现了企业、社会和环境之间的和谐与发展。

五、公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济

与社会分享公司发展的经济成果。作为社会的组成部分，公司积极履行社会责任，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起，和整个社会的发展和谐同步，用爱心回馈社会，积极参加和支持社会公益活动。

六、履行社会责任存在的不足及改进

回顾过去，公司已经在股东和债权人权益保护、劳资关系、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护、公益事业等方面取得了一定的成绩，但作为一个年轻的上市公司，履行社会责任方面还存在不足之处。公司将进一步落实《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中提出的企业社会责任的要求，通过自身不断学习，并借鉴行业或其他企业、上市公司的先进经验，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会和谐发展。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月十六日