

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-041

福建纳川管材科技股份有限公司 2011年度社会责任报告书

本报告书是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，结合本公司 2011 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从各利益相关者的角度真实、客观地诠释了公司对企业社会责任的认识和实践。

福建纳川管材科技股份有限公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，同样致力于履行企业公民的社会责任，持续注重回报社会，保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益，积极从事环境保护和公益事业，实现企业发展与社会、环境以及其他利益相关者的协调统一。

为及时公开信息，减轻环境负荷，公司谨通过深圳证券交易所指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）及公司官方网站（www.superpipe.cn）来统一发布、汇报本公司社会责任经营活动的相关信息，不发布印刷形式的社会责任报告书。本报告书未经第三方审验。

第一章 股东与债权人权益保护

报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东、债权人的合法权益。

一、不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现。

1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益

公司自设立以来，法人治理结构日趋完善，制度不断健全，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，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，公司持续推进制度建设，进一步修订了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计管理制度》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计

委员会工作规则》、《投资者关系管理制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《经营决策管理办法》、《独立董事工作细则》相关管理制度，进一步健全了公司的内部控制制度，进一步健全了公司的内部控制制度。。

报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会福建监管局及保荐机构组织的各项培训，树立上市公司法人财产权的责任意识和坚决抵制违规占用和违规担保的观念，不断加深对内控制度建设的理性认识，更好地履行工作职责。

2、公平对待所有股东，确保股东充分享有各项合法权益

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，历次股东大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东充分行使股东权利。公司历次股东大会均有律师现场见证。

3、信息披露公平，建立良好投资者关系

公司严格按照有关法律、法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。自觉自愿履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。公司制定并实施了《信息披露制度》及《投资者关系管理制度》，由董事会秘书办公室专门负责信息披露管理和投资者关系等事务。2011 年公司除按照深圳证券交易所的有关规定披露信息外，还主动、及时地披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，使投资者及时全面了解公司的经营情况。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；公司按照《投资者关系管理制度》的要求加强与投资者及潜在投资者之间的沟通。公司网站设有投资者关系专栏，与投资者互动。投资者可以从各个渠道了解公司。

4、公司采用积极的分红政策，确保股东投资回报

公司重视对投资者的合理回报，在《章程》中明确了公司利润分配政策及现

金分红的方式。公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法规，制定公司利润分配方案。

2011 年第二次临时股东大会审议通过了《2011 年上半年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司截止 2011 年 6 月 30 日总股本 92,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金实际每 10 股派 2.4 元），共计派发现金 2,760 万元，其余未分配利润结转下半年；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 4600 万股，转增股本后公司总股本变更为 13,800 股，注册资金变更为人民币 13,800 万元。

公司将继续保持生产经营稳步发展的同时，积极回报广大投资者，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。

5、股东权益保障

报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。报告期内，公司严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至 2011 年 12 月 31 日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，公司股东权益得到应有的保障。

二、公司充分保护债权人合法权益，兼顾股东利益与债权人利益

公司在追求股东利益最大化的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。公司在各项重大经营决策过程，充分考虑债权人的合法权益，特别是在财务方面努力保持公司财务稳健政策，保证公司财务安全。

第二章 职工权益保护

公司牢固树立“以人为本”的核心价值观。尊重员工人格，关注员工健康、

安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。

1、员工合法权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了一系列劳动管理制度，依法保护职工的合法权益。按国家政策规定为员工提供养老、医疗、工伤、生育、失业保险等，定期为员工免费体检。在与员工签订劳动合同、依法保障员工劳动时间、重视劳动权益的同时，积极维护女职工的合法权益，严格遵守《女职工劳动保护法》，更好地保护女性职工的身体健

2、不断提高员工薪酬福利水平

报告期内，公司继续致力于保障员工薪资水平和福利待遇提高，建立以岗位价值、员工绩效与岗位素质要求相结合的薪酬体系，遵循男女平等、同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，激发员工的积极性和创造性。在 2011 年度物价高涨的情况下，公司适时上浮员工薪酬水平，给予一线员工相关基本生活补贴，减轻物价上涨带来的生活压力。

3、人文关怀

持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。公司不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系，颁行的《员工福利政策》从行政后勤保障、薪资福利待遇、文体娱乐及福利设施等方面做出详实、具体的阐释。报告期内，公司继续完善厂区员工生活设施建设，公司定期举办技能竞赛，开展员工技术交流活动，定期评选优秀员工及技术能手并给予奖励；报告期内结合重大节日开展职工喜闻乐见的文体活动，“三八”节组织春游，清明节祭烈士墓和瞻仰三朱革命纪念碑进行革命传统教育；“五一、五四”举办趣味性十足的体育比赛和技能比武活动；“七一”开展读党史、颂党恩、跟党走系列庆祝活动，国庆节组织大型庆祝活动等一系列体育文娱活动，不断丰富员工业余生活；发行“海纳百川”等内部刊物，传递企业文化，让员工及时了解公司经营发展情况。

4、以人为本，关心员工成长

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，公司试行内

部讲师培训体系并按需求要求专家进行授课培训。制定了相应的制度鼓励和支持职工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。

5、保障劳动安全

公司注重员工的劳动保护，定期为员工配备劳动服装等必要的劳动防护用品及设施，不定期地对公司生产安全进行检查，并组织员工参加消防逃生等安全生产知识培训和演练，有效地提高员工的自我保护能力。目前公司生产所涉及的主要生产环节不存在影响劳动安全的危险因素。最近三年，公司未发生因违反安全生产所导致的工伤事故。

6、积极支持员工参与公司治理

依据《公司法》和公司章程的规定，公司建立了职工代表监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司历届监事会中均有职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。除国家法律、法规规定的保密事项和商业秘密外，公司重大事项均向职工公开。为全面掌握员工思想动态，广泛征求员工意见和建议，公司不定期召开员工民主座谈会，鼓励、引导拥有多样化立场的员工自由发表意见，积极参与公司管理和监督。

第三章 供应商、客户和消费者权益保护

在当前复杂国内外经济形势下，公司深刻认识到客户的价值标准正发生着巨大的变化。除了向全球客户提供真正令人满意的商品和服务，企业作为社会之公共机构而存在，并应当由此为实现富足而可持续发展的社会作出贡献。

1、保持同供应商、客户良好合作关系

公司重新进行客户定位，初步形成了战略客户的理论。结合公司产品优势，我们从污水管网节能减排和雨水管网排涝减灾入手，发挥施工企业的资源优势和公司主市场先导作用，提高工程安全性，形成搭挡营销，对于中冶、

中铁、上海浦东路桥及上海城建等央企及地方大企业，公司开展与其长期、紧密合作，形成资源共享、资金互补、共同市场、紧密型客户关系。报告期内，公司积极整合利用行业内的产能资源，并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，引导上下游合作伙伴企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。

2、加强知识产权保护，保障消费者权益

随着公司上市，公司的品牌效应日渐显露，HDPE 缠绕增强管的市场拓展也进入了一个新的台阶，公司十分重视相关知识产权的保护，报告期内打击仿冒、假冒产品出口也取得一定成效，切实保护了消费者的权益。

3、加强采购管理

公司注重采购模式的完善，不断改善采购流程与机制，制定了《采购管理制度》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较为稳定的原料供应商体系。

4、加强产品质量管理

公司已经形成了一套完整的符合国际标准的质量管理体系，报告期内，公司继续执行严格的质量标准，采取细致入微的质量控制措施，认真落实质量管理体系，推出了安全、环保、节能的新产品，为自己赢得了市场。

5、防止商业贿赂

公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了包括《内部审计制度》在内的相关内控制度，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生。

第四章 环境保护和可持续发展

与环境友好的发展方向是公司可持续发展的方向。公司践行环境友好及能源

节约型发展，切实推进环境的可持续、和谐发展。

报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，积极履行企业环保义务，不存在因违反环境法规遭到相关部门重大罚款及非经济处罚的情况。

第五章 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。

报告期内，公司在力所能及的范围内，积极弘扬良好社会风尚，支持社会公益慈善事业，对地方教育、扶贫济困等给予必要的支持，促进了当地的经济和社会发展。报告期内，公司捐给泉港慈善总会、“金秋助学”“厦门市泉港商会”等慈善款项累计 1174000 元。

第六章 差距及改进

公司将社会责任纳入企业经营管理的重要组成部份，报告期内，尽管公司在履行社会责任的工作中取得了新的进步，但目前社会责任履行状况与国家、社会发展的要求及《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在差距。

2012 年，公司将继续在股东和债权人保护、职工权益保护、供应商、经销商、消费者权益保护、环境保护和可持续发展、社会公益事业等方面继续努力，履行一个上市公司应尽的社会责任，切实关注社会与公众的长期利益，创建一家诚信可靠的世界企业。

福建纳川管材科技股份有限公司真诚期盼与股东和投资者、海内外客户、供

应商企业等全球各地的利益相关者们精诚合作，共同实现“履行社会责任”和“创造经济价值”。欢迎社会各界人士提出建议，帮助本报告书持续改进。

福建纳川管材科技股份有限公司

2012 年 04 月 20 日