

# 上海市天宸股份有限公司

## 2012 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、概述

企业社会责任报告是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，应当承担的对利益相关者和全社会的责任，企业通过承担社会责任实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。企业社会责任包括员工的健康及安全保护、节约资源、生态环境的保护、为客户创造价值、遵守商业道德等。

本公司在生产经营管理中，一直努力推进可持续发展的理论，追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会、关爱自然、保护环境、创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

### 二、2012 年履行社会责任的实践

#### （一）保障股东权益，给股东创造回报

1、建立健全公司治理机制，保障股东权益的行使。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，从制度上规定了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限，形成各司其职、相互制衡的组织机构。依法召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。

2、认真履行信息披露事务。公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等要求，制定了本公司《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，对信息披露进行规范，确保信息披露的公平性，保证所有股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

3、强化经营管理，提高经济效益，回报股东。公司的经营活动围绕提高经济效益，给股东创造最佳回报这个中心而展开。近几年来，公司通过开发的几个房地产项目，出租车客运等业务，给股东带来了较为可观的利润回报。

（二）保障职工合法权益，建立和谐互信的劳资关系，提高企业凝聚力

1、认真贯彻新的《劳动合同法》。在此基础上，公司职代会审议通过了《员工手册》、《工资集体协商制度》等，从制度上保障职工合法权益。公司定期组织员工体检，按时足额为员工缴纳社会养老、医疗等各项保险。关注困难职工的生活状况，以工会名义给职工送去企业的关怀，帮助他们度过难关，为员工创造安全、健康、安全的工作和生活环境。对特殊行业如客运、物业等员工定期组织安全培训，杜绝劳动安全事故的发生。发挥职代会的职能，保障员工的公司治理中享有的权利，职工监事由职代会选举。

2、对专业岗位员工开展教育培训，公司组织财务、人事、党政、证券等专业技术人员参加业务后续培训，提高员工的专业素质，适应岗位要求。倡导以人为本，激发员工工作热情，增强员工对企业的归

属感。

### （三）保障债权人利益，维护良好的资信水平

本公司是一家以房地产开发业务为主业的公司，该行业的特点是开发周期较长，资金需求量大。公司为此与多家银行开展了信贷合作关系，为企业的快速发展获取了资金。同时公司也不断强化财务风险管理，保证资金安全，切实保护债权人的权益。

### （四）保护其他利益相关者的权益

在经营业务过程中，本公司按照诚实守信、互惠互利、合规合法的规则，建立起与供应商、中介、经销商、客户的良好合作关系，在企业经营获得经济效益的同时，通过自己的理念推广产品和服务获得相关行业的认可和社会的尊重。

### （五）尊重自然、保护环境

作为一家以房地产开发为主业的公司，公司在房地产项目开发过程中，严格按照环评审批程序进行，投入相应成本，使之符合保护生态环境的要求。在公司的日常管理中，也一直提倡厉行节约，提高办公用品的使用效率，对办公耗材如纸张等提倡反复使用，一方面降低管理成本，另一方面也是保护生态环境。

## 三、履行社会责任的自我评估

2012年，公司在股东权益保护、职工权益保护、环境保护、债权人权益保护、公益事业等方面都作了一定的工作，履行了社会责任。同时，本公司也认识到与利益相关者和受益人期望值相比存在一定差

距，本公司还需长期坚持履行社会责任的理念和义务，更好地做好各方面工作。

本报告于 2013 年 4 月 1 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请第三方对本公司本年度社会责任报告进行验证。

上海市天宸股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 1 日