

河南汉威电子股份有限公司

2013 年度社会责任报告



证券简称：汉威电子

证券代码：300007

二〇一四年三月

目 录

说 明	3
第一章 公司概况	4
第二章 企业文化	5
第三章 股东与债权人权益保护	5
第四章 职工权益保护	10
第五章 供应商与客户权益保护	15
第六章 环境保护与可持续发展	16
第七章 公共关系与社会公益事业	16
第八章 未来与展望	20

说 明

一、报告简介

河南汉威电子股份有限公司(以下称“公司”或“汉威电子”)《2013年度社会责任报告》详细阐述了2013年度公司在追求发展的同时,积极履行社会责任的具体活动,详细介绍了公司在企业文化、股东与债权人权益保护、职工权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系与社会公益事业、未来与展望等方面的工作,旨在增进公司与社会各主体之间的沟通和交流。

二、编制依据

本报告参考《中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关要求,并结合公司的实际情况编写而成。

三、时间范围

本报告期间为2013年1月1日至2013年12月31日,部分内容时间适度延伸。

四、报告范围

报告范围为汉威电子及其控股公司。

第一章 公司概况

河南汉威电子股份有限公司创立于 1998 年，位于国家郑州高新技术产业开发区，2009 年在深圳证券交易所创业板上市，国家火炬计划重点高新技术企业、河南省百家高成长民营企业、信息化示范企业。

公司致力于打造多门类智能传感器、智能仪器仪表和物联网行业应用的系统解决方案，目前已形成气体、压力、流量、湿度、热释电等多门类智能传感器及相关仪器仪表规模产业，已形成家庭、商用、个人防护、工业在线监测、环境分析、采矿安全等多用途传感、检测仪表和监控系统，产品线丰富，产业链完整，是国内领先、国际知名的传感技术与物联网行业领军企业。

未来，公司将打造“智能传感器、智能仪表装备、物联网行业应用”三大产业板块，发展成为一个以先进多门类智能传感器为核心，以智能仪表装备为支撑，以物联网行业应用为主线，集工业安全、民生安全、工业物联网、环境保护、智慧城市、健康类消费电子为一体的产品与服务提供商。

第二章 企业文化

发展愿景：以传感器为核心，做领先的物联网企业。

发展使命：创造安全、环保、健康、智慧的工作和生活环境。为客户求价值，为员工求富足，为股东求回报，为企业求长远，为社会求和谐，为民族求复兴。

核心价值观：尽责、创新、快乐。

质量方针：优质、诚信、创新、高效。

企业作风：勤奋务实，协作进取。

服务理念：为客户创造价值。

第三章 股东与债权人权益保护

报告期内，公司继续严格贯彻相关法律法规，加强内部控制和规范运作，增进与投资者的沟通交流，促进公司与投资者之间形成良性互动的关系，实现股东利益最大化。

一、进一步完善公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。

公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制

衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2013年，公司共召开2次股东大会、8次董事会和6次监事会，独立董事先后对公司17项事项发表了独立意见。各个机构认真履行职责，切实起到了规范公司治理的作用。

董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实保护了公司股东的利益；独立董事独立、客观、公正地履行职责，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

公司设立了独立的内部审计部门，按照《内部审计制度》进行内部审计工作，建立了内部控制管理体系，内部控制活动已涵盖经营管理环节的各个方面，包括但不限于：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告与信息披露、信息系统、合同管理、人力资源管理等业务流程。以上各项制度均得到有效地贯彻执行，对公司的经营起到持续指导、规范、控制和监督作用。

二、信息披露合规透明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，切实履行信息披露义务。

公司严格执行信息披露和内部信息传递的相关管理制度，规范信息披露工作程序，确保公司信息披露的真实、准确、完整，公平对待所有投资者，不存在选择性信息披露的问题。公司高度重视加强与中国证监会河南监管局、深圳证券交易所等监管部门的沟通、汇报，对各类信息的披露均做到了及时、准确、完整、

公平和公开。2013年6月，在深圳证券交易所创业板上市公司2012年度信息披露考核中，公司考评结果为A，这是公司连续第三次获得信息披露考核A评级。

三、增进投资者关系建设

公司证券投资部负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。2013年，公司共接待4次投资者调研，调研记录均刊登在投资者关系互动平台。

公司设置有投资者热线，每天及时接听投资的电话，并给予耐心的回答。对于投资者信箱，我们及时关注投资者来信，对有效的邮件及时回复。同时，公司通过深圳证券交易所“互动易”与投资者进行互动，通过日常和专题沟通活动，聆听广大中小股东的意见和建议，积极传递公司的相关信息，加深资本市场对公司的了解与认同，切实保护中小投资者的合法权利。

2013年4月10日，公司通过投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)举行了2012年度业绩说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监、保荐代表人等与股东开展了坦诚的互动交流。交流会期间共收到投资者有效提问75条，回复率100%。本次活动加强了公司与投资者的沟通，这已是公司自2009年上市以来举行的第五次业绩网上说明会。



图 1 2012 年度业绩说明会现场

2013 年 4 月 26 日，公司召开 2012 年年度股东大会，会议由董事长任红军先生主持，与会股东对各项议案审议表决并形成决议。本次股东大会与往年有所创新，特别之处在于除了现场投票表决方式外，同时采用了网络投票表决的方式，这在汉威电子年度股东大会召开历史上尚属第一次。



图 2 2012 年度股东大会现场

2013 年 7 月 31 日，公司参加河南省上市公司 2012 年度集体业绩说明会，公司总经理、董事会秘书、证券事务代表通过投资者关系互动平台，与投资者就

公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行了深度沟通。

通过以上制度和活动，公司建立了投资者与公司之间规范、直接、有效的交流与沟通渠道，更好地保护了投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成了良性的沟通氛围。

四、切实回报股东

公司根据盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案。

2013年4月26日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了2012年度分红派息方案，公司以总股本11,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税)，合计分配现金红利590万元。2013年6月14日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2012年度权益分派实施公告》。报告期末，2012年度全体股东的现金红利已全部发放完成。

五、积极履行诚信责任

2013年9月23日，由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的“河南上市公司诚信公约阳光行第十一站”走进汉威电子，汉威电子、豫金刚石等5家上市公司的代表齐聚公司，监管机构、机构和个人投资者、新闻媒体及其他上市公司代表等80余人出席了活动。汉威电子董事长任红军代表5家上市公司致辞，深度阐释了公司诚信经营方面的理念和切实履行的责任。



图 3
河南上

市公司诚信公约阳光行之汉威行现场

第四章 职工权益保护

员工是公司最宝贵的财富资源，因此公司高度重视员工的权益。报告期内，公司积极开展企业文化生态建设，举办多彩的文体活动，加强对职工的人文关怀，关注员工工作环境安全和身体健康，为员工创造“安全、健康、快乐”的工作和生活环境。

一、完善人力资源建设

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求与员工签订合同，明确双方权利与义务，依法为员工办理各项社

会保险，依法维护员工的合法权益。公司建立和完善了薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，贯彻尊重个人、以人为本的现代管理理念。

2013年，公司在人力资源管理以及雇主品牌建设方面成绩显著。2014年1月10日，“2013年中原人力资源年会暨中原最佳雇主颁奖典礼”在郑州举行，汉威电子在400多家明星企业中脱颖而出，荣膺“2013年度中原最佳雇主”奖。

二、企业内刊编制成果显著

公司定期每月编制内部企业文化宣传读物，积极挖掘员工中间的正面事件，编制成果显著。2013年6月，由郑州市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会举办的“企业内刊工作研讨会暨2013年市企业内刊评比活动表彰会”在安阳市召开，《威风》内刊荣获“郑州企业内刊年度优秀奖”。《威风》内刊作为公司展示企业形象的平台之一，承载着汉威电子的文化与传承，对提升企业管理水平、传播企业文化、树立企业形象、构建精神文化家园发挥了重要作用。

三、完善薪酬福利体系

公司继续完善薪酬福利体系和绩效考核体系，遵循按劳分配、多劳多得的原则，让每一位职工的价值最大程度得到回报，增加员工对企业的认同感和归属感。报告期内，公司稳步推进各项薪酬、福利和社会保险制度的改革，建立突出岗位价值、工作业绩的薪酬制度，每年通过绩效考核和民主评议评选出优秀员工并进行表彰，进一步激发员工的积极性。

四、营造安全健康工作环境

公司高度重视生产安全和健康，在日常生产经营中全面推行安全生产管理，强化专项检查考核，优先选用安全先进的工艺及设备，加大安全生产隐患排查，提高事故预防水平，促进安全生产水平的提高，创造企业安全的工作环境。

公司始终关注员工的职业健康，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，建立了职业健康安全管理体系，并举行不定期医疗健康活动。为了提高公司员工健康知识水平，增强保健意识，公司联合郑州市中心医院高新区医院于2013年11月21日举办“健康企业行”大型义诊活动，为共计230余名汉威员工提供了健康咨询与检查，许多汉威员工不仅了解到自己的血压、血型，而且详细了解自己的身体健康状况。（见图4）

五、丰富多彩文体活动

2013年，公司文化生态建设多点开花，取得比较明显的成果，多种形式的兴趣小组纷纷成立，先后组建了影音俱乐部、篮球队等；开展了“15年·我们正青春”有奖征文活动、第二届摄影比赛及春节联欢晚会。

图4 健康企业行义诊活动现场

威
视 界
影 音
俱 乐
部 : 以
“ 秀 美
好、 颂
快 乐 ”
为 宗



旨，为摄影爱好者提供会员服务和文化交流的平台。通过推广和普及摄影、影音知识，打造汉威人“自然、和谐、真诚、友爱、崇尚美好”的精神文化氛围。

威风篮球队：威风篮球队制定了自己的《篮球队章程》，对球队组织建设、等做了详细规定，旨在建设一支高素质的篮球队，以“凝聚力量，强身健体，传播企业文化”球队口号，旨在丰富员工业余生活，增强团体合作意识及凝聚力，增进与同行及其它公司之间的关系，扩大公司对外知名度和影响力。（见图 5）

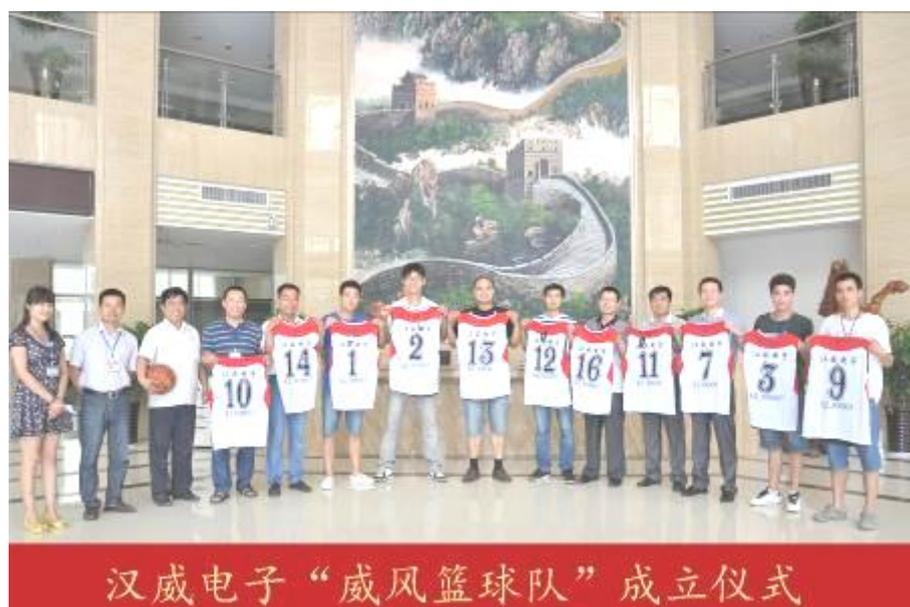


图 5 威风篮球队成立

征文及摄影比赛：2013 年 9 月，为献礼汉威电子 15 周年司庆，丰富汉威企业文化，由汉威电子管控中心、党支部、工会联合会、《威风》编辑部、威视界影音俱乐部发起了“15 年·我们正青春”有奖征文活动及第二届摄影比赛。大家积极响应，用文字和镜头记录汉威工作、生活之美（见图 6）。



图 6 “15 年·我们正青春”征文活动及摄影比赛颁奖合影

联欢年会：公司每年举行春节联欢年会，增进同事感情与交流，展示员工风采。2014 年 1 月，公司举行年会文艺节目，全体员工欢聚一堂，其乐融融（见图 7）。



图 7 2014 年联欢年会现场

第五章 供应商与客户权益保护

公司秉承“为顾客创造价值”的经营宗旨，重视与供应商、客户的共赢关系，与其共同构筑信任与合作的平台。

一、供应商权益保护

公司建立公平诚信的采购供应体系，实现和供应商合作关系的稳定和发展。通过建立健全相关制度，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而确实保障供应商的合法权益，保持良好合作关系，实现风险共担，合作双赢的目标。

二、客户权益保护

公司非常重视产品质量工作，严把质量关，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系。公司设有质控中心，严格按照检验标准及程序，对产品进行检测。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系等管理体系认证。通过执行严格的质量标准，采取细致的质量控制措施，从生产原料采购

质量、生产过程控制、销售环节控制、售后服务等各个环节加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量，为客户提供了安全的产品。

公司一直致力于以“规模化+个性定制”模式向不同客户提供满足其差异化需求的物联网解决方案，通过与客户进行充分的沟通和交流，深刻挖掘和掌握客户的特定需求和潜在需求，完全以需求为导向进行产品的研发和生产。公司在全国 30 余个城市设立客户服务网点，实现技术服务本地化，为客户提供更加高效、及时、专业的技术支持和贴身服务。

第六章 环境保护与可持续发展

公司高度重视节能降耗及环境保护工作，倡导低碳环保生活的理念，呼吁广大员工一起行动起来，合理地用电、用水、用纸，养成节约的良好习惯。在日常的经营活动中，公司和员工积极践行低碳、环保和可持续发展的理念，并做出了以下方面努力：

- 1、非常重视并推进环境保护、节能降耗、安全生产、公共卫生等工作。
- 2、通过了 GB/T24001 环境管理体系认证和 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证及 CE 认证，按照体系标准持续改进。
- 3、高度重视环境保护和节能降耗，提倡绿色办公，统筹安排空调系统资源，要求员工合理健康使用空调，及时关闭不使用的电脑、灯具，充分利用二手纸，外出时尽可能使用公共交通等。

第七章 公共关系与社会公益事业

作为社会公民，汉威电子也积极参与到社会公共关系和社会公益事业的建设。

2013年4月，四川雅安发生地震，一方有难，八方支援。公司随即在内部发起“汇聚我们的爱，用爱照亮希望”爱心募捐活动，汉威人用微薄之力，给雅安带去更多的信心和希望。4月25日，“情系芦山·同心共助”河南民营企业向芦山灾区爱心捐赠仪式在郑州举行，汉威电子积极参与本次捐赠仪式并捐款10万元（见图8）。



8 公
安灾

图
司向雅
区捐赠

2013年6月，公司接待来自河南豫企五百网的30多位嘉宾，带领他们实地参观了公司展厅、研究院和生产车间，并与公司高层进行了深入地互动交流，帮助各位嘉宾快速建立起对公司更加全面的认识，包括公司的创立、壮大、上市等发展的历程，还包括公司未来的战略部署和规划，让更多的人认识汉威，传播了公司的知名度（见图9）。



图 9 豫企五百网 CEO 访问团参观公司

2013 年 8 月，公司联合河南省工商联、郑州市工商联、郑州市信息化促进会、郑州高新区管委会和北京和君咨询集团，举办了盛大的“立中原·论发展”高峰论坛，邀请北京和君咨询集团副总裁王丰博士以“宏观大势与企业发展”为主题，为中原企业做了精彩公开演讲。汉威电子作为中原经济区首批创业板上市企业，邀请中国著名咨询专家，将先进的战略、管理理念在中原地区的企业间宣传推广，增进了与中原经济区的其他企业进行了沟通交流，后期还将通过其他更多形式为中原经济区崛起贡献更多的能量（见图 10）。

图 10 “立中原·论发展”高峰论坛

2013 年 10 月 11 日，河南省豫南商会举行非公人士理想信念教育实践活动座谈会，60 多位企业家代表齐聚汉威电子，畅谈中国梦与企业发展，共同探讨产业报国的实现路径。（见图 11）



图 11
商会
企业家代

豫南
企业
代表参

第八章 未来与展望

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。2013年，公司在上述各方面持续保持高度重视，产生了良好的社会和经济效应。未来公司将坚定发展愿景，继续坚持“尽责、创新、快乐”的核心价值观，继续推行并完善激励机制，持续完善公司治理，密切关注各方利益相关者的信息，努力实现各项目标，全面推进公司与经济、社会、环境的可持续协调发展。公司将更加积极履行社会责任和支持社会公益事业，为股东、客户、员工及其他相关利益方创造更多社会价值，实现自身与全社会的协调发展。

在未来的发展道路上，期盼与大家同行，成为履行社会责任的中坚力量，为推进企业与国家、社会、经济、环境协调发展做出更多努力。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

2014年3月