

福建圣农发展股份有限公司

2013 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”）是一家集饲料加工、种鸡养殖（含祖代、父母代种鸡）、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体的全产业链白羽肉鸡生产企业。目前，公司已经完成了光泽县境内的项目投资并形成了年产2.5亿羽肉鸡生产规模。另外，公司在南平市浦城县、政和县已经设立了子公司，项目建设正在进行中，将为社会公众生产更多的安全鸡肉产品。在发展的同时，公司始终遵循科学发展观，保持公司与社会、股东、员工、客户、伙伴五者的和谐关系。

公司根据《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，编制了此报告。客观、真实地反映2013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。

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。公司一贯注重现代企业制度的建设，2013年公司继续完善公司治理结构，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，各项制度不断健全完善。2013年，公司通过了《对外提供财务资助管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，确保公司规范运作。公司领导层坚持与时俱进，通过不断的学习，不断完善法人治理结构，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。

2、公司严格按照《公司章程》等规定的要求组织公司三会运作，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。

3、报告期内，在白羽肉鸡行业全面亏损的背景下，公司上下勤勉尽责，在保证食品安全的基础上，公司规模按原计划稳步增长，完成了对投资者的承诺。

4、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。2013年，公司按时兑付了“2012年公司债券（第一期）”利息和“2012年度第一期短期融资券”本息，并相继发行了“2013年度第一期短期融资券”、“2013年度第二期短期融资券”，公司的信用水平得到很好的体现。

二、职工权益保护

员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，倡导“人性化管理”，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

1、公司严格遵守《劳动法》，依法保护员工的合法权益，公司的用工制度符合《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。与所有员工签订了《劳动合同》，办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险，为符合条件员工办理了住房公积金。

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。在物价不断上涨的情况下，公司以员工工资的上涨幅度要超过CPI上涨为目标，显著提高了员工的薪资水平。

3、公司注重对员工的劳动安全保护，注重对员工安全教育与培训，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，并组织员工参加安全知识培训，开展多种形式的安全演练活动，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。员工身体健康也是公司的关注点，所有新入厂员工必须体检合格，并每年组织员工进行体检，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身体健康。

4、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。

三、供应商、客户和消费者权益保护

2013年，在“H7N9”事件持续不断的背景下，公司以“安全、稳定”的品质获得了供应商、客户和消费者的广泛认可。为供应商、客户和消费者提供了“高品质的优质鸡肉”。

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、与客户共同成长”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ISO10004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环节，注重履行企业环境保护的职责，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。公司拥有同行业独一无二的循环经济产业链，即以种鸡养殖、种蛋孵化、饲料加工、肉鸡饲养、肉鸡加工的肉鸡主产业链为基础，积极探索鸡粪、鸡废弃物和屠宰下脚料的综合利用，走出了一条优质、高效、安全、生态、可持续发展的现代肉鸡产业一体化之路。

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，不断地探索研，如何更好地节能减排，更好的利用循环经济为公司创造更大的利润。

五、公共关系和社会公益事业

公司在南平境内的大规模投资，对于解决我省闽北地区的“三农问题”、增加农户收入、解决劳动就业、增加地方财政和税收收入、拉动地方第三产业经济发展以及招商引资等方面做出了应有的贡献。

公司以建立“绿色生态鸡”产业链为基本标准，始终坚持“质量第一”，在“H7N9 事件”的持续影响下的时候，公司生产的鸡肉产品通过了层层检验，得到客户的全面认可，保证了市场上安全鸡肉的稳定供应。公司注重社会价值体现，

把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响带动地方经济，与社会分享公司发展的经济成果。

六、履行社会责任综述

2013年，公司受到“速生鸡”、“H7N9”事件的持续影响，但公司严格规范自我，稳定发展，为行业树立了“安全、可靠”的榜样。公司坚持以人为本，以人性为本，积极寻求创新，走可持续发展道路，为营造和谐社会尽一份绵薄之力！

展望未来，公司深感责任重大，将继续坚持“做中国质量一流的肉鸡食品生产加工企业”的企业使命，不断为顾客创造价值，为员工创造机会，为股东创造效益，为社会承担责任。为股东资本增值、员工健康和发展、客户和供应商的发展壮大、社区的稳定和繁荣作出自己的贡献！

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十二日