

中福海峡(平潭)发展股份有限公司

(证券简称：平潭发展 证券代码：SZ000592)

2014 年度社会责任报告

二〇一五年四月十三日

前 言

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007-2008 年进行了重大资产重组，重组后成为一家以林木资源培育、加工、销售为基础，并积极发挥地区优势，参与平潭综合实验区开发建设的上市公司。公司始终认为：

企业应该承担并履行好社会责任，为国民经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。公司始终坚持可持续发展战略，在努力创造经济效益的同时促进员工、社会、自然的共同发展，保障股东合法权益，积极参与环保事业，促进社会、环境、经济效益的和谐发展。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2014 年度社会责任报告》。本报告详细总结了 2014 年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。

一、公司概况

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 1993 年经福建省经济体制改革委员会批准设立，1996 年 3 月在深圳证券交易所上市，证券代码为 000592，证券简称为“平潭发展”。经过 2007-2008 年的重大资产重组，由新任控股股东山田林业开发（福建）有限公司注入其优质林业资产，公司于 2008 年 4 月 14 日复牌交易。

截至 2014 年末，公司的注册资本为 847,407,034 元，总资产 2,145,355,837.97 元。在福建省福州、漳州、龙岩、建瓯、平潭综合实验区等地拥有并表子公司 14 家，经营领域涵盖造林营林、林木产品加工与销售、种苗培育、园林景观、市政工程设计与施工、建筑材料制造与销售、典当、房屋租赁等多个行业领域。为保持基业长青，公司在林木产业链布局方面付出了多年努力，目前已基本形成从种苗培育、林木种植、林产品加工到园林景观设计施工的一体化现代“大林业”格局。

随着 2011 年 3 月，国务院正式批准了《海峡西岸经济区发展规划》，平潭正式被国家规划为未来的“两岸共同家园”，使其迎来了前所未有的发展空间。公司决策层放眼未来，积极主动分析发展趋势，充分发挥新一届管理团队的专业实力和区位优势，投身于全新的发展领域——平潭综合实验区的开发建设。2011 年 9 月，公司与平潭管委会正式签署了《合作框架协议》，对公司在实验区内进行的园林绿化、基础建设等项目提供各项支持和服务，并给予公司政策范围内最优惠的政策支持和税收待遇。2011 年 12 月 21 日公司将注册地迁入平潭综合实验区，为参与平潭岛开发建设奠定基础。成为目前 A 股唯一一家注册在平潭的上市公司，并获得平潭综合实验区总部企业的认定，可在规定时间内享受各类扶持政策优惠。

2014 年 5 月，公司与平潭管委会签订了《战略合作框架协议书》，平潭管委会鼓励公司未来在平潭综合实验区投资保税仓储、物流、进出口贸易、电商、旅游、金融、基础设施等相关产业，包括进行保税仓储物流园区及其配套项目的投资建设、运营和管理；以公司为主体，引入优秀的大型旅游企业共同为平潭开发新型旅游产业园区；引进国际及台湾方面的优质公司共同建设平潭基础设施及市政工程等等。同时，公司正式更名为“中福海峡（平潭）发展股份有限公司”

（证券简称：平潭发展），显示出公司继续奋斗于平潭的决心。随着与平潭管委会战略合作协议相关项目的逐项落实，公司将奠定其独有的发展理念和优势竞争力系统，通过创新的合作手段跨界布局，突破固有束缚，迎来大发展的空间。与此同时，公司尊重各行业属性之间的差异，通过持续引入两岸三地的优质合作伙伴以降低管理风险，提升经营能力。

公司治理与资本方面，公司现有的股东结构良好，治理结构完善，融资平台优势明显，能够为公司下一阶段的高速发展提供强有力支撑。并且公司十分注重社会、环境、经济效益三者的统一，将自身发展愿景与国计民生紧密结合，不断开拓与发掘具有社会正效应的利润田地。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

股东是企业的出资人和所有者，是企业生存的重要生命线，股东的关心与支持是公司得以快速发展的关键和动力。作为上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章，不断完善公司治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司将规范运作作为企业发展的基础与根本，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，建立了以公司《章程》为总则，以董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的相互制衡、行之有效的决策与经营管理体系，切实保障股东的合法权益。具体如下：

1、妥善解决历史遗留的社团法人股上市流通问题。平潭发展 1993 年设立时在当时证券市场发展不成熟历史背景下发行了 4,100 万社团法人股，发行价 2.68 元/股，是由 16,000 多实际出资自然人出资，挂靠在 800 多家法人股东名下持有。96、97 年公司送配股后，这部分社团法人股总股数增至 7,600 万多股。为了解决历史遗留下来 7,600 万多股社团法人股解除限售上市流通问题，本公司自 2008 年完成重组实现恢复上市后积极向福建证监局、福建省人民政府和深圳登记结算公司汇报相关情况并协商解决方案。最终，公司历史遗留的社团法人股问题通过

司法确权的方式得以明确，并于 2009 年 6 月份开始持续为上述社团法人股自然人股东办理限售股司法确权解限工作。截至本报告出具日，已完成 12,550 位自然人股东的股份解除限售工作，涉及 62,042,504 股份已实现流通。本公司将对剩余的社团法人股继续给予关注，协助法人股股东办理确权流通工作。

2、规范股东大会、董事会、监事会的召开程序。公司“三会”的召集、召开程序、出席人员及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其相关法律法规。2014 年公司共召开 7 次股东大会、18 次董事会、6 次监事会。与此同时，公司重视让广大股东充分行使股东权利，2014 年度召开的 7 次股东大会中有 5 次提供了网络投票表决方式，极大地方便了中小股东行使表决权，充分地保障了中小股东的话语权。在 2015 年，公司将对所有召开的股东大会全面开放网络投票，让所有股东无障碍地行使表决权。

3、强化信息披露管理，公平对待所有投资者。公司严格执行中国证监会的规定，建立健全信息披露管理制度，持续自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不进行选择性信息披露，公平对待所有股东和投资者。公司在接待个人及机构投资者实地调研时，严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。

4、加强投资者关系管理，主动为广大投资者服务。公司对投资者关系管理工作高度重视，将投资者关系管理视为日常工作的重点，并建立了完善的投资者关系管理制度。公司在媒体跟踪、投资者问题释疑、机构调研等方面强化管理，及时掌握媒体对公司的评论、投资者关注公司的重点内容、机构对公司的评级。同时，公司还通过回复来电来函、接待投资者来访及深交所互动易等多种形式与广大投资者进行沟通交流，取得了良好的成效。2014 年，公司在国内知名投资者社交网站试水，与网站用户近距离的进行互动。逐步建立常规性定期报告披露后的调研活动、投资者接待日及线上互动等工作，将是公司下一步加强投资者关系管理的重点。

此外，2014 年公司新的网站正式上线，全新的界面与用户体验收到了广大投资者的好评，在第六届中国上市公司优秀网站评选中摘得“最佳形象展示上市公司网站”和“最受投资者欢迎上市公司网站”两项大奖。

5、重视保护债权人合法权益。公司努力确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，不因股东的利益损害债权人的利益。公司在决策经营过程中，高度重视债权人合法权益的保护，积极清理资产重组之前的历史不良债务，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务。

（二）职工权益保护

本公司多年来严格遵照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工合法权益，建立和完善了包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度。公司视人才为最宝贵资源，在人才吸引、使用、激励、培养、评价等方面进行系统性的探索。

1、全员参保，规范用工。公司坚持用国家法律法规及各项制度规范企业行为，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，做到全员参保，促进劳资关系的和谐稳定。

此外，公司在 2014 年内继续大力推进福人林业棚户区改造项目，以改善控股子公司福人林业原国有采育场职工家庭的居住条件，解决职工家庭住房困难的问题。自 2013 年 8 月 30 日建瓯市林业采育场棚户区危旧房改造（异地新建）项目工程开工以来，公司危旧房改造建设工作小组持续辛勤工作，不断加强工程管理，确保工程质量，积极稳妥地推进了工程进度。

2、组织丰富多彩的职工文体活动。每年公司均举办职工篮球赛等体育赛事，并组织员工省内旅游等。

3、保护妇女权利，不安排女职工进行体力劳动强度大或具有高度危险性的工作，依法保护妇女在工作和劳动时的安全与健康。依法维护妇女的就业权利，绝不因为妇女处于“三期”状态而采用辞退或变相辞退等手段与其解除或终止劳动关系。妇女享受法定的产假，产假期间，按法律规定支付其工资。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和客户保持了良好的合作关系。在供应商选择过程中，公司对供应商的资质、质量保证能力、供货能力、生产过程控制能力等方面进行严格审核；在采购过程中，对供应商的

供货质量、交货期、技术支持、售后服务等方面的信息进行收集、跟踪评价。长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长是公司对待供应商和其它利益相关者的原则，公司尊重供应商的合理报价，以求得合作共赢，共同发展。

多年来，公司坚持以市场为导向的营销战略，目前公司的销售网络已经覆盖福建、上海、浙江、江西、江苏、广东、四川、新疆等省市和自治区。公司做到诚信经营、利益共享、互惠互利，在产品生产、研发、营销等诸多环节考虑客户的客观期望和需求。2014年，公司未发生重大产品质量和安全事故。

（四）环境保护和可持续发展

作为林业和林产品加工业上市公司，保护和改善自然环境是公司应尽的社会职责之一，公司围绕建设节约型社会，积极展开节电技术与改造，采取调整和优化工艺结构，促进重点能耗工段有所突破，加强加大清洁生产技术、节能产品的应用等有效措施，节能减排工作成效明显，在环保投资及技术开发、环保设施的建设运行以及降低能源消耗、污染物排放、进行废物回收和综合利用等方面均符合国家标准，未出现重大环保事故。通过开展节能减排工作，使企业步入了低投入、低消耗、低排放和高效益、高产出的可持续发展道路，为构建资源节约型企业打下坚实的基础。

三、存在的差距及改进

2014年度，公司以积极、热心的态度在股东、债权人权益、职工权益、环境保护与可持续发展等方面做了大量工作，取得了一定成绩，但我们深知自身所做的还远远不够，目前公司社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定还存在一定的差距。主要体现在监督体系建设等方面，公司将在今后进一步完善企业社会责任监督管理体系。遵守社会公德、商业道德，接受社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展，为股东、职工、客户、社会创造新的财富，促进公司与社会的协调、和谐发展。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一五年四月十三日