

洽洽食品股份有限公司

2015 年度社会责任报告

一、概述

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2001 年，主要生产坚果炒货类、焙烤类和薯片类等休闲食品。2011 年 3 月在深交所中小板上市，作为坚果炒货行业的龙头企业，成立至今始终遵循可持续的发展理念。

公司始终秉承“创造美味食品、传播快乐味道”的使命及“创世界知名品牌、建世界一流企业”的愿景，通过实际行动，紧紧围绕环保、节能、利废、减排等“绿色”理念不断开发满足消费者不断变化需求的休闲食品。以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。

本报告是公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件进行编写，以公司 2015 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界对本公司的认知，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断健全和完善社会责任管理体系。

二、规范运作完善法人治理结构

2015 年度，公司继续按照《公司法》（2013 年修订）、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会有关法律法规的要求和深交所、证监局的有关意见，加强内部控制规范工作和企业内部管理，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。

报告期内，公司修订了《公司章程》、以及《资产减值及损失处理的内控制

度》，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开三次股东大会，会议对公司的年度报告、董事人员的选举、公司章程及经营范围变更等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。

（二）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司董事会召开了 9 次会议，审议并通过了公司定期报告、设立控股子公司、员工持股计划、计提资产减值准备、选聘高管、董事人员的推选等议案，并执行了股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

（三）关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告及员工持股计划、对外提供财务资助以及计提资产减值准备等事项进行审核，并对相关事项提出意见。

（四）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

（五）关于信息披露工作：公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中

小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《公司章程》、《公司信息披露制度》等规定履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（六）关于投资者关系管理工作：

1、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司共接待机构投资者来访 10 次，并及时按照相关要求履行了披露义务；

2、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、深交所互动易等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问；

3、2015 年 4 月 17 日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司 2014 年度报告网上业绩说明会，公司董事总经理陈冬梅女士、董事财务总监陈俊先生、独立董事张基昌先生、董事会秘书项良宝先生、销售事业部总经理方志杰先生、保荐代表人王钢先生等人员参加了本次网上业绩说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

三、食品安全管控和消费者权益保护

为确保食品安全，公司在业内率先建立了以 ISO9001 和 HACCP 质量保证体系为基础的质量管理体系和食品安全管理体系。2015 年，公司在食品安全生产小组领导下，进一步扎实推进相关食品安全生产和质量控制管理工作。

为了提高食品安全质量管理水平，提高食品安全意识，公司定期在不同的部门之间举行质量体系 and 食品安全的培训，2015 年继续开展各项质量专题培训及竞赛，针对日益关注的食品质量安全问题，公司每个采购季对原料的农药残留进行风险评估、针对风险监测项目，做好原料本体带入的基础数据积累、针对产品风控项目定期自检、密切跟进各地抽检结果，积极处理异常事件。

四、股东和债权人权益保护

股东作为企业出资人，是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。

（一）不断完善公司治理结构，维护股东和债权人的利益

公司在多年的发展中一直非常重视企业内部控制制度建设，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，建立健全公司内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会等三会运作程序；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；不断完善法人治理结构，增强公司董事、监事、高级管理人员勤勉履职意识，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2015年，公司在2014年的基础上持续推进治理建设，持续重点关注相关业务如投资理财、制度修订等相关流程的控制。

公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定公平对待所有股东，确保股东尤其是中小股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司2015年度共召开了三次股东大会（2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会和2015年第二次临时股东会共审议通过了21项议案），分别就股东大会权限范围里的相关事项进行了表决，股东大会会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公平、及时开展信息披露工作，保护投资者的合法权益

公司严格依照证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，制订了《信息披露制度》，从信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露的责任及划分、信息披露的程序、信息披露的保密措施、信息披露常设机构和联系方式等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。严格遵守公平的信息披露原则，在进行信息披露时未发生选择性信息披露情形，所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

报告期内，公司严格按照《信息披露制度》执行，没有出现选择性信息披露等不公平信息披露的情况。

（三）注重中小投资者的权益保护，公平对待所有股东，注重与投资者的沟通交流，建立良好的投资者关系

公司注重对中小投资者利益的保护，坚持法律面前股东平等的原则，公平对待所有股东，依法保障法律法规赋予股东的知情权、决策权、收益权和选举权等各项合法权益；而且为了便于中小投资者行使权利，公司在历次确定股东大会召开时间、地点方面均作综合考量，促使更多股东参加会议。全面落实股东大会网络投票制度，为中小股东提供表决便利，提升其对公司重大事项的决策参与度。

公司严格按照法律、法规、规章的要求，切实履行信息披露义务。由董事会秘书负责信息披露管理和投资者关系管理等事务，做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时。公司与《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》三家媒体签订了常年披露协议，及时发布各类公告；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，并在巨潮资讯网和公司网站上建立了投资者关系平台，与投资者形成互动。

2015 年全年，公司按相关规定披露了定期报告和临时公告共 108 份，充分向外部投资者披露了财务状况和经营状况。并对公司使用资金进行并购投资，生产基地改造以及投资理财等进行了及时、充分的披露，建立良好的投资者关系。

（四）制定持续稳定的股利分配政策，积极回馈广大投资者，共享企业发展的成果，奠定公司长期价值投资的基础

公司在生产经营稳步发展的同时，也非常重视对投资者的回报，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，股息率处于行业较高水平。上市以来，公司共进行了五次分红，以截止2011年6月30日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派7元（含税）现金股利，共派发现金股利140,000,000元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由200,000,000

股增加至260,000,000股。以截止2011年12月31日总股本260,000,000股为基数，向全体股东每10股派7元（含税）现金股利，共派发现金股利182,000,000元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由260,000,000股增加至338,000,000股。以截止2012年12月31日总股本338,000,000股为基数，向全体股东每10股派7元（含税）现金股利236,600,000元，剩余可分配利润结转至下一年度。以截止2013年12月31日总股本338,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元（含税）现金股利169,000,000元，剩余可分配利润结转至下一年度。以截止2014年12月31日总股本338,000,000股为基数，向全体股东每10股派7元（含税）现金股利，合计应当派发现金股利236,600,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由338,000,000股增加至507,000,000股。

（五）按照相关合同约定，切实保护好债权人的权益

公司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。债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。公司与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的共赢。

五、职工权益保护

公司认为员工是企业最宝贵的财富，也是企业最核心竞争力之一。公司自创始以来始终坚持“以人为本”的理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。公司最终会对员工（尤其是基层员工）满意度，从工作本身的满意度、工作回报的满意度、工作背景的满意度、工作人际关系的满意度、企业整体的满意度五个维度进行调查，

获取反馈资料，进行良性互动。

（一）维护职工合法权益

2015 年，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，切实维护员工民主管理权益；进一步规范和完善了包括薪酬体系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利制度。公司为所有与公司建立劳动关系的在岗员工足额缴纳法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等。使企业凝聚力进一步增强，构建了劳资和谐的双赢格局。公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，在监事会中设立职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。同时公司坚持在广大职工中深入开展合理化建议活动，对所提合理化建议取得显著经济效益或大幅提高生产效率的职工，给予奖励，极大的激发了职工参与公司管理的积极性。

（二）合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系

公司遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，制定合理的激励措施，有效地激发全体员工的积极性和创造性。组织了“洽洽之星”和优秀管理者春游以及省外旅游等活动，对优秀员工和管理者进行了奖励，有效带动了公司内部追求先进的氛围的形成。2015 年，定期开展员工体检工作，组织员工春游等文化活动，以及一年一度的家属联谊会，凝聚公司员工的向心力。

（三）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，方法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、组织案例集的编制和评比、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，使员工们都能胜任其工作岗位，继续办好《洽谈》杂志，加强公司内部员工的沟通与交流。

（四）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

每三个月开展一次新员工的入职培训，由部门经理以上人员轮流主持开展内部讲座并按需求安排外部培训；每年春节聘请外部专家开展春训工作，每年都会对在高校招聘的储备大学生实行培训与实习工作实行导师制度，尽快的融入到公司的大氛围中来。每月开展一次“洽洽大讲堂”培训活动，通过现场和视频等多种形式为员工参加培训提供方便。

举办了一系列的技能培训及技能竞赛鼓励员工之间相互学习，如举办原料检验技能竞赛系列活动、车间包装技能大赛、主机手培训学习班等。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。为挖掘、开发和培养后备人才队伍，保障组织发展的人才需求，为新业务的开展奠定了人才的智力支持。

（五）保障员工生产安全

公司注重对员工的安全保护，公司所有员工均配置胸卡，进入办公区域只可凭胸卡，所有非公司人员需至前台凭身份证登记并领取临时会客卡，同时公司会不定期地对公司生产安全进行检查，充分保障了公司内的安全性，并不定期组织员工参加消防逃生等安全知识培训和演练，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，并将尽可能排除，近三年，公司未发生因违反安全生产所导致的工伤事故。

（六）实施员工持股计划，探索利益共享机制

为进一步建立和完善公司员工与股东的利益共享机制，实现 股东、公司和员工利益的一致，提高公司治理水平；并健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力 和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，从而促进公司长期、持续、健康发展，公司于 2015 年推出员工持股计划，员工通过认购资管计划的次级部分，获取企业发展的利益。

六、供应商、经销商权益保护

公司积极秉承“追求卓越、捆绑一流”的精神，以“创造美味食品、传播快乐味道”为使命，重视与供应商、经销商的共赢关系，恪守诚信，与其共同构筑

信任与合作的平台。

2015 年，公司继续与合作伙伴打造良好的合作沟通机制，与供应商和经销商建立密切的战略合作伙伴关系，并且不定期进行走访，充分尊重并保护供应商和经销商的合法权益。

（一）公司充分尊重并保护供应商、客户利益，注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，加强采购部管理，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；与供应商签署供货协议，对供应商进行优胜劣汰严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。公司坚持依法经营，规范运作，制定了统一、公开的采购标准，使采购成本及流程透明化，极大地避免了暗箱操作与职务腐败，大幅降低采购成本，公司对供应商、客户和消费者诚实守信，构筑了良好的供销关系。

（二）严格执行《供应商管理规范》，完善对供应商的规范管理。完善供应商市场准入和业绩评估体系，构建合作共赢的关系。对公司现在的供应商进行集中管理，信息共享，并于 2015 年底对上一年的供应商进行考评打分，实行淘汰机制。

（三）公司始终视经销商为公司发展的基石，秉承“互利共赢”的理念，在渠道精耕及深度分销过程中，积极服务终端，把经销商的满意度作为考核销售部业绩指标之一，重视与经销商的共赢关系，2015 年，公司与优秀的种子研发、原料供应进一步强化了联系，共享机制进一步优化；销售稽核部继续不定期对经销商及司办进行稽核，实时掌握经销商库存，司办配合其安排促销计划等等，同时及时处理经销商的反馈信息，提高经销商满意度。

七、环境保护与可持续发展

公司严格遵守国家环境保护和节能减排相关的法律法规，不断加强和完善环境保护体系，公司生产过程中产生的废水、废气、噪声、废弃物，在经治理后，均能按照相应的国家标准进行排放。

（一）污水控制。公司煮制车间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进行处理。处理后出水经第三方检测后合格,符合行业排污标准,对附近水域水质不会造成影响。(二)废气控制。公司积极响应地方政府关于节能减排的号召,作为合肥市首批煤改汽的生产性公司,通过募投项目的实施对原有的锅炉进行了技改,目前各项排放指标均符合国家标准。(三)废弃物处理。公司设置有专门的垃圾投放桶、回收筒及对各种垃圾分类收集,对使用过的废油和废包材由专业公司进行处理,使用专门运输车辆及时清运定点处理。(四)节能减排。公司积极开展生产过程水、电、汽的节能减排活动和员工节能意识提升活动,公司单位产品综合能耗每年下降均呈下降趋势,员工的节能意识普遍提高。(五)循环经济。公司在生产经营活动中,通过募投项目的实施,降低了众多浪费节点和包材成本。公司每年均投入大量资金,用于购买国内外先进的环保设备,同时将积极采取能源合同制管理模式,降低能耗。多年来,公司借助一体化产业链,建立了可持续的循环经济模式,实现了企业、社会和环境之间的和谐与发展。(六)办公资源的节约。2015年继续通过管理信息化,实现了审批流的电子化,通过电子审批流实现与应用,有效的节约了纸张费用。公司开展了无纸化办公系统-传真系统的培训,并尽量在公司的各项培训中不采用纸质版教材,有效的节约了办公成本。

八、公共关系和社会公益事业

公司秉承了“利益来源于社会,回报社会”的理念,在保持快速发展的同时,勇于担当社会责任,持续关注社会价值创造,自觉把履行社会责任的重点放在参加社会公益活动上,积极投身社会公益事业。

公司有关部门定期对所捐助的希望小学进行走访,并带去公司及员工捐助的资金、物品、文具等,将快乐快递给希望小学的孩子;

公司在经营管理中,注重与外部社会建立融洽的沟通氛围,积极参加文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动,促进公司所在地的发展,以构筑和谐的社会关系。

公司鼓励全体员工主动回馈社会,参与各种形式的捐资、义工、便民活动,

以支持各项慈善事业。公司每年在公司层面组织无偿献血；并每年开展爱心基金的募捐活动，为公司员工及其家属提供一定的保障。

九、履行社会责任存在的不足及改进

2015 年，公司在上述的股东和债权人权益保护、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做了大量工作，取得了良好的成绩，但社会责任履行状况与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中提出的企业社会责任的要求还有一定的差距，在新的一年里，公司将根据自身的实际情况，在发展的同时，将进一步积极保护股东、债权人、员工的合法权益，诚心对待供应商、客户，扎实推进环境保护工作，继续支持社会公益事业建设，逐步完善企业社会责任监督管理体系，实现经济效益与社会效益的和谐统一。

洽洽食品股份有限公司

董事会

二〇一六年三月八日