

中材科技股份有限公司

2015 年度社会责任报告

目录

综述	1
第一章 股东和债权人权益保护	2
1、治理结构规范	3
2、三会召开情况	3
3、信息披露情况	4
4、投资者关系维护	4
5、保护股东权益、保持良好回报	5
6、廉洁从业	5
第二章 职工权益保护	6
1、维护员工权益	6
2、加强员工培训	7
3、强化员工安全健康管理	7
4、提倡员工关爱	8
第三章 供应商、客户和消费者权益保护	9
1、建立透明的采购商业环境	9
2、为客户提供优质产品服务	10
第四章 环境保护与可持续发展	13
1、环境保护及资源节约	13
2、环保产品及环保工程	14
第五章 公共关系和社会公益事业	14
第六章 小结	16

综 述

中材科技股份有限公司（下称“中材科技”、“公司”）将“推动新材料产业发展，促进社会技术进步”为最高使命，通过技术进步来支持产业升级，推动社会进步，提高生活品质。近几年来，中材科技围绕着新能源、新材料、节能环保等国家战略新兴产业方向打造主导产业，以发展清洁能源、减少环境污染、造福子孙后代为己任，始终怀着强烈的使命感和责任感，为推动低碳、绿色经济发展不遗余力的贡献着力量。

2015 年，公司秉承“诚信、尊重、创新、高效”的核心价值观，坚持经济效益与社会贡献相统一，在不断提升企业经营业绩的同时，致力于与社会、自然协调发展，利益相关方和谐共赢，自觉把社会责任融入到企业战略、文化和生产经营的全过程，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，积极履行社会责任，全面提升企业价值。

本报告根据国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关文件进行编写，报告内容涵盖的时间范围为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。本报告旨在真实、客观地反映公司在 2015 年度履行企业社会责任的重要信息，向公众展示公司在企业战略发展、经济责任、环境保护、质量安全、员工发展、企业文化和社会公益方面的措施，全面诠释公司对企业社会责任的认识和理解，帮助企业股东、合作伙伴、员工及其他利益相关者深入了解公司的企业社会责任实践活动。

第一章 股东和债权人权益保护

中材科技自上市以来，严格按照两地法律法规及上市规则的规定健全和完善公司治理结构，规范公司运作，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责和权限范围内各司其职、各负其责，确保了公司的规范运作，使公司股东和债权人的权益得到切实保护。

报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股

东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

1、治理结构规范

公司按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，建立了较为完善的法人治理结构。由股东大会、董事会、监事会和经理层组成权责分明，相互制衡、相互协调、相辅相成的公司治理架构。除《公司章程》外，公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总裁工作细则》，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职责权限、工作程序，确保决策、执行和监督相互分离。公司所属各子公司也相应的建立了较为完善的治理结构，规范日常重大经营决策和生产经营运作。

公司高度重视企业的全面风险管理，并高度重视企业内部控制的规范性。报告期内，公司开展了全面风险管理和内控自我评价检查，围绕经营工作中的重大事项，对所属单位进行检测，全面评价内控制度执行的有效性。

2、三会召开情况

上市以来，公司始终把“规范运作”作为首要任务，报告期内，公司按照法律、法规和监管制度的要求，规范、及时的召开股东大会、董事会、监事会等重要会议，保障了各利益相关方参与公司管理的权利，以及公司各项重要事项方案、决策的制定和执行。

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会。2015 年 12 月 8 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，顺利完成了本次重大资产重组的股东审议程序，为公司本次重大资产重组的成功奠定了基础。历次股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》、《证券法》、相关监管制度及《公司章程》的规定。在保证股东大会合法、有效的前提下，公司积极通过网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，并针对重大事项单独统计、披露中小股东表决情况。历次股东大会召开日，公司董事、监事和高级管理人员均出席或列席会议现场，与到会股东面对面的进行沟通，耐心而详细的回答股东关心的问题。

报告期内，公司召开了 2 次定期董事会、8 次临时董事会，召开了 2 次定期监事会、6 次临时监事会。董事会、监事会的召集和召开程序均符合《公司法》、《证券法》、相关监管制度及《公司章程》的规定。董事、监事对每次会议的议

案均进行了认真审议和表决，独立董事按照法律、法规和章程的规定独立行使职权、发表独立意见，充分保护了中小股东的权益。

3、信息披露情况

信息披露是上市公司规范运作的重要内容，真实、准确、及时、完整地披露公告信息也是公司规范运作的具体体现。公司制订了《信息披露制度》并履行各项信息披露义务，严格执行公开、公平、公正的原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时。公司从信息披露的基本原则、内容、责任及划分、程序、保密措施、常设机构和联系方式等方面进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。

2015年，公司严格履行了信息披露义务，在第一时间披露公告63份，包括业绩快报、年度报告、半年度报告、季度报告、社会责任报告、重大投资、对外担保、关联交易等涉及公司经营管理的诸多重大事项，保证了全体股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。

2015年，公司与泰山玻纤进行重大资产重组，重组项目实施过程中，公司严格的按照证监会及深交所规定进行规范信息披露，保障了中小股东的利益。

公司及时、完整的信息披露工作得到了投资者和监管机构的认可。根据深交所发布的年度信息披露考核结果，公司已连续五年信披考核成绩为A。

4、投资者关系维护

公司历年来高度重视投资者关系的管理和维护，通过电话、网络、说明会及现场接待投资者调研等多种形式，保持和资本市场的持续沟通。在这个过程中，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，平等对待所有投资者，防止未公开信息的泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，建立了良好的投资者关系。

公司以网络媒体为载体积极开展投资者保护宣传工作，通过在公司网站首页开设专题页面及主题互动论坛等渠道，引导公众投资者进行理性投资，并重点提示了证券投资的各种风险。

2015年3月20日，公司利用深圳证券信息公司提供的网络平台完成了2014年度业绩说明会，2小时回复投资者问题60条。

2015年4月，公司筹划了与泰山玻纤的重大资产重组事项，积极进行路演和反路演10余次，与市场投资者充分的沟通，维护了公司股价的稳定。日常工作中，公司积极接待投资者调研活动并及时在深交所互动易发布投资者关系活动档案记录，2015年通过网络互动平台及时回答投资者提问113条。

5、保护股东权益、保持良好回报

公司在快速发展的同时，兼顾股东的长远及短期利益，保持持续稳定的现金分红，与投资者分享公司的成长和发展。2012年、2013年每10股分配1元（含税）。2014年，以每10股分配1.2（含税）。

2015年，公司业绩实现了持续增长，将继续保持持续稳定的现金分红，与投资者共享公司的发展成果。

6、廉洁从业

认真开展巡视自查自纠工作，强化落实“两个责任”。根据中材集团党委《关于对照巡视自查问题主要内容开展自查整改的通知》及《2015年中材科技巡视自查自纠整改工作方案》的要求，公司党委成立了巡视自查工作领导小组及整改办公室，制定了巡视自查自纠整改工作方案，开展了整改工作并全部完成了整改。今后进一步加强管控，完善相关制度与流程，进一步落实好党委的主体责任和纪委的监督责任。

加强廉洁从业教育，从源头上防治腐败。公司党委、纪委注重抓小、抓早，抓不良苗头倾向，坚持惩前毖后方针，把反腐倡廉列入干部教育培训重要内容，2015年召开2次纪委会，专题研究纪委重点工作，有针对性的加强教育与管理，先后开展了重点岗位警示教育，对中层管理岗位任前进行廉洁教育谈话，多种渠道加强公司的党风廉政建设情况。

2015年，中材叶片酒泉公司党组织认真开展了学习教育、征求意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制等活动，进一步提高了领导班子及成员为民务实清廉的自觉性和主动性。12月24日，中材叶片酒泉公司党委组织召开党员民主评议大会。



第二章 职工权益保护

公司始终把维护全体员工的利益作为工作重点，切实提升员工的自身价值，培养员工的凝聚力，使员工的个人梦想和企业的愿景达到有机统一。公司把保障员工的健康和安全作为第一要务，努力营造安全、舒适的工作环境。公司的使命愿景之一，即是成为一家深受社会尊敬和员工热爱的企业。

1、维护员工权益

公司在严格执行《劳动法》、《劳动合同法》的基础上，建立了合理的薪酬体制，并积极稳妥地推进职工薪酬制度改革。建立了符合岗位工作需求和突出岗位工作业绩的职工基本工资制度和绩效考核制度，客观、公正地评价员工工作能力、工作态度和取得的工作业绩，有效激发了员工工作积极性。公司的薪酬体系主要由工资、法定保险、住房公积金、法定假日、带薪休假等构成。公司提供有竞争力的薪资水平，并根据员工的业绩表现和物价变动情况主动提高员工待遇。除国家规定的社保和公积金之外，还为有需要的员工提供相应补充医疗保险、人身意外保险、康宁大病保险等，让员工的利益得到充分保障。

2、加强员工培训

公司始终坚持“以人为本”的人才战略，识人才、重人才，为进一步加强公

司人才核心竞争力，提高公司管理人员领导力以及员工的综合技能与素质，公司制定了完善的员工培训制度，建立有力的员工培训体系，积极开展各项管理培训、岗位技能培训、职业素质培训和安全培训，让员工在体会工作和学习乐趣的同时，与公司共同成长，共同进步。

2015年，北玻有限采取高校联合办学的方式，培养适应企业发展需要的技术人才，23名技术人才已完成材料学专业所有课和公共课的学习，2016年进行论文撰写及毕业答辩；1名技术人才顺利取得工商管理硕士学位，2名技术人才继续攻读工商管理硕士；5名技术人才攻读在职工程博士学位。



中材叶片大学生入职培训班暨“百人计划”第二期正式开班。



3、强化员工安全健康管理

公司高度重视员工的职业健康与安全，不断加强环境与职业健康安全管理，2015年公司在推进职业健康安全体系的同时实施了安全标准化工作，在职业健

康安全制度建设、设备管理、员工健康、相关方安全管理、应急管理等方面全面对标。公司定期组织全员观看安全警示片、播放习惯性违章行为视频,通过全员、全方面的教育和宣贯,持续改进职业健康安全工作;使得“安全,不仅仅是一项工作,而应该成为一种工作方式,一种生活态度。”的理念充分体现。

2015年,公司各子公司均进行了各种安全教育培训,贯彻国家安监总局等七部门文件精神,开展了以“强化红线意识、促进安全发展”为主题的安全生产月活动。公司组织人员对生产现场进行隐患排查,对现场存在的安全隐患进行警示告知,并张贴标识。



4、提倡员工关爱

中材科技多年来一直遵循“先生活、后生产”的原则,努力为员工创造良好的工作环境。关爱员工的职业成长,关心员工生活,提高员工的幸福指数,是中材科技的不懈追求,公司努力让企业成为员工可以信赖的伙伴和快乐舒适的家,使广大员工在忙碌的工作之余身体及精神能够得到放松和调整。

公司组织了丰富多彩的文体活动,以及各种沟通交流平台,给员工提供了全方位展示个人才能的舞台,营造了活泼向上的工作氛围,提高了员工整体文化涵养及素质,增强了员工凝聚力。

2015年6月25日,中材科技团支部与中材叶片成功联合举办“行走的青春”健走活动。中材科技党委书记等人也加入了健步走大军中,在5公里的行进路途中,大家甩开臂膀,迈开大步,边走边聊,呼吸着清新的空气,欣赏着美丽的景色,感受着健步走带来的快乐。



第三章 供应商、客户和消费者权益保护

公司将客户作为企业存在的最大价值,把客户满意度作为衡量公司各项工作的准绳,重视与客户的共赢关系,恪守诚信,致力于为客户提供安全可靠、节能环保的产品和服务。

公司不仅将采购及供应链管理作为企业日常运营的重要工作,同时将供应商作为可信赖的战略伙伴,将协助供应商的发展视为培育外部战略性资源。公司将履行社会责任情况作为选择供应商的标准之一,从守法合规、保护环境、维护劳工权益、诚信经营等方面考核供应商,禁止任何形式的商业贿赂行为。

1、建立透明的采购商业环境

多年来,中材科技致力于阳光采购,引导供应商构建一种公平、诚信的商业氛围,并根据上市公司内部控制规范要求,建立健全了物资采购招标、辅材比价采购和供应商管理等完善的物资采购内控制度。

公司严格按照企业内部控制规范的要求,预防和惩治商业贿赂,建立健全物资采购招标、辅材比价采购和供应商管理等完善的物资采购内控制度。公司要求

供应商遵守商业道德和社会公德，所提供产品必须符合国家相关法律法规要求，并在采购合同中明确约定。公司定期对供应商进行合格供应商业绩评价，并与供应商保持良好沟通，做到互惠互利。

2015年，中材科技南玻院继续加强和完善统一的采购业务管理平台，即电子采购平台，所提供产品应支持中材科技多组织、多业务、跨区域、集团化架构，并支持未来企业发展过程中对组织结构的调整和扩展。实现从采购计划到采购寻源、采购执行管理、合同管理、供应商注册/准入/评审管理、采购监控和分析等功能在内的系统化管理，从而有效提升采购效率，提升企业核心竞争力的目标。



叶片公司建立了中材叶片供应商管理平台。

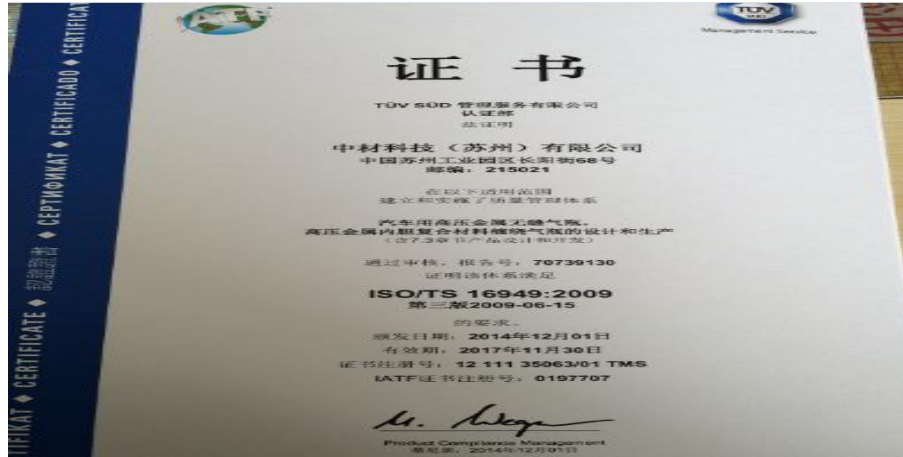


2、为客户提供优质产品和服务

(1) 产品质量保障

产品质量是企业的生命，公司通过抓实源头控制、强化过程管理，严格质量管理，使各项产品质量得到社会和市场的广泛认同。报告期内，公司进一步规范和强化了质量管理工作，梳理和完善质量目标管理体系，提升员工质量意识，明确质量责任，从而保证质量目标的实现。

2015年，苏州有限根据组织机构的调整，重新规整体系文件，组织完成了内部管理评审、过程审核、体系审核、产品审核，监督体系的规范化运行，不断提升和完善质量体系，公司产品顺利通过TUV监督审核工作。



(2) 科技创新体系

公司是国家首批创新型企业、首批技术创新示范企业、国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、一个国家重点实验室、三个国家级工程技术研究中心、两个博士后工作站，形成了稳定高效的研发平台，拥有一支国内优秀的新材料研发人才队伍。同时公司还是玻璃纤维、纤维增强塑料、绝热材料三个国家标准化技术委员会的主任委员单位，在行业中具有较为突出的技术创新优势。公司是国内特种纤维复合材料领域应用基础研究—工程化—产业化技术链条最完善、产业竞争力最强的公司，与国内多个国家级研发机构保持长期合作。2006年至今，公司先后获得省部级以上科技类奖励123项，其中国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖1项，获得省部级以上工程设计和咨询类奖励87项。截至报告期末，公司及所属全资子公司、控股公司共拥有有效专利320项，其中发明专利186项，实用新型133项，外观设计1项。

2015年北玻有限在科研项目研究领域取得了重大进展，先后获得了1项北京市科学技术奖、3项建材行业技术革新奖和1项建材科学技术奖。其中，2015年8月，“高精度兆瓦级风电叶片模具技术研究及批量应用”项目获得北京市科学技术奖三等奖。



(3) 客户关系维护

公司积极开展产品市场调研，听取客户意见，高度重视、及时处理客户投诉，不断提高客户满意度。公司紧密围绕生产、质检、销售等环节，建立了全面的售后服务制度和体系。通过提供质量保障服务、售后服务以及根据客户需求进行产品定制开发等，有效提高了市场占有率、供货能力、市场信誉度和客户满意度。公司各单位均已建立了完善的客户服务及满意度调查、评价机制。2015年各单位分别向客户发放了满意度调查表单或问卷，经统计客户反馈的信息，各单位的客户满意度均达到了90%以上。

北玻有限每年年初制定年度服务计划，并严格按照程序组织实施服务工作，每半年进行一次服务工作总结，对客户满意度进行调查，客户提出的意见和建议及时处理，并进行跟踪管理。2015年，公司发放《顾客满意度调查表》107份，全部回收，顾客满意度高达96.71%。

2015年，中材叶片凭借过硬的综合实力，荣获金风科技“2015年度商务合作奖”。



第四章 环境保护与可持续发展

公司在创新发展的实践中，始终遵循绿色环保的理念，深入实施可持续发展战略，大力推进节能减排。公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，通过创新节能减排的理念、技术和管理机制，不断提高能源利用率，切实提高能效、循环利用资源，较少污染排放，积极建设节约型和环境友好型企业。

1、环境保护及资源节约

2015年，公司在日常经营中继续贯彻“绿色生产、低碳环保”的理念，提高员工的环保意识，并采取一系列的措施有效实现环境保护和可持续发展。

公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，结合公司自身特点，将环境保护、节能减排等融入每个经营管理环节，主导产业污水排放实行 24 小时在线监测，水资源多次循环再用。并对主要的资源消耗环节、用电、用水生产环节和热损失环节及技术与经济评估体系进行研究，最大限度的利用能源和原材料，实现物料最大限度的循环。

公司按照“谁生产，谁处理”的原则，组织开展环境考评，加强环保投入，

统一生产现场管理，加强对污染物和废弃物的控制和处理，减少对社区和周边生态环境的影响。2015 年公司环保及节能减排资金投入约 1900 万元，较 2014 年增长 168%。

报告期内，公司没有出现重大环保事故、被环保部门处罚或被列入重点污染企业名单的情形。

2、环保产品及工程

公司始终坚持发展清洁能源，主导产业风力发电叶片、高压复合气瓶和膜材料均属国家大力发展的绿色环保产业，符合国家绿色经济、低碳经济的政策导向。此外，报告期内，公司的锂电池隔膜产业取得了重大突破，公司将其列入主导产业重点培育和发展，将进一步推动和加快中国新能源汽车产业的发展。

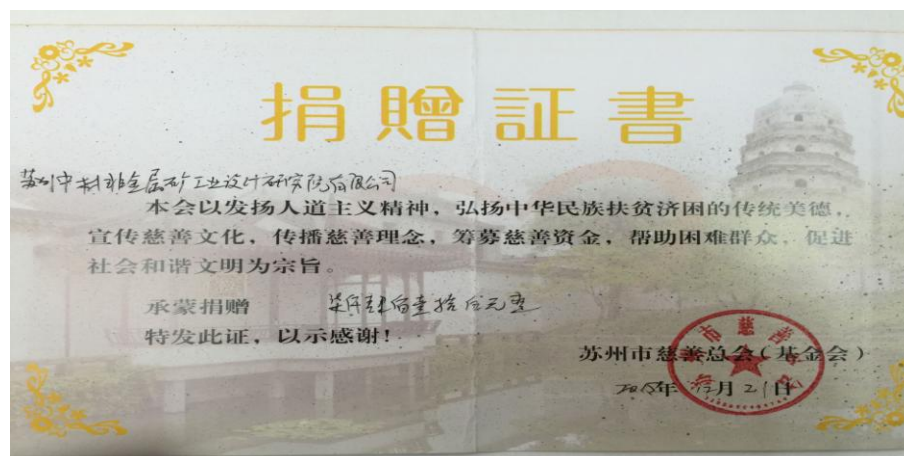
2015 年，中材水务团队承建了江都污水处理项目。这表明中材科技在环保产业投资方向迈出了坚实的一步，加大产业拓展力度、加快环保产业发展的重要成果！



第五章 公共关系和社会公益事业

公司的稳定发展离不开社会的支持，中材科技长期以来注重企业社会价值的体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担的社会责任。公司注重视与社会各方建立良好的公共关系，并以高度社会责任感回报社会、服务社会，积极参与社会公益事业，为推进和谐社会建设贡献自己的力量。在力所能及的范围内，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。

苏非有限连续六年积极组织参与苏州市党员关爱帮扶行动，组织开展了“同在蓝天下，慈善一日捐”活动，115人参加了募捐活动，募得爱心款7415元，为地方困难群众献出了爱心。



2015年1月25日下午，南京玻纤院青年志愿者走进南京火凤凰助残中心为残疾人士服务。



2015年4月17日，南玻院团委副书记等一行5人载着南玻青年们满满的爱和爱心物资驱车前往南京六合区竹镇镇泉水小学，为两名贫困学生的微心愿助力。



2015年12月24日上午，一百多名来自院属基层分会的无偿献血职工撸起袖子有序地进行着领表登记、血压测量、血型测定、静脉采血等活动。



第六章 小结

2015 年，公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求，进一步加强了社会责任体系建设，持续改进社会责任相关工作。报告期内，公司内控制度体系健全，没有发生过重大安全和环保事故，没有被环保和安全等部门处罚，公司以实际行动努力践行企业社会责任。

未来，公司将继续以“可持续发展”为指导，不断完善公司社会责任管理体系建设，将企业的自身成长融于社会的发展进步之中，成为促进社会和谐和健康发展力量。公司在追求经济效益、保护股东权利的同时，还将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；加强对职工社会责任的培训教育，积极从事环境保护等公益事业，主动承担更多社会责任和义务，积极开创经济发展、社会稳定、社区和谐的新局面。