

河南汉威电子股份有限公司

2015 年度社会责任报告



证券简称：汉威电子

证券代码：300007

二〇一六年三月

目录

| | |
|---------------------|----|
| 说 明..... | 3 |
| 第一章 公司概况..... | 4 |
| 第二章 企业社会责任履行情况..... | 4 |
| 第三章 公司社会责任展望..... | 12 |

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”）《2015 年度社会责任报告》详细阐述了 2015 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，以及公司在企业文化、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 2015 年 1 月 1 日至 2015 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（以下简称“汉威电子”或“公司”）（股票代码：300007）是一家值得信赖的创新型科技公司，是创业板首批上市公司，致力于创造安全、环保、健康、智慧的工作和生活环境。汉威电子围绕物联网产业，将传感器、智能终端、通讯技术、云计算和地理信息等物联网技术紧密结合，建立完整的物联网产业链，以客户价值为导向，为智慧城市、智慧环保、智慧安全生产、智能家居等行业提供完善的解决方案与服务。

汉威电子拥有气体、压力、流量、湿度、热释电等多门类传感器及相关仪器仪表规模产业，同时还拥有家庭、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、检测仪器和监控网络、安全生产、市政信息化管理系统、智能交通监控系统、火灾自动报警及联动控制系统等多系列产品，已形成“以传感器为核心的物联网解决方案与数据服务提供商”，产业链完整，产品线丰富，产品和解决方案已应用于全球近百个国家。

汉威电子崇尚科技创新，建设了以汉威研究院为核心，涵盖北京、上海、深圳、郑州等地域的研发创新体系，目前已获得国家专利 200 余项，产品通过科技成果鉴定 30 余项，其中多项达到国内国际领先水平。

未来，汉威电子将通过“传感器、智慧城市、智慧环保、智慧安全、智能家居”产业板块的战略布局，打造完整的物联网解决方案和产业生态圈，用科技改变世界，用安全保障未来，打造“民族的汉威，世界的汉威”。

第二章 企业社会责任履行情况

一、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，加强公司治理和规范运作，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。

1、持续健全完善决策机制与规范运作

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。2015年，公司共召开3次股东大会、10次董事会和7次监事会，独立董事先后对公司32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。

为了完善内部控制制度，加强审计监督，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，建立了内部控制风险管理体系，内部控制活动已涵盖经营管理的各个环节，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、人力资源管理等环节。并保障以上各环节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。

2、严格把关保证信息披露质量

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。2015年5月，在深圳证券交易所创业板上市公司2014年度信息披露考核中，公司连续五次获得信息披露考核A评级，这也是监管部门对公司信息披露工作的肯定。

3、积极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。2015年，公司共接待投资者调研9次，并在投资者关系互动平台上对调研记录进行充分披露。

公司及时接听投资的电话咨询，关注投资者来信并回复有效邮件，同时，积极通过深圳证券交易所“互动易”与投资者进行互动，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，切实保护中小投资者的合法权利。



图 1 2014 年度业绩说明会现场

2015 年 4 月 8 日，公司通过投资者关系互动平台举行了 2014 年度业绩说明会（如图 1），公司董事长、财务总监、董事会秘书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 64 条，回复率 100%。本次活动借助互联网的交流平台，加强了公司与投资者的沟通。

2015 年 5 月 14 日，公司参加河南省上市公司 2014 年度集体业绩说明会，公司董事会秘书、副总经理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。

通过以上机制和活动，公司建立了与投资者有效沟通渠道，更好地保护了中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间的良性沟通。

为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。公司目前的股东大会同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，并对中小投资者单独计票，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

4、稳健发展，落实现金分红政策，为股东提供持续稳定的投资回报。

2015 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了 2014 年度利润分配方案，以 2014 年 12 月 31 日总股本 146,511,403 股为基数，向全体股东

按照每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），并经过 2015 年 4 月 29 日的 2014 年年度股东大会审议通过。2015 年 6 月 16 日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2014 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2015 年 6 月 23 日，除权除息日为 2015 年 6 月 24 日，截至报告期末，2014 年度权益分派已经完成。

2015 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过关于 2015 年半年度利润分配方案，以截至 2015 年 6 月 30 日公司股份总数 146,511,403 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 146,511,403 股，转增后公司总股本变更为 293,022,806 股，本次分配不送红股、不进行现金分红，并经过 2015 年第二次临时股东大会审议通过。2015 年 10 月 13 日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2015 年半年度资本公积转增股本实施公告》，并以 2015 年 10 月 19 日为股权登记日，2015 年 10 月 20 日为除权日，截至本报告披露日，该次权益分派方案已经实施完毕。

5、采取积极措施维护股价稳定

2015 年 6 月中旬以来，资本市场出现了非理性剧烈波动。为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）文件精神，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，以实际行动参与维护资本市场稳定，公司部分董事、监事、高管发布了增持计划公告，并承诺在增持完成后 6 个月内不减持公司股份，相关人员已经在 2015 年 11 月完成了增持计划。

公司控股股东任红军先生于 2016 年 1 月 14 日积极参与了《创业板 C28 俱乐部关于各成员公司以实际行动稳定资本市场的倡议》的活动，并承诺自 2016 年 1 月 15 日起，半年内不减持所持有的公司股份。

公司及相关人员的上述举措，对稳定公司股价起到了积极作用，有效维护了广大投资者的利益。

6、规范经营，维护债权人合法权益。

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商、经销商等债权人合法权益的保护。公司建立有完善的融资管理规范，确保融资的合法合规；公司有良好的信誉，取得多家银行授信，并严格按照贷款协议使用资金，确保资金使用合法，无不良信用记录；公司建立有资金审批流程，收付款及时顺畅，公

司与供应商、经销商签订购销协议，严格按照协议约定，及时支付货款、按订单发货，确保资金安全，有效维护公司和客户的利益。

7、依法纳税，做合法守法的公众公司。

公司自成立以来，自觉遵守社会主义市场经济体制下的竞争规则，坚持守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税，为地方政府和社会的经济发展做出了较大的贡献。

二、企业文化与职工权益保护

汉威电子企业文化：

发展愿景：以传感器为核心，做领先的物联网（IOT）解决方案与数据服务商。

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。

员工是企业的重要财富，也是企业发展的基石。报告期内，公司积极举行企业文化生态建设，举办多彩的文体活动，加强对员工的人文关怀，为员工创造“安全、健康、快乐”的工作和生活环境。

1、规范用工制度，保障员工权益。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《工会法》等法律法规，从劳动用工、民主管理等各个方面切实维护员工合法权益。公司建立了较为完善的用工管理制度，与员工签订劳动合同，依法建立健全员工社会保险管理体系，为员工缴纳社会保险，保障职工享有劳动权利和履行劳动义务，促进劳资关系的和谐稳定。

2、持续推动民主管理，提升职工参与企业管理的能力。

一是坚持和完善公司职工代表大会制度。按照法定程序认真组织和召开职代会，审议涉及职工切身利益的集体合同条款、工时制度、社保缴纳办法等，并对

职工代表提出的提案认真解答和跟踪落实。2015年，公司在人力资源管理以及雇主品牌建设方面成绩显著。2015年12月29日，在全省最具影响力的“第十一届中原最佳雇主评选”活动中，河南汉威电子股份有限公司从2275家参评企业中脱颖而出，荣获“2015年度中原最佳职业发展雇主和最佳雇主综合实力30强”，连续蝉联七届中原最佳雇主并且连续三届摘得“最具含金量的最佳雇主”单项大奖。

上述荣誉的取得，是社会对汉威电子企业社会责任履行工作的肯定，标志着公司已经发展成为具有行业成长代表性、公司治理规范、社会责任优良、被投资者和消费者广泛认同的上市公司。

3、完善多层次薪酬福利体系规范工资管理和收入分配。

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。公司进一步改善了员工的住宿和就餐环境，并为员工提供了更便利舒适的通勤服务，为员工的工作与生活提供了诸多便利。

4、创造安全健康的职业环境

公司高度关注员工的健康与安全，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，创造安全、环保、健康的工作环境。

公司高度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，制定了安全生产管理规章制度，内含安全生产责任制、安全生产费用保障制度、安全生产考核制度、安全作业管理制度、职业卫生管理制度、安全检查管理制度、应急救援管理制度、工艺安全管理制度等各项制度；建立了职业健康安全管理体系，并举行不定期医疗健康检查及职业健康体检活动。

5、丰富多彩文体活动

公司非常重视人文关怀，积极与员工建立良好的沟通、交流平台，同时积极开展各项文化娱乐活动，促进员工之间的了解与情感交流，构建了和谐稳定的员

工关系。公司举办了 2015 年度篮球比赛，组建了汉威篮球队，不定期与区内企业篮球队开展友谊赛，增强了企业间的交流和互动，此外，公司还举办了羽毛球、乒乓球、摄影等其他多种多样的员工活动，展示了当代汉威员工们朝气蓬勃的青春气息，使员工在工作的同时享受到更多的快乐。

三、 供应商与客户权益保护

供应商和客户是公司的重要合作伙伴，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，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，并通过不断提升产品品质和服务质量，为消费者提供安全的产品和优质的服务，保障消费者合法权益。

1、 制订标准化采购管理制度，加强对供应商的管理与业务合作，保护供应商的合法权益。

公司建立公平诚信的采购供应体系，定期召开供应商大会，加强与供应商的交流与合作，实现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，从而切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。

依照公司采购管理制度，所有采购人员严格按照“公开、透明、廉洁、高效”的原则开展采购业务，树立清风正气，推行公开招标，实行阳光采购，杜绝徇私舞弊、暗箱操作、商业贿赂等不正当交易，切实保障公司和供应商的合法利益，维护良好的交易环境。公司内部审计部门定期对采购工作进行内部审计，保证业务操作公平和规范。

2、 加强产品质量管理，确保消费者合法权益。

产品质量是企业成长的生命线，公司一直遵循“用户至上”的原则，专门成立了“产品技术管理委员会”严把质量关，为客户提供精益求精的产品和服务。坚持每个环节、每个工序高标准、严要求，保证为客户提供优质、高效的产品及解决方案，确保产品和服务满足并超越客户的需求。自导入 ISO9001 质量管理体系以来，公司始终坚持八项原则，采用 PDCA 的改进方法，促使公司的生产管理水平和产品质量得到大幅提升。

为加强客户资源管理，更好服务客户，公司成功导入了“CRM 客户信息管理系统”，运用信息化手段为客户提供更便捷的服务。采取主动服务，构建全面的

网格化客户服务网络，汉威电子售后服务团队积极策划并组织实施售后服务。截至目前，汉威售后服务团队足迹遍布大江南北，行程近 50 万公里，拜访客户数千家，组织现场培训数百场，赢得了客户的一致好评，充分体现了汉威是一家负责任的企业。

四、环境保护与可持续发展

作为负有责任感的企业，汉威电子勇于承担起企业应尽的社会责任，积极履行应尽的环保责任和义务，将环境保护作为企业可持续发展的重要内容。在日常的经营活动中，公司呼吁广大员工积极开展节能降耗工作，节约用水、用电，合理、高效使用公司各类电子设备，充分利用现代信息技术手段，大大减低了对纸张、墨盒等办公用品的消耗，同时提醒大家做到垃圾分类，通过种植树木、花卉和草坪，绿化厂区、美化厂区、净化空气、调节温度，改善厂区小气候。增强全体员工的环保意识，形成爱护环境，保护环境的良好风尚。

五、公共关系与社会公益事业

公共关系是企业内求团结、外求发展的沟通桥梁，社会公益事业是企业回报社会应尽的责任。多年来，公司牢记企业社会责任和使命，一直以积极的态度力所能及地服务社会，热心公益回报奉献社会，全力推动社区、企业、区域经济的进步与和谐发展。

1、构建和谐公共关系，树立良好企业形象。

2015 年 9 月 25 日，由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的“诚信公约阳光行”走进汉威电子（图 2），监管机构、投资机构和个人投资者、新闻媒体及其他上市公司代表等 40 余人出席了活动，并进行了积极的互动。

作为社会公民，汉威电子一方面通过建立自己的品牌提升企业影响力，积极与各级政府保持紧密联系，接受各级政府的监督检查，开展各类校企合作，迎接各地客户的参观调研，同时积极参与社会活动，如郑州市质量技术监督局“5·20 世界计量日”、高新区管委会“2015 年食品安全宣传周”等线下活动。

汉威电子与清华大学、中国科学技术大学、西安交通大学、吉林大学、北京理工大学、北京航空航天大学、上海大学、武汉理工大学、郑州大学、河南工业大学以及中国科学院等科研院校保持着长期合作关系，“优势互补，互利互惠”的产学研合作机制不仅促进了公司科学技术水平的快速提高，同时也推动了国内科研院所和高等院校科技成果的产业化进程，建立了全面互动的创新生态圈。



图 2 河南上市公司诚信公约阳光行之汉威行现场

在媒体关系方面，汉威电子积极参与《河南日报》、河南电视台、《世界经理人》、网易河南、天基人才网等媒体的广告投放、评选、颁奖典礼等活动，通过各种渠道与媒体建立沟通和联系，大大提高了公司的宣传面与曝光度。

2015 年，汉威电子荣获“郑州市五一劳动奖状”等荣誉称号，任红军董事长被评为“2015 年河南经济年度人物”、“《世界经理人》2015 中国十大管理实践代表人物”等荣誉称号，这些荣誉不仅使公司的公众形象得到充分提升，也是对公司公共关系的极大认可。

2、积极参与社会公益事业，认真履行社会责任，真诚回馈社会。

2015 年，公司通过参与爱心助学活动、救助困难职工、慰问生病住院职工、帮助职工子女就近入学等活动，支持社会公益事业。

第三章 公司社会责任展望

2016年，公司将继续按照《上市公司规范运作指引》和《上市公司社会责任指引》的要求，在持续积极履行企业社会责任的基础上，不断完善公司社会责任管理体系建设，创建和谐企业，用实际行动维护股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等相关利益者的合法权益，确保企业的可持续发展。

一、完善公司治理，建立长效机制。

以持续完善公司治理制度为基础，以推动实施内部控制为重点，自觉主动规范运作，积极提升管理水平和治理水平，促进公司的健康、稳定发展。

二、股东与债权人权益保护方面。

公司将以防范风险、提升管理为目标，进一步建立健全内部控制制度及其他有关制度，形成公司健全有效的内部控制规范体系，完善公司治理结构，不断提升公司的核心竞争力，为股东创造更大价值。同时，加强与债权人的沟通与合作，重合同、守信用，确保债权人的权益不受侵犯。

三、职工权益保护方面。

公司坚持“以人为本”的现代管理理念，不断优化员工福利待遇，完善公司《社会保险金管理规定》，推行《员工手册管理办法》，高度关注员工与企业的共同发展，以更好地维护员工的个人利益，更好地挖掘员工潜能，合理地进行员工职业规划，构建和谐和谐的劳动关系。

四、供应商、客户和消费者权益保护方面。

继续加强对供应商、客户的管理与合作，完善各项管理制度并严格执行，与供应商和客户建立共赢的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

五、环境保护与可持续发展方面。

公司将继续高度重视环境保护，进一步加大环保投入力度，积极实施技术创新，倡导和落实节能减排，利用新技术推行资源综合利用和循环经济建设，为全球低碳经济作出应有的努力。

六、公共关系与社会公益事业方面。

继续发挥企业公共关系的作用，坚持开放式办企业方针，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论，加强与社区、地方有关团体的协作，增加社会公益的投入，积极参加当地的教育、文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，奉献企业爱心，回报社会，促进公司和区域经济的和谐发展。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月