

2015 年度沈阳金山能源股份有限公司

履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一章前言

一、《2015 年度沈阳金山能源股份有限公司社会责任报告》(以下简称“社会责任报告”或“报告”)是沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“金山股份”、“公司”)对 2015 年度履行社会责任情况的初步总结、梳理,报告的信息和数据来自金山股份及所属的全资、控股、参股公司 2015 年及以前公开披露的信息。

二、本报告着力阐述了公司在 2015 年依法治企、构建和谐社会,推进社会经济可持续发展中的具体行动,表现了公司一贯依法经营、规范运作、科学管理、追求企业可持续发展与和谐社会建设相统一的价值取向以及对社会责任的追求。

三、本报告总结和反映了公司在生产经营过程中,保护股东和债权人的利益、保护职工的合法权益、保护利益相关方的权益、保护环境、支持社会公益事业等方面所履行社会责任的实践。评估社会责任履行情况,查找差距,制定整改措施。

四、本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条:“公司从事经营活动必须遵守法纪、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任”的原则,根据公司履行社会责任的报告编制指引,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的,体现了公司

2015 年度对社会和环境承担的责任，以期实现企业与社会可持续协调发展。

第二章公司社会责任实践

一、股东和债权人权益保护

1. 法人治理结构健全，运作规范。公司的治理结构较为完善,且运作规范。股东大会、董事会、监事会(以下简称“三会”)分工明确、职能健全清晰,与股东不存在任何隶属关系。在此基础上,公司严格按照《公司法》和公司章程中的有关规定,积极发挥三会和法人治理结构的作用,规范公司的各项生产经营活动和决策过程,公平对待所有股东,确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。根据《公司法》和公司章程的有关规定,2015 年公司董事会、监事会应进行换届,但受公司重大资产重组工作影响未能按时进行换届选举。对此,公司按照有关规定及时进行了披露,并未对公司的正常经营管理造成任何不良影响。2015 年,公司共组织召开股东大会 1 次,形成决议 12 项;召开董事会 6 次,形成决议 29 项;召开监事会 4 次,形成决议 6 项。上述会议的召开和形成的决议,有效推动了公司的不断发展,保证了公司各项运作的规范性、合法性,为维护广大股东权益发挥了重要作用。

2. 深化内控管理体系建设，公司经营管理规范有序。2015 年,公司继续深化内控体系建设,一是秉承以制度建设为本的工作理念,补充完善财务管理制度。公司结合实际管理需要,对 2012 年版的制度实施了集中补充与完善,内容涉及预算、核算、税收、资产等相关方面,已完成并下发制度共 23 个,其中修订 12 个、补充 11 个,基本完成了 2015 年版的制度建设,本套制度覆盖范围全面,能够满足对基层单位的指导与监管需求。

二是组织开展了公司本部内控手册修订工作，并以此推动了公司各项制度建设。公司本部内控手册于 2012 年制订以来，随着公司经营管理工作变化，内控手册中的部分内容已不适用。为此，公司通过对原手册内容的分析与对照，于 2015 年开展了公司本部内控手册的修订工作，并已将修订后的内控手册进行了汇总印发。三是有序推进财务分册建设，以其为载体，推进标准化财务的建设。公司首先完成了对阜新公司财务内控分册的审核，出台了所属单位财务内控分册范本，组织公司系统全体财务人员学习分册，下发了各基层单位内控分册建设时间节点，以实现以分册建设促进制度的落实，确保公司管理水平的提高。

上述工作进一步推动了公司内控管理体系的不断完善，使公司的各项经营管理工作得到规范有序开展，有效地维护了广大股东的合法权益。

3. 信息披露准确、及时、全面。按照中国证监会、上海证券交易所及辽宁证监局的要求和公司《信息披露管理办法》的相关规定，公司于 2015 年共披露定期报告 4 次，临时公告 45 次，全年信息披露工作全面、准确、及时，为维护广大投资者的合法权益发挥了应有的作用。此外，公司不断加强投资者关系管理，保证投资者与公司之间沟通交流渠道；公司股东大会的召开，尽量合理安排时间，提供包括网络投票、独立董事征集投票权在内的表决方式，通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权来保障股东及投资者的合法权益。

4. 控股股东及董事、监事、高管人员严格自律、依法履职。公司上市至今，控股股东积极支持公司规范运作、稳健经营，从未发生过控股股东违规占用公司资金或公司违规为控股股东及关联公司提供担保的事项。《公司章程》中也明确了控股股东对公司应尽的义务和不得利用控股股东地位损

害公司和社会公众股股东的利益。同时,还明确了对公司董事、监事和高级管理人员的相关违法违规行为的相应惩处措施,这些都为维护公司合法权益免受控股股东和公司董事、监事、高管的不法侵害提供了保障。2015年,公司控股股东及董事、监事、高管人员,均能够严格遵守公司章程的有关规定,严格自律、依法履职,在推动公司较好地完成全年生产经营任务的同时,未对公司及社会公众股股东的利益造成任何损害。

二、职工权益保护

公司注重发挥工会组织在职工权益保护方面的作用,并通过各项工会工作的积极开展,有效地促进了职工权益保护工作。

一是全面打造给力工会。近5年来,公司所属各企业工会组织实现了全覆盖,目前全部建立了职工(代表)大会制度,并能够按照规范程序召开职代会,充分发挥公司职工代表参与民主管理监督的权利,包括组织对职工提案解答,对职工(会员)代表、工会委员进行选举,以及实行与职工切身利益相关事项职代会报告制度。二是不断提升民主管理水平。公司充分发挥以职代会为基本形式的企业民主管理制度在推动企业发展、维护职工合法权益方面的积极作用,于2015年2月9日~27日对所属单位进行了民主管理专项检查,并对民主管理职工满意度进行了测评,通过对检查中发现问题的反馈、整改,对公司民主管理等各项工会工作落到实处发挥了重要的促进作用。三是积极开展职工技能大赛工作、安全应急技能大赛等,推动了公司系统广大职工安全生产技能水平的不断提高。四是彰显魅力工会情怀,开展送温暖活动。公司2015年初认真安排送温暖工作,并建立了送温暖活动的长效机制,制定《沈阳金山能源股份有限公司困难职工帮扶管理办法》。2015年,公司工会对所属各单位的大病职工进行了

调查，深入基层了解情况，与职工面对面交流，对困难情况进行分析，对大病职工进行特殊帮扶，把帮扶工作落到了实处，使职工安心，工作舒心，企业放心，消除了职工的后顾之忧。五是工会工作充满活力，职工文体活动丰富多彩。在“三八节”期间，公司组织开展了职工读书活动，并为职工购书 4000 余册，通过阅读《赢在认真》和《花开女人》，促进了企业与职工更加紧密的关系；此外，公司还于 7 月 21 日~24 日举办了第三届职工乒乓球赛，于 9 月 22 日~25 日举办了第二届职工篮球赛。上述活动得到了广大职工的广泛参与，比赛精彩万分，充分体现了公司员工积极进取、团结拼搏的团队精神，有力的推动了公司职工全民健身活动的开展。

三、环境保护和安全生产

2015 年，公司所属各单位不断强化安全生产领域的各项工作，推动了公司整体安全生产管理水平的持续提升。

一是安全生产局面保持稳定。公司于 2015 年先后提出了“零非停”、“零事故”的安全生产工作目标，所属各单位能够围绕公司总体部署，制定本企业的保障措施并认真加以落实。在公司系统开展的 4 次安全大检查的推动下，区域内较好地保持了安全生产的稳定局面。公司所属 14 台燃煤机组中，年内连续运行 100 天以上的机组达到 12 台，占机组总数的 85%。其中，金山热电分公司 2 号机组和丹东公司 2 号机组连续运行均超过了 200 天；铁岭公司的 1 号机组连续运行已超过 312 天，并仍在继续运行；铁岭公司全部 6 台机组更是于 8 月 2 日~9 月 14 日连续运行 44 天，创造了该公司全部机组同时运行的新记录。截至 2015 年底，区域整体实现安全生产 1801 天。

二是强化管理推动能耗指标不断优化。公司于 2015 年全面推进“7S”

管理，各单位共开展“7S”管理推进专项活动20次，编制、修订规章制度126项，治理设备超过1.2万台次；分批次建设样板间（区）245处，培训督导师235人次。随着推进工作的不断深入，“7S”管理的成效在促进文明生产和降本增效上逐步显现出来。公司所属各电厂目前的生产现场日渐整洁、有序，安全防护设施不断完善，目视化管理基本到位；库房管理日趋规范，账卡物相符度明显提高；办公环境干净舒适，资料管理规整齐全；运行设备跑、冒、滴、漏等影响文明生产的缺陷得到及时、有效治理，可靠性不断提高。公司2015年供电煤耗同比下降2.6克/千瓦时；发电厂用电率在铁岭、阜新、金山热电分公司新增环保设施投运的情况下，同比仅升高0.29个百分点；入厂标煤单价425.65元/吨（不含税），同比下降30.16元/吨。其中，铁岭公司5、6号机组分别完成供电煤耗289.42克/千瓦时和289.83克/千瓦时，同比下降7.86克/千瓦时和8.86克/千瓦时；金山热电分公司2号机组供电煤耗完成289.14克/千瓦时，同比下降7.58克/千瓦时。

三是环保工作超前谋划。针对“十三五”节能减排任务，公司根据各单位环保现状及检修工期，制定了“十三五”减排规划和减排时间表。目前，公司所属各火电企业的机组环保技改可研初审工作均已完成。

四、公共关系和社会公益事业

公司现有全资、控股及参股公司12家。地处辽宁的沈阳苏家屯区及康平县、铁岭市铁岭县、阜新清河门区及彰武县、内蒙古锡盟白音华等资源枯竭转型城市、经济欠发达地区或草原深处。公司做大、做强的发展过程中，始终不忘公司所肩负的社会责任，公司为所属企业的当地社会经济所作的贡献，不仅仅是每年几千万甚至上亿的税收，还积极为当地安置企业转型

后下岗职工、为困难家庭提供临时就业机会、积极投身当地道路、水利等多项基础建设、重点项目,以通过自身发展极大地影响和带动了地方经济的发展振兴。

作为以供热为主营业务之一的能源企业,公司十分注重提升供热质量,树立供热品牌,以实际行动践行企业法人的社会责任。2015~2016 年供热期内,公司所属丹东公司、金山热电分公司等供热企业的供热服务得到广大热用户的普遍认可,在当地赢得了一致好评。

此外,公司还积极支持、参与社会公益事业,在实现自身发展的同时,社会责任感也在不断深化和加强。公司及所属企业积极回馈社会,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,2015 年公司支出公益性捐款 20 万元。

第三章履行社会责任的自我评估

2015 年度,在社会各界的关怀、支持下,在公司经营班子、管理团队、全体员工的共同努力下,公司在股东权益保护、公益事业、员工福利待遇提高、商业环境维护、环保等方面做了大量工作;在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极履行对政府、对股东、对用户、对员工、对资源环境和可持续发展等方面的社会责任,并不断加强对员工社会责任的培训教育。

面对企业社会责任承担要求的不断深化,公司将在未来的发展过程中不断探索有效履行社会责任的着力点,并不断细化、完善自身社会责任指标体系,通过自身一点一滴的积累,坚持不懈的努力,作一名讲诚信、有责任心的企业公民,将履行社会责任的要求全面融入公司发展战略和日常经营管理。

第四章 2016 年履行社会责任的计划

2016 年,公司将持续深化社会责任的理念、完善公司社会责任执行机制,一是充分发挥公司社会责任工作机制和管理体系作用,确保各项社会责任指标顺利完成,为公司更好地履行各项社会责任提供保障。二是全面推进公司本部及所属单位对政府、对股东、对用户、对员工、对资源环境和可持续发展等方面的社会责任履行,重点推进新能源企业、热电企业社会责任工作。

此外,随着社会的不断发展及由此引发的企业主要社会责任和相关方的利益重心的调整 and 改变,公司将在今后的发展中,注重反思社会责任的内涵、提升自我认知、检讨自身的行为并持续加以改进,以满足社会的需要、遵守社会的约束、遵从社会的引导,从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展,更好地履行社会责任。

公司也希望接受社会的监督,继续本着诚实守信的原则忠实履行应承担的社会责任和义务,回馈社会、服务大众。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日