

# 雏鹰农牧集团股份有限公司

## 2015 年度社会责任报告

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）始创于 1988 年，2010 年 9 月 15 日在深圳证券交易所成功挂牌上市（股票代码：002477），被业界誉为“中国养猪第一股”。公司是农业产业化国家重点龙头企业、中国质量诚信企业，并承载着中央储备肉活畜储备基地的重任！

公司秉承“优势互补、合作共赢、风险共担、成果共享”的经营理念，在长期发展过程中，探索出了独特的“雏鹰模式”，带动合作农户增收的同时，企业也得到了快速发展。

### 一、企业概况

公司以让国人吃上安全肉为己任，致力于开展以生猪养殖全产业链为主导的战略布局，目前确立了包括生猪养殖、粮食贸易、互联网三大板块的核心战略，已发展成为拥有粮食贸易、饲料生产、生猪养殖、屠宰加工、冷链物流、线上业务等完整产业链体系的现代化大型企业集团。

在产业链上游，公司严格把控原料收储、饲料生产等环节，以保证投入品的安全。公司在国家优质粮仓东三省建设基地，开展玉米、大豆等原料的购销、风干、储运业务，并通过自主的铁路专用线运抵公司饲料厂，不仅从源头上为产品质量安全提供了强大的保障，同时降低了饲料原料的采购、加工和运输成本。

在养殖环节，公司在不断扩大普通猪养殖规模的同时，探索生态养殖新模式，在三门峡投建全国大型标准化生态养殖基地，自主培育的三门峡雏鹰黑猪，是我国生猪养殖领域首个国家级生态原产地保护产品，连续两届获得由世界农场动物福利协会颁发的“福利养殖金猪奖”。在西藏林芝地区投建藏香猪生态养殖基地，从而形成了高端藏香猪——生态猪——普通商品猪的产品体系，并把“六统一”的标准化管理模式落实到生产环节。

在物流服务和终端建设环节，公司以标准化和信息化为基础，以市场开发和品牌建设为手段，以完整产业链体系为依托，构建公司销售终端——雏牧香专卖店、批零中心店、大型商超、大卖场等线下销售渠道和线上运营体系相结合。洞察市场发展趋势，开拓新型营销模式，打造互联网时代品牌“雏牧香”，通过打

通线上销售渠道，与线下销售合力运营，发挥了 1+1 > 2 的整合效应，形成高效、多赢的合作联盟。公司旗下首个终端产品品牌“雏牧香”以“安全、健康、时尚生活”为品牌定位，致力于为广大消费者提供绿色健康安全食品。目前，雏牧香已形成的产品体系包含鲜冻品、肉制品和高端发酵火腿三大产品系列。

公司在行业内率先构建食品安全追溯管理系统，将危害分析与关键控制点应用于从农场到餐桌的各个环节，实现食品安全的全环节可控。

公司视质量安全为企业生命线，在行业内率先引入首席质量官制度，由公司副董事长担任。公司总部及各中心、各分（子）公司成立以其总负责人为组长的质量安全领导小组，定期召开质量安全专题会议，增强全员质量安全意识。公司实施质量绩效考核和质量安全“一票否决”的制度，通过建立“鹰眼 360° 全程食品安全追溯系统”，来打造安全餐桌。

秉承“优势互补、合作共赢、风险共担、成果共享”的合作理念，公司在长期发展过程中，凭借多赢机制和完整产业链体系，开创了一条企业、农户、代理商、经销商共同发展、共享成果的特色发展之路。为国家农业产业结构调整、社会主义新农村建设、破解“三农问题”提供了有益的探索，得到了行业的普遍认可。

公司本着“责任、成长、价值”的理念基石和“创新为魂、富民为本、扎根农村、艰苦奋斗”的经营理念，不断创新经营模式，推进新兴特色农业、升级优化组织形式，科技兴农、坚持富民工程发展战略，以“发展生态产业 引领时尚生活”为己任，致力于将绿色、健康、安全的食品送上国人的餐桌，成为卓越的中国安全食品供应商。

## 二、社会责任履行情况

### （一）股东和债权人权益保护

#### 1、不断完善公司治理，建立健全内部控制制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，自觉地持续深入开展治理活动，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，切实保障全体股东和债权

人的合法权益。

## 2、严格规范股东大会，保障股东权益

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，分别就股东大会权限范围里的相关事项进行了表决，并均采用了现场投票和网络投票相结合的方式，拓宽了股东参与股东大会的方式，保护股东尤其是中小股东的权益。公司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。

## 3、加强信息披露管理，构建良好的投资者关系

公司认真按照《上市公司信息披露管理办法》以及《信息披露管理制度》的规定执行，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公司经营活动信息以及重大进展情况。公司非常注重与投资者的沟通交流，将投资者关系管理作为日常工作的重点之一。通过深交所互动易、投资者热线、公司邮箱、公司网站等，加强与投资者沟通；严格按照内部的规章制度，热情、耐心地接听及回答投资者的电话询问；积极接待机构投资者的现场调研，并及时披露调研相关信息。同时公司加强与深圳证券交易所、河南证监局等监管部门的联系，及时汇报涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项的相关情况，积极听取监管部门的意见和建议。

## 4、积极履行信息披露义务，回报股东

公司始终重视对股东的合理投资回报，一直坚持连续、稳定的利润分配政策，以自己的实际行动积极回馈股东的信任。综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，通过现金分红或股票方式分配股利，给予股东合理的投资回报，为投资者提供分享利润增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。

## 5、遵守合同协议约定，切实保护好债权人的权益

公司在注重对股东权益保护的同时，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，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。

## (二) 职工权益保护

2015年，公司坚持“以人为本”的理念，通过对各项制度的完善，把实现和维护全体员工的利益提升至战略高度；通过各项具体工作的开展，把对职工权益的保护落到实处；通过举办多种形式的内部活动，提升员工综合素质的同时促进员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

### 1、建立人才战略体系,推行绩效改革

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护员工的合法权益，并按照相关规定和标准制定了包括社保、医保等在内的薪酬福利制度，与所有员工在平等自愿、协商一致的基础上签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。秉承“以人为本”的经营理念，提出人才建设战略体系，通过组织卓越绩效培训等活动，完善绩效管理制度。

### 2、培训、内控双管齐下，提升企业竞争力

公司根据自身发展特点和团队建设现状，不断推进内控建设和员工培训工作，积极健全以知识、技能管理为基础，以企业发展为导向的培训学习体系。2015年，集团除了抓好常态化的新员工入模、大学生入职培训外，还为在职人员按类别安排了“幸福人生”、“职场礼仪”、“企业文化”等通用课程，及相关专业课程如“针对农户的新饲养模式”、“财务专题培训”、“安全生产培训”等。

2015年12月，公司确立内部培训师制度，并向第一批内部培训师正式发放聘书。内部培训课程涵盖人力资源管理、行政管理、企业管理、养殖技术、安全管理等多方面。内训师队伍的建立意味着，公司培训工作将更加规范化、高效化和专业化，同时也对公司内部各部门之间的沟通和对接起着至关重要的作用。

内控对于提高各部门之间的工作配合度，把控企业的风险关键点，保障上市公司健康、顺畅运转有着积极的意义。加强员工培训和内控管理，对于提升公司治理水平，打造稳健、健康、顺畅的公司治理团队具有重要积极意义。

### 3、建设公司内部交流通道，增强员工文化归属感

通过建设公司内部交流通道，增强员工对企业的信任，增进员工与领导、员工与员工之间感情，使员工在公司找到归属感。

2015年全年，公司内部交流刊物《雏鹰人》持续发刊，并伴随着企业一路成长。《雏鹰人》所打造的企业内部交流平台，传达了公司人文关怀，增进了员工间的文化互动。

#### 4、加强党的思想教育，提升员工思想道德觉悟

公司保持内部交流渠道畅通的同时，注重加强员工思想教育。2015年，为积极贯彻上级党组织的会议精神，公司党委狠抓党的思想教育，持续开展党的群众路线教育实践活动，提升员工思想道德觉悟。

2015年年底，由公司高管组成的慰问组，走访慰问了开封尉氏屠宰加工厂、新郑食品分公司、三门峡雏鹰农牧有限公司、浉池特种养殖有限公司、吉林雏鹰农牧有限公司等地的53名困难职工，把公司的关爱送到他们手中，传递到他们心中，不仅拉近了公司领导与各分子公司员工之间的距离，也让职工及其家属深切感受到雏鹰农牧这个大家庭的温暖。

#### 5、举办员工活动，提高员工满意度

公司每月至少组织一次内部员工生日聚会，由公司高层管理人员亲自到场为员工庆生。公司工会不定期组织乒乓球比赛、羽毛球比赛、拔河比赛、唱歌比赛、交谊舞大赛等文体活动，丰富员工的业余生活。逢元宵节、三八妇女节、五四青年节等重要节日，公司还会举办猜灯谜、员工家庭亲子秀、知识竞赛等主题活动。

在绩效管理的基础上，公司不断改善员工福利，为员工提供季度福利、节假日福利、带薪年假等。除此之外，公司工会还定期组织相亲联谊会等“后勤保障性”活动，让员工能够全身心地投入工作，解除员工的后顾之忧。

#### 6、成立妇女委员会，发挥女职工“半边天”作用

妇女事业已经成为中国特色社会主义事业的有机组成部分，成为党的群众工作的重要内容。雏鹰农牧的发展，离不开全体职工的团结敬业和创新开拓，更离不开全体女职工在工作岗位上充分发挥“半边天”的重要作用。

2015年11月，公司第一次妇女代表大会顺利召开，标志着“雏鹰农牧集团妇女委员会”的正式成立。作为同级党委、政府联系妇女群众的桥梁和纽带，企业妇联的成立将会围绕企业发展的中心工作，创新妇女工作机制，强化半边天力量，进一步规范和提升公司妇女组织建设水平，使公司走上管理更加规范、机制更加健全、发展更具活力的轨道。

### （三）消费者权益保护

#### 1、加强食品安全建设，保障消费者权益

公司一直秉承“发展生态产业，引领时尚生活”的核心价值观，大力发展

全产业链，保证食品安全，保障消费者权益。公司通过打造完整产业链条，建立全程安全追溯系统，设立企业首席质量官等质量管控措施，严保食品安全。

2015年5月，公司旗下终端品牌“雏牧香”从680家食材供应商中脱颖而出，成功入选由新华社评选的“中国好食材”。8月，公司年出栏100万头生态猪养殖产业化项目获评“2015中原农产品安全示范基地”。9月，公司荣获由国家质检总局、中国质量检验协会颁发的“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国质量信得过产品”两项殊荣。10月，公司荣获“金箸奖”2015中国食品行业标杆企业。

## 2、抵制商业贿赂，保护供应商、客户权益

公司不断完善各项内控制度，以构筑防范体系，严格监控和防范公司与客户、供应商进行各类商业贿赂活动。公司把供应商、客户视为合作伙伴，致力于与重要客户、供应商等建立顺畅的沟通机制和销售渠道，以实现长期稳定的合作。

为了落实河南上市公司《诚信公约》，2015年9月24日，公司第三次参加，第二次承办“河南上市公司诚信公约阳光行”食品企业专场活动，为广大投资者、社会大众与上市公司提供一个近距离接触的平台，也搭建了发挥投资者和社会公众对上市公司社会监督作用的重要渠道。

## （四）环境保护和可持续发展

公司发展全产业链模式，从产业链源头做起，涵盖饲料原料、铁路运输、规模养殖、屠宰加工、冷链物流、品牌推广、终端销售等各环节，不但实现食品安全可追溯，而且实现了绿色、循环发展。

## （五）公共关系和社会公益事业

公司一直致力于公益事业的发展，通过各种有效方式开展了一系列的社会公益实践活动。

### 1、襄城县成就未来助学基金

2015年8月，襄城县成就未来助学基金会共为265名贫困学生发放助学金59.5万元，其中50万元来自于公司为襄城县成就未来基金会捐赠的爱心善款。此次助学基金为20名特困大学生、125名贫困大学生和120名贫困高中生解决了上学资金困难问题。

### 2、新郑薛店爱心送温暖

2015年5月，公司为薛店镇观沟一名小学生爱心捐赠15000元，助其渡过难关。公司给予社会的不仅是物质的捐赠，更多的是弘扬奉献精神，传递公益爱心，体现公司的社会责任感。

### 三、未来发展

公司历来把企业的发展战略和企业的社会责任相结合，将社会责任的发展规划和实践同公司自身的发展目标相结合。深入贯彻科学发展观，积极带动当地经济和社会的发展，继续倡导节能减排、绿色环保，致力于维护公司全体员工的利益，加强与利益相关方进行沟通合作，奋力推进公司可持续发展，大力发展循环经济，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的贡献，努力实现企业的社会价值和自身价值的有机统一。

2015年，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，积极维护公司股东、供应商、客户、员工权益保护；积极落实安全生产、节能减排、环境保护工作，同时积极参与社会公益活动，公司在报告期内基本完成了承诺的社会责任。

二十几年来，公司取得的每一份成果都离不开社会各界的支持。公司致力于技术革新与创新，推动行业整体技术进步，在推动行业发展的同时，还要做社会的良心企业，为推动社会的进步贡献自己的力量。2016年，公司将进一步贯彻落实国家政策方针，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，为社会事业的发展 and 民生改善作出更大的贡献。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日