

# 福建纳川管材科技股份有限公司

## 2015年度社会责任报告

本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，结合本公司 2015 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从各利益相关者的角度真实、客观地诠释了公司对企业社会责任的认识和实践。

福建纳川管材科技股份有限公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，同样致力于履行企业公民的社会责任，持续注重回报社会，保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益，积极从事环境保护和公益事业，实现企业发展与社会、环境以及其他利益相关者的协调统一。

为及时公开信息，减轻环境负荷，公司谨通过深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）及公司官方网站（[www.nachuan.com](http://www.nachuan.com)）来统一发布、汇报本公司社会责任经营活动的相关信息，不发布印刷形式的社会责任报告。本报告未经第三方审验。

### 第一章 股东与债权人权益保护

2015 年度，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东、债权人的合法权益。

一、不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现。

1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益

报告期内，公司继续强化内控治理，完善法人治理结构，修订和完善公司的各项制度，行之有效的实现了对公司多部门多流程的综合管控系统，能够有效的面对逐渐扩大的公司体系，提供管理水平和管理效率，提供公司战略的执行速度，从而加快公司发展，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2015 年，公司持续推进制度建设，制定了《外汇套期保值业务管理制度》，进一步健全了公司的内部控制制度。同时，针对于新收购的新能源汽车业务，公司锐意进取，提出了许多新的制度和规范，有效促进了公司的整体融合。

2015 年度，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会福建监管局及保荐机构组织的各项培训，帮助公司管理层进一步学

习和理解证券法及公司法的有关规定，使公司高管能够自我学习，提高自身修养和管理能力，更好的实施公司的各项战略，保护中小股东的权益。

## 2、公平对待所有股东，确保股东充分享有各项合法权益

2015 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，历次股东大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东充分行使股东权利。公司历次股东大会均有律师现场见证。

## 3、信息披露公平，建立良好投资者关系

报告期内，公司严格遵守《信息披露制度》及《投资者关系管理制度》，由董事会秘书办公室专门负责信息披露管理和投资者关系等事务，加强对于信息披露文件的审核，改进信息披露工作的流程，以公平、公正、公开的原则实施公司的信息披露工作。

同时，公司在原有的投资者管理工作基础上，进一步加强了组织管理工作，以更好地与投资者进行沟通交流，每个月选定投资者接待日并在证监会指定创业板信息披露网站公告，了解到投资者对于公司新业务新能源汽车非常感兴趣后，公司多次组织大型的投资者阶段活动，邀请福建万润的高管一同参会，向公司的投资者详细全面的介绍公司的新能源汽车业务。

## 4、公司采用积极的分红政策，确保股东投资回报

投资者的合理回报一直是公司的工作重点，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法规，制定公司利润分配方案。

公司根据盈利状况和生产经营发展的需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案，积极回报股东。报告期内，公司实施了 2014 年度权益分派。2015 年 3 月 13 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议并通过了 2014 年度利润分配预案，向全体股东合计派发现金股利人民币 8,317,530 元。

公司将继续保持生产经营稳步发展的同时，积极回报广大投资者，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。

## 5、股东权益保障

公司始终把股东权益的保障放在第一位，在报告期内，公司无大股东及关

关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。同时，报告期内，公司严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

## 二、公司充分保护债权人合法权益，兼顾股东利益与债权人利益

公司高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。公司在各项重大经营决策过程，充分考虑债权人的合法权益，在财务管理方面也始终保持稳健经营的方针，充分保护债权人的合法权益。

## 第二章 职工权益保护

公司牢固树立“以人为本”的核心价值观。尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。公司为泉州市政府下发的“和谐企业”。

### 1、员工合法权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了一系列劳动管理制度，依法保护职工的合法权益。按国家政策规定为员工提供养老、医疗、工伤、生育、失业保险等，定期为员工免费体检。注重保障员工的工作时间和休息时间，合理安排工序工时，自愿上岗，不准疲劳作业，工作时安全责任第一，保证了员工的合法权益。

### 2、不断提高员工薪酬福利水平

报告期内，公司本着效益回馈员工的原则，持续保障员工薪资水平和福利待遇提高，建立以岗位价值、员工绩效与岗位素质要求相结合的薪酬体系，遵循男女平等、同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，激发员工的积极性和创造性。公司员工的满意度有所增长，人人安居乐业，努力工作，公司的整体架构相比以往更加的紧密和稳固。

### 3、人文关怀、以人为本，关心员工成长

公司非常注重员工的文化生活，组织各种业余活动，丰富员工生活内容，提供生活品质，给予其更多的人文关怀，同时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，公司的许多高管和中层骨干都登台演讲，将他们的先进管理经营或工作技巧很好的传递给公司的其他员工，有效的促进了整个团队的共同成长。

#### 4、保障劳动安全

公司注重员工的劳动保护，定期为员工配备劳动服装等必要的劳动防护用品及设施，不定期地对公司生产安全进行检查，并组织员工参加消防逃生等安全生产知识培训和演练，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。最近三年，公司未发生因违反安全生产所导致的工伤事故。

#### 5、积极支持员工参与公司治理

依据《公司法》和公司章程的规定，公司建立了职工代表监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司的职工代表监事积极参加公司的各项大型会议，积极发言，代表广大员工提出非常有意义和建设性的意见，为公司的决策贡献了不可小觑的支持。报告期内，职工代表监事的工作取得了卓有成效的进展，获得了员工广泛的认可，成为普通员工参与公司经营管理的纽带。

### 第三章 供应商、客户和消费者权益保护

公司由传统的管材供应商成长为一家综合管网的服务商、国内新能源汽车核心零部件的领军企业、互联网汽车平台的战略先导者，身份的转变让公司的业务变得更加复杂和庞大，说面对的行业网络也更加的广大，公司非常注意担负起在这个过程中所应该承担的社会责任。

#### 1、保持同供应商、客户良好合作关系

公司保持上下游良好的供应商和客户关系，一方面，公司利用自身的技术实力和项目能力，为供应商带来稳定的业务订单和持续的增长，同时也要求对方提供行业内最高品质的原材料供应，以保证我方的产品质量和持续产能输出；另一方面，公司坚决开拓高端客户和大型客户，减少涉入“低乱差”的低价格劣质品市场，而是重点发展高端管材及国内领先的新能源汽车动力总成技术，的通过产品品质的提升征服客户，同时也是保障客户的权益，维护公司的产品

形象，维持客户产期的合作管理。

### 2、加强知识产权保护，保障消费者权益

公司是“福建省知识产权试点单位”，向来注重知识产权的保护，公司在报告期内，持续加强自身研发能力，不断研究各种高端管材、加速核工业管材的产业化，并且加大新能源汽车动力总成的适配车型，在上述各领域都取得了进展，同时，公司加强知识产品保护，以保障消费者的权益。

### 3、加强采购管理

报告期内，公司严格遵守《采购管理制度》等一系列制度，对采购部岗位职责和人员行为规范、采购流程和付款、采购招标、采购合同评审和会签等方面做出了详尽严格的规范，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。同时，公司也会不定期的对采购环节进行检查，如发现有违规现象立即处理，坚定的树立公司合法合规的采购体系。

### 4、加强产品质量管理

报告期内，公司继续完善和落实严格的产品质量管理体系，推出了安全、环保、节能的新产品，在市场上享有很高的声誉。公司获得“福建名牌产品”、“泉州市科学技术奖进步二等奖”“福建省院士专家工作站”、“东亚文化之都·企业文化示范单位”、“福建省企业技术中心”、“泉州市雨水排放专用管道企业工程技术研究中心”的称号。

### 5、防止商业贿赂

公司努力营造公平、健康的商业环境，持续禁止商业贿赂，避免企业管理层的孵化，报告期内，公司严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生。

## 第四章 环境保护和可持续发展

公司的主要产品是给排水综合管道和新能源汽车动力总成，两者都是促进我国环境保护和可持续发展的有效产业，公司持续在环保行业深耕细作，严格把关产品质量，为我国的环境保护承担应尽的责任和义务！

报告期内，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，积极履行企业环保义务，不存在因违反环境法规遭到相关部门重大罚款及非经济处罚的情况。

## 第五章 公共关系和社会公益事业

公司深刻认识到企业的发展离不开社会的支持，在报告期内，公司持续维护和发展与公司有关的公共关系，积极参与社会公益活动，保持企业良好的社会形象，同时也是为了回馈社会，将企业发展的成果更快更好的反馈到社会中去，2015 年度，积极弘扬良好社会风尚，支持社会公益慈善事业的发展，对地方教育、扶贫济困等给予必要的支持，促进了当地的经济和社会发展。在 2016 年，公司仍然会坚持积极参与到社会公益事业的发展中去，为社会的共同繁荣和进步贡献力量。

## 第六章 未来展望

社会责任是企业经营管理的重要组成部份，报告期内，公司的社会责任实践工作取得了一定的成果，公司在规范法人治理、维护员工权益、加强环境保护、践行社会公益等方面做了大量工作，尤其是坚持提高高品质的产品，促进国内水环境保护和新能源汽车行业的快速发展。

2016 年，公司将继续担负起应尽的社会责任，不断完善企业社会责任管理体系和执行机制，积极回报股东、保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，与利益相关方的互利共赢，重视社会公益事业和生态环境保护，将公司的快速发展和社会的和谐共赢联系起来，共发展，共繁荣。

同时，公司会继续积极探索水环境保护和新能源汽车行业的先进技术和运作模式，持续贡献优质产品，为我国水环境和大气环境的保护，以及行业的可持续发展贡献力量！

福建纳川管材科技股份有限公司

二〇一六年四月二十二日