

雏鹰农牧集团股份有限公司

2018 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)。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”,带动合作农户增收致富的同时,公司也得到了快速发展。

一、企业概况

公司以让国人吃上放心肉为己任,致力于开展以生猪养殖全产业链为主导的战略布局,已发展成为拥有粮食贸易、饲料生产、良种繁育、生猪养殖、屠宰加工、终端销售、线上业务等完整产业链体系的现代化大型农牧企业集团。

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,三门峡雏鹰也连续三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——生态黑猪——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,2018年西藏雏鹰被世界农场动物福利协会评为“福利养殖金猪奖”。

在终端建设环节,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,构建线上线下相结合的终端销售体系。公司旗下终端产品品牌“雏牧香”以“生态猪肉专家”为品牌定位,致力于为广大消费者提供绿色安全健康的食品。目前,雏牧香已形成的产品体系包含鲜冻品、肉制

品、发酵火腿等三大类别。

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。

雏鹰农牧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。雏鹰农牧在各中心、各分(子)公司设立食品安全总监、质量官、食品安全师。公司定期召开质量安全专题会议,增强全员质量安全意识,实施质量绩效考核和质量安全“一票否决”制度,确保质量安全体系有效落地。

本着“责任、成长、价值”的理念基石和“创新为魂、诚信为本”的经营理念,雏鹰农牧不断创新经营模式,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2018年度共召开了六次股东大会,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

公司认真按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及公司《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、公司公开邮箱、公司网站、网上业绩说明会等多种渠道，积极加强与投资者的沟通交流；严格按照内部制度规范，在不违反信息披露相关规定的前提下，热情耐心地接听投资者的电话，及时准确地回复投资者关注的事项，积极合规地接待机构及个人投资者的现场调研，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，争取了监管部门对公司发展的大力支持。

4、积极回报股东

公司始终重视对股东的合理投资回报，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，在兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展同时，一直坚持连续、稳定的利润分配政策，采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利，以自己的实际行动积极回馈股东的信任。

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

1、持续建立并完善人才战略体系，推行编制、绩效及薪酬三位一体变革

公司严格按照相关规定和标准制定了包括社会保险、休息休假等在内的薪酬福利制度，与职工在平等自愿、协商一致的基础上签订《劳动合同》，秉承“以人为本”的经营理念，持续构建并完善人才建设战略体系，结合公司各单位实际情况，持续推进编制、绩效、薪酬“三位一体”变革，以严控编制、强化绩效、优化薪酬等手段，确保职工权益。

2、培训、内控双管齐下，提升公司竞争力

2018年，公司除了抓好常态化的培训外，为在职员工按类别安排了“通识类”、“素质类”、“技能类”、“管理类”专项培训、职业资格培训及自助式线上培训体系“华企大学”，依托“雏鹰学院”开展在职员工学历提升培训。同时，公司培训体系走向细化和强化，培训形式多样化和自主化，师资体系的专业化和技能化，评估体系数据化和科学化，使公司培训工作更加规范化、高效化和可视化，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、持续构建并完善公司内部交流通道，增强员工文化归属感

依托公司内部“员工交流群”、“总裁邮箱”、“座谈会”等手段，持续构建并完善公司内部交流通道，增强员工对公司的信任，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。

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，十分注重加强员工思想教育。公司党委高度重视党建工作，始终坚持立足公司发展实际，以“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”为总体工作思路，以提升党建工作水平，建设优秀企业文化，促进公司和谐发展为重点，着力打造公司党建核心价值理念，大力推进学习型、创新型、服务型党组织建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以提升全体员工的思想道德觉悟。

2018年，公司党委班子成员团结一心，带领和依靠党员和全体员工，认真贯彻落实党的十九大精神，切实履行全面从严治党和党风廉政建设“第一责任人”职责，围绕企业生产经营工作，坚持和加强党的全面领导，带领广大党员干部，充分发挥先锋模范带头作用，努力使公司走出困境，实现正常运转和稳定发展。

5、妇委会充分发挥女职工“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。公司的发展，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。

2018年，公司妇委会在公司党委的领导下，在新郑市妇联的指导下，坚持以“党建带妇建”的原则，全面贯彻落实科学发展观，围绕公司发展这个中心，建立健全妇委会工作运行机制；创新活动载体，充分展现女职工的巾帼风采；加强女性保障，切实维护女性合法权益，团结和引领企业全体女性立足本职岗位，建功立业，为公司各项事业发展发挥“半边天”作用。

(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”的核心价值理念，通过全产业链保证食品安全，保障消费者权益。公司通过完整产业链条、全程安全追溯系统、公司首席质量官制度等质量管控措施，严保食品安全。

2018年10月，国家市场监督管理总局食品安全抽检监测司在公司视频会议室组织召开了《食品安全抽样检验管理办法》贯彻落实座谈会。会议同期，国家市场监督管理总局对公司全产业链食品安全保障体系进行了现场调研。

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。

(四) 环境保护和可持续发展

公司始终以“建立绿色公司”为要求和目标，从自身出发，减少运营环节的碳排放，提高能源和资源的使用效率，并提升公司环境管理绩效。

公司积极发展全产业链模式，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、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。注重将慈善理念融入到企业文化当中，在谋求发展的同时不忘回报社会，通过积极参加社会公益活动，援建贫困地区，关心社会困难群体，组织帮老扶幼、便民服务等各类活动，为各类公益事业发展做出了贡献。

1、开展“慈善暖冬行”活动

2018年1月，侯氏家族与河南省慈善总会一起开展“慈善暖冬行”活动，慰问公司困难职工，发放慰问金。

2、精准扶贫、助学

2018年1月，郑州市工商联在郑州召开十八届二次主席会议及执委会议。会议决定，授予雏鹰农牧集团股份有限公司“2017年度郑州市工商联（商会）精准扶贫突出贡献奖”。

2018年9月，由河南省慈善总会发起的“9.5中华慈善日”公益活动在郑州隆重举行。雏鹰农牧集团董事长侯建芳作为嘉宾做主题演讲，分享了公司的慈善之旅。

2018年9月，民政部发布《关于表彰第十届“中华慈善奖”获得者的决定》，公布了第十届“中华慈善奖”，雏鹰农牧集团董事长侯建芳荣列“捐赠个人”表彰名单。

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及公司股东的利益，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。

30年来，公司取得的每一份成果都离不开社会各界的支持。公司致力于技术创新与创新，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。2019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

二〇一九年四月二十三日