

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 2008 年度社会责任报告



报告日期：2009 年 2 月 26 日

## 前 言

1. 社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、社会和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。

2. 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”、“公司”）至 1996 年上市以来，以全面贯彻科学发展观为指导原则，大力推进可持续发展的理念，在实践中始终追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报股东、关爱社会、保护环境，创造和谐的企业发展环境，实现社会责任。

3. 《铜陵有色金属集团股份有限公司 2008 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）将从股东和债权人的权益保护、职工的权益保护、供应商和客户的权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面系统地阐述铜陵有色作为一家国有大型企业的价值取向和社会责任追求，也是铜陵有色落实科学发展观，构建和谐社会的具体行动。

4. 本报告是在报告期内铜陵有色认真贯彻落实《公司法》第五条：“公司从事经营活动，必须遵守法律、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”的总结，亦是铜陵有色积极贯彻执行《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》做出的反映。

## 一、综述

### 1、公司简介

铜陵有色金属集团股份有限公司是以铜金属采选、冶炼、加工为主业的上市公司。1992年6月经安徽省体改委皖体改函字(1992)第024号文批准,由铜陵有色金属集团控股有限公司等八家单位共同发起并采用定向募集方式设立。1996年10月24日,公司公开发行A股,同年11月20日,公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。上市12年来,公司已发展成集铜的采选、冶炼、加工一体化的大型铜生产企业,拥有控股子公司、全资子公司及参股公司共25家,形成年产电解铜80万吨,铜深加工15万吨的生产能力。公司产品有铜、金、银、稀有金属及相关产品,硫酸、铁球团等。

公司先后入选深证100指数样本股、沪深300指数首批样本股、深证成份指数样本股,并被调整进入巨潮治理指数和深圳公司治理指数,被深圳证券信息公司评为A+级公司治理等级,信息披露连续三年评为“优秀公司”。

### 2、公司的社会责任感

#### 、公司对社会责任的认知

企业做为社会成员之一,应该积极履行其应尽的社会责任,在追求经济效益的同时,更要保护股东、债权人和职工的合法权益,诚信经营,担负起环境保护等社会公益事业,从而促进铜陵有色与全社会的协调发展。

#### 公司的社会责任感

铜陵有色秉承“与世界同步、与客户共赢”的核心价值观,并提出了“责任熔铸一流、创造成就未来”的企业价值观,不但致力于为股东创造价值,也为客户、员工及其他社会各界相关人士谋求福祉,同时尊重和保护环境。在今后的

发展中，公司将把社会责任尤其是环境保护责任渗透到企业的发展战略之中，做到战略发展规划、方针、品牌建设都围绕企业的社会责任来展开，把社会责任作为一个最基本的要素来考虑，在企业发展的战略层面上强化思想意识，同时强化并完善社会责任管理体系建设，以真正的履行公司的社会责任。

2008年，公司积极履行社会责任，增加了广大员工福利及劳保投入，进一步加强和完善了与广大投资者、供应商、客户等相关利益群体间的沟通交流机制，狠抓了企业节能、减排、安全、环保等方面工作，切实维护了公司相关利益群体的合法利益。报告期内，公司未发生环境污染事故，并先后向四川汶川地震灾区、困难职工捐助了资金，认真履行了社会责任。

## **二、公司社会责任履行情况**

### **1、股东及债权人的权益保护**

#### **股东权益保护**

完善法人治理结构。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及上级监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，建立了以公司《章程》为基础，以董事会议事规则、监事会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，股东大会、董事会和监事会运作规范、有序，定期披露和公告信息，自觉接受证券监管部门、证券交易所和社会投资者的监督，并按证监会的要求，开展了上市公司专项治理自查活动，认真落实整改计划，严格按照《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》等要求，不断完善了《公

司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作规则》、《公司信息披露制度》等一系列内控管理制度。目前，公司董事会共有董事11名，其中独立董事4名，占董事会总人数的三份之一以上，独立董事分别为法律、财务及行业内的专家，由于董事人选的合理设置，使公司董事会做出的决策更加科学，有效的维护了公司及投资者的利益。公司股东大会的召开严格遵守相关的法定程序，对于涉及关联交易的重大事宜，大股东都进行了回避表决；股东大会如有再融资的议题，公司都按照规定并鼓励中小股东现场或通过网络投票对相关的事项进行表决，让中小股东充分的享有参与公司经营管理的权力；此外公司历次召开的股东大会都有具备从业资格的律师现场进行监督并发表声明。

严格履行信息披露义务，公平的对待所有投资者。

公司除及时的披露法定的信息外，还积极的进行自愿信息披露，确保股东享有其各项合法权益。此外，公司还通过电话咨询、公司网站、接待投资者来访等多种形式来保证投资者的知情权，促进了投资者对公司的了解和认同，建立了良好的投资者关系，树立了公司的形像。

回报股东。

公司在《章程》中明确规定了每年的利润分配比例，让广大的投资者充分的分享企业成长所带来的收益。截止2007年，公司累计送转增股份（含股改、送红股、送股）3.7亿股，现金分红10.62亿元。2008年度公司拟每10股现金分红1元，拟分红总金额为1.29亿元。

**铜陵有色历年送、转股及分红情况明细表**

日期	总股本	分红方案（股）	送转增股(股)	分红派现（元）
1997年	140,000,000	10股送3.5股	91,000,000	

		转增 6.5 股		
1998 年	364,000,000	10 派 1.5 元		54,600,000
1999 年	364,000,000	10 派 2 元		72,800,000
2000 年	465,556,000	10 派 1 元		46,555,600
2001 年	465,556,000	10 派 1 元		46,555,600
2002 年	465,556,000	10 派 0.8 元		37,244,480
2003 年	497,745,083	10 派 1 元		54,274,392.40
2004 年中期	833,658,250	10 派 0.25 送红股 1 股转增 4 股	277,886,083	13,894,304.18
2004 年	845,649,115	10 派 0.75		63,423,683.61
2005 年	863,800,463	10 派 2.4		207,312,111.12
2006 年	864,362,109	10 派 2.42		209,175,630.38
2007 年	1,294,362,109	10 派 2.00		258,872,421.80
小 计			368,886,083	1,064,708,223.49

## 债权人的权益保护

在经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分的考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其权益相关的重大信息，并按时归还到期借款和上缴税收，保证与相关方良好的合作关系，使公司能够顺利的筹措资金进行投融资项目建设，为公司的长远发展提供了必要的条件，并成为“AAA”级银行信用等级企业。

## 2、职工权益保护

铜陵有色推行“坚持以人为本、构建和谐企业”发展理念，依法按时、足额缴纳各项保险费用，并立了企业年金制度，并严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。

依法加强劳动用工管理。公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及有关法律、法规，建立以市场机制为导向、符合企业发展要求的劳动用工制度，结合公司实际情况，制定出台了《铜陵有色金属集团股份有限公司劳动用工管理办法》和《铜陵有色金属集团股份有限公司员工奖惩办法》。另根据国务院《职工带薪年休假条例》，为维护职工休息休假的权利，结合公司实际，研究制定了《铜陵有色金属集团股份有限公司职工带薪年休假实施办法》。

开展员工职业生涯通道设计项目研究。通过对公司管理通道的调整、技术工人通道的修正和专业技术通道的重构设计，进一步完善现行的岗位绩效工资制，着力培育和打造企业员工职业生涯良好的发展通道，建立与现代企业制度相适应的新型收入分配制度。

员工培训工作有序开展。报告期内公司开展了岗位培训、安全管理资格培训班、卓越绩效管理培训、档案管理、标准化检查验收、5S 管理培训班等职工培训活动。全年培训职工共 7500 人，全员培训率 34.8%，其中管理人员 1600 人，工人 5900 人。预计 2009 年参加职业技能鉴定职工达 1100 人次。

维护职工生命安全。公司珍爱每一位员工的生命，关心每一位员工的健康，坚持贯彻安全第一方针，认真执行安全生产责任制，为员工健康与生命安全构筑一张严密的防护网。报告期内公司开展了“隐患治理年”活动，完善责任制度体系，深化安全宣传教育，强化事故隐患排查，狠抓各项措施落实，安全保障能力得到了持续增强。2008 年公司未发生重大设备、火灾、交通等事故，公司下属主要经营

单位实现了安全生产。从 2008 年起，公司按照财政部、国家安全生产监督总局联合制定了《〈高危行业安全生产费用管理暂行办法〉》，提取留足安全生产费用 3600 多万元，用于公司的安全生产，确保安全生产费用落到实处。此外，公司还广泛开展争创“安全生产岗”活动，增强职工的自护互保意识，安庆铜矿机运工区“青年安全生产监督岗”获得全国“青年安全生产示范岗”荣誉称号，铜山矿业公司荣获安徽省“安康杯”竞赛优胜单位。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护

为了保证供应商和消费者的合法权益，同时也是为了保护公司自身的正当权益，我们坚持“与世界同步、与客户共赢”的经营思想，倾力打造铜冠品牌，追求一流品质，满足客户需求，不断创造并卓越绩效，并提出了“抓质量计量标准化，优质高效创一流，满足用户百分百”的经营目标和原则，诚信经营，努力提高市场信誉。同时为了杜绝商业贿赂的发生，公司还制定了《铜原料采购办法》、《产品售后服务管理标准》等规章制度，从原材料的采购、产品质量的保证、产品计量的准确以及售后服务等多个方面进行了详细的规定，有效的防止了商业贿赂的发生。

对供应商权益的保护主要体现在原材料的采购上。公司实行了原料供应商的分级管理体制，重点关注重要客户。对原材料进行不同形式的对比以及监督取样，通过各种取样检查、抽查方式，对发现的问题及时和供应商进行沟通，确保供应商的知情权，对符合质量标准的原材料公司及时把货款按合同的约定支付给供应商，从未发生拖欠货款的行为。

力求产品质量保持稳定。公司在产品质量上通过加强生产过程工艺参数控制，实行“质量否决制度”，通过了解



顾客需求信息，持续进行质量改进，产品质量保持稳定。报告期内，公司的自产铜精矿、铁精矿、阴极铜、硫酸、电线电缆及运输货损、货差等主要产品质量和服务质量指标，均按计划完成，其中张家港联合铜业公司高纯铜产出率达到96.99%，创历史最好水平。

积极开展QC小组活动。QC课题涉及技术攻关、质量改进、提高服务、研制新产品、信息化等领域。QC小组活动不仅在提高产品质量、改进工艺控制、节能降耗、提高生产效率、提高服务质量等方面取得了显著成果，还创造了不菲的经济效益，而且在安全生产、环境保护、品牌建设等方面也取得了良好的社会效益。报告期内，金昌冶炼厂电解车间QC小组、冬瓜山铜矿采矿工区QC小组分别获全国优秀QC小组，另有13个QC小组获得省部级优秀QC小组奖。

推进实施品牌战略。“铜冠”牌银锭、阴极铜荣获2008—2009年度“安徽省出口名牌”，“铜冠”牌阴极铜荣获“安徽省著名商标”称号。

加强认证和注册管理。报告期内完成了“铜冠”牌银锭伦敦贵金属市场(LBMA)的质量和检测能力检验。“铜冠”牌黄金顺利通过上海期货交易所注册。公司下属电线电缆厂通过煤矿电缆安全标志认证工厂监督检查，“3C”认证工厂监督检查，安徽省计量检测体系(合格)单位复审。金威铜业公司、铜都黄铜公司均完成了ISO9001:2000质量体系认证。

扎实做好计量管理工作。全年强检计量器具检测率达100%，合格率100%，满足了生产和贸易结算要求。据统计，报告期内公司共完成720万吨各类进、出厂原料、产品的检验工作，保持了检斤率100%，差错率小于0.2‰。

#### 4、环境保护与可持续发展

公司以有色金属为核心主业，以“高效利用资源，贡献社会进步”为已任，自觉担当起企业、社会、环境的三大责任，努力的成为环境友好发展的一流企业。

##### 加强环境保护，兼顾企业效益和社会效益

公司是一家以铜的采选和冶炼为主的有色金属行业，虽然行业的特点决定了公司是属于重污染行业，但是公司自成立以来就十分的重视环境保护工作，对已有的下属老厂矿在现有的基础上进行技术改造，以减少污染物的排放；对新建的项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度，经过多年的努力，取得了明显的成效。以公司下属金昌冶炼厂为例，在进行了熔炼工艺改造及环境治理工程后，该厂的二氧化硫回收率由以前的 75%提高到现在的 95%以上，由于二氧化硫回收率的提高，不仅提高了公司副产品硫酸的产量，还改善了周边的环境质量，真正的实现了经济效益和社会效益的双丰收。金昌冶炼厂熔炼工艺改造及环境治理工程于 2008 年通过了国家环保部工程竣工环境保护验收，并通过了由安徽省环保局组织的清洁生产审核验收。此外，冬瓜山铜矿床环境保护验收工作进入到实质阶段，目前环境保护验收调查报告正由国家环保部评估中心在编制过程中。金隆铜业公司挖潜改造和电解工程、黄铜棒材项目环境保护工作正在验收过程中。

经过不懈的努力，公司 2008 年的环保工作取得了明显的成绩：1、SO<sub>2</sub> 排放量小于 8000 吨，COD 排放量小于 400 吨；2、工业废水、废气污染物排放稳定达标率达到 95%以上，全硫利用率达到 98%；3、工业固废处置利用率达 90%以上，工业危险废物安全处置率达 100%；4、完成了位于中心城区燃煤

及其他高污染燃料的锅炉，改用天然气、电等清洁能源；5、加强了放射源安全管理，公司所有涉及放射源的单位均办理了《放射源使用安全许可证》。

#### 节能降耗，造福社会

公司按照“总量控制，全面考核，强化技改，降耗增效”的原则，积极开展节能管理工作，取得了显著的成效。报告期内，公司主产品电解铜能耗 0.464 吨标准煤/吨，同比下降 3.3%，同比节能 1 万吨标煤。报告期内由于节能降耗公司减少支出 3069 万元，即提高了企业的效益，又节约了社会资源。

#### 依靠先进技术，不断提高资源综合利用水平

公司坚持依靠先进技术和工艺，加强边、残、难矿体回采，综合回收铜、铁、硫、金、银等有价值元素，充分利用铜冶炼二次资源，不断提高资源综合利用水平，公司矿产资源综合回收率达 59.2%，冶炼全硫利用率达 96.5%，硫铁综合回收率达 98%以上。加强采空区、陷落区、露天采坑、废石堆场等受损地貌生态恢复，土地复垦绿化量达 165 万 m<sup>2</sup>，五公里尾矿库成为国内首家中外技术合作尾矿库无土复垦示范场。

#### 5、公共关系和社会公益事业

公司在做好生产经营的同时，一如既往关心公共关系，关注社会公益事业，关爱弱势群体，抓好“温暖工程”的实施工作，努力为社区、困难职工办实事、做好事、解难事，维护企业和社会的和谐稳定。

建立良好的公共关系。公司与地方政府保持着良好的互信关系，多次派遣工作人员到政府机关及周边村镇进行挂职工作，此外公司还经常就生产经营过程中的情况和政府进

行沟通和交流，加深了政府对公司的了解和认同，也为企业争取到了良好的发展环境。

公司还关心社区的建设和发展，在企业与社区之间实行“资源共享，多方共建”的制度，并积极探索企业与社区精神文明共建之路。公司主动的帮助安排社区人员实行再就业，向社区捐赠健身娱乐器材，还向社区群众开放公司的图书馆、游泳池等文体设施，并在节假日同社区一起开展形式多样的联谊活动，促进了公司和社区共同发展。

关注社会公益事业。2008年公司向安徽大学教育基金会捐款200万元，用于奖励学校优秀教师和家庭困难成绩优秀的学生。

2008年5月12日，四川汶川特大地震更是牵动了公司领导以及广大职工的心，在得知同胞的不幸遭遇后，公司迅速组织开展了抗震救灾捐款工作，除公司职工捐款132.9万元外，公司还捐款600万元用于灾区人民的抗灾和重建工作（符合《公司章程》的相关规定）。

2008年公司共筹集和发放“温暖工程”慰问金247万元，用于困难职工的生活补助、大病补助及其子女的就学资助。“温暖工程”的实施，帮助困难职工解决经济上的困难和困难家庭富余职工的工作安置，资助数十名困难职工子女上学，为困难职工家庭送去一片温情，使许多困难职工和其家属深受感动。

### 三、存在不足及今后努力的方向

尽管在公共关系和公益事业、股东和债权人权益保护、职工权益保护、环境保护、职工保护、治理商业贿赂等方面履行承担社会责任做出了一定成绩，但我们也认识到企业社会责任是一个长期任务，是一个系统化的工程，公司目前的

社会责任履行状况与国家、社会发展的要求，与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定差距，主要体现在公司对环境保护、发展成果共建共享及社会公益事业等方面仍需要进一步加强。为此，公司将在今后的经营管理中，积极履行社会责任，进一步遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展，为股东、职工、客户、社会创造新的财富。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇〇九年二月十六日