

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2013 年度社会责任报告

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。

一、前言

1、本报告是我公司连续第六年向社会公开发布企业年度社会责任报告；

2、本报告的时间范围为 2013 年 1 月 1 日—2013 年 12 月 31 日，报告数据以 2013 年度为主，报告中公司运营相关数据披露截止日为 2013 年 12 月 31 日；报告披露的组织范围为公司及所属子公司；

3、本报告经公司 2014 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过。

二、综述

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市，经过多年的快速发展，目前已经成为以建材、地产、金融为主业，并涉足煤炭、医药、商贸等领域的上市公司。

上市以来，公司秉承“以人为本、求实创新、服务社

会、厚报股东”的经营理念，发扬“团结、诚信、高效、开拓”的企业精神，在不断为股东创造价值的同时，积极致力于履行社会责任，认真履行对股东、客户、员工以及环境保护等方面应尽的责任和义务，努力为社会公益事业做贡献。

2013 年度，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关方所应承担的责任，创造的每股社会贡献值为 2.40 元（每股社会贡献值的计算主要根据归属于上市公司股东的净利润 21,760 万元、向国家上缴税费 157,666 万元、向员工支付的薪酬 131,476 万元、向银行等债权人支付的借款利息 142,968 万元，合计 453,870 万元，以公司总股本 1,894,732,058 股为基数计算），实现了各利益相关方的共赢。

三、2013 年度社会责任履行情况

（一）保护股东和债权人的合法权益

1、进一步完善股东权益保护机制

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，不断完善公司内控制度，努力提高法人治理水平，通过对国家法规和内控制度的严格执行，能够有效保证所有股东公平、充分地享有各项权利。

（1）召开股东大会合法、合规

股东大会是公司的权力机构，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会依法行使的职权。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利，在审议特殊的重大事项时为社会股东提供了网络平台的投票方式。报告期内，公司按照《公司章程》的规定召开了 2012 年年度股东大会及两次临时股东大会，审议通过了一系列重大事项。

(2) 注重股东收益回报

报告期内，公司对《公司章程》进行了重新修订，制定了较为稳定、合理的利润分配政策，每年末根据具体情况实施现金分红、送股和股本转增等利润分配方案。

2013 年，公司实施了 2012 年度每 10 股派 1.00 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金红利 189,473,205.80 元。

(3) 认真履行信息披露义务

公司按照制订的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，设专人负责信息披露和投资者关系管理工作，本着“公开、公正、公平”的原则，以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为信息披露指定媒体，同时采取接听电话、来函回复、外部网站及接待投资者来访等多种形式加强与投资者的交流和沟

通，解答投资者的问询，听取投资者的建议和意见。在履行信息披露义务过程中，未发生实行差别对待，或有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露、泄露非公开信息的情况，使广大投资者公平享有知情权、参与权等合法权益。

2、切实维护债权人利益

公司本着“互惠互利、友好合作”的原则，与商业银行开展银企合作，合作中严格按照借款合同履行偿债义务，向债权人通报与其相关的公司信息。公司按照合同要求，切实保护债权人的合法权益不受侵害，维护良好的社会信誉。公司在追求价值最大化目标的同时，力争确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益。

（二）切实保护员工权益，推动公司快速发展

公司坚持“以人为本”的核心价值观，遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，重视保障员工的合法权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，提高员工福利，共享公司发展成果，为员工的职业发展创造良好的环境。

1、切实维护员工合法权益

公司制定了《人力资源管理制度》、《劳动合同管理规定》，与员工签订《劳动合同》，依法明确了员工享有的权益和应履行的义务。公司不断完善人事管理、劳动管理等各项规章制度，在公司管理和涉及员工利益的问题上广泛

听取员工意见，充分保障员工行使民主管理的权利。

公司积极稳妥地推进员工岗位优化和薪酬制度改革，建立了符合岗位工作需求、明确岗位工作标准和突出岗位工作业绩的员工基本工资制度和绩效考核制度，客观、公正地评价员工工作能力、工作态度和取得的工作业绩，有效激发了员工工作积极性。公司建立了与员工沟通的有效渠道，广泛听取员工意见，通过开展党群和其他群众活动，不断增强员工的民主管理意识，推动了公司健康发展。

公司坚持稳健经营，为社会解决了大量的劳动力就业问题。截止 2013 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 24,659 人。

2、为员工提供充分的社会保障

公司为员工足额缴纳各项法定社会保险，具体包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。公司建立并认真执行员工带薪年休假制度，根据国家规定充分保障女员工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的福利待遇。

3、高度重视安全管理，注重员工安全保护

公司高度重视企业安全管理，始终坚持安全发展观，将“以人为本”、“安全第一”、“先安全、后生产”作为安全理念；以保证员工人身健康和生命安全为安全管理宗旨。公司要求所属子公司把安全工作作为各级管理人员日常工作

的首要工作，对所属子公司安全管理实施了“日报告、旬分析、月总结”制度，实行了事前防范、事中控制、防微杜渐的动态管理，实现了常态化管理模式。所属子公司的安全管理，总体已建立并基本完善了安全标准化管理保障体系，所属子公司安全管理常态长效机制已建立起来，多年来安全形势平稳。

公司定期、不定期地组织安全大检查，加强安全隐患排查治理，消除设备设施安全隐患和危险、危害因素；为保护员工身体健康和生命安全，在安全防范措施和环境保护上注重资金投入，保障员工在安全状态下和对身体健康无害的作业环境下工作，未发生环保职业病现象。

公司和所属子公司，都制定了完善有效的员工安全生产管理制度和安全管理标准，狠抓安全生产制度执行力的贯彻落实；充分利用办公网络、宣传墙报、观看录像、发布安全简报、安全知识竞赛、安全活动月等形式与载体，加强员工的安全教育和培训，所属子公司生产经营岗位员工实现了季度安全培训一次、季度考试合格率 100%，全面提高了员工的安全素质和技能。

4、为员工职业发展提供广阔空间

公司始终坚持“以人才谋发展”的理念，高度重视员工职业发展规划，通过道德教育、业务培训、政策激励、鼓励员工自学成才、因材施教等措施，不断提升员工思想素质、业务水平和工作能力，为员工职业发展创造良好的环

境。公司注重企业文化建设，提高员工对公司的认知度和认同感，增强公司的凝聚力和向心力，努力营造良好的工作氛围，创造和谐的企业文化。

公司十分注重员工培训与职业生涯规划，制定了《培训管理规定》、《后备梯队建设管理规定》，每年都制定详细的“员工培训计划”，组织员工参加专业知识和专题培训，支持员工参加业余进修培训、提升自身素质和综合能力，为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。2013年，公司先后举办了12期总经理研讨班、2期中管培训班和1期新员工入职培训班。

5、积极开展各项文化体育活动，丰富员工文化生活

在日常工作中，公司所属子公司根据自身生产经营特点，积极开展开展文化娱乐活动，培养健康向上、团结协作的工作氛围，丰富广大员工的业余文化生活。2013年，公司举办了“亚泰集团第六届员工运动会”，增强了员工的团队合作意识和集体荣誉感，提升了员工士气，增强了企业的凝聚力和向心力。

（三）保护供应商、客户权益

1、重视供应商关系维护

公司以诚实守信作为企业发展之基，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，注重与供应商和客户建立长期的战略合作伙伴关系。

公司制定了《物资供应管理制度》、《招标管理制度》，

进一步完善采购和销售流程，坚持互惠互利的原则，为供应商、客户创造良好的合作环境。坚持推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，保证供应商和客户的合理合法权益。

2、加强产品质量管理，保障客户权益

公司始终坚持“以质量求生存”的产品管理理念，质量上乘、恪守诚信、客户满意是我们最大的追求。公司严格执行 ISO9002 质量管理体系标准，已形成了比较完善的质量管理和安全控制体系，通过严格的质量标准和全方位的质量控制措施，为消费者提供优质安全的产品和服务。在严格的质量控制和行之有效的安全控制下，公司相关产品在行业中都取得了较好的口碑，得到了客户和消费者的广泛认可。

（四）认真做好环保工作，实现企业可持续发展

公司以环境保护作为企业可持续发展的重要内容，坚持“预防为主、防治结合、综合治理，实现环境保护和可持续发展”的方针，注重履行环境保护责任，2013 年度，环保管理达标排放符合国家标准。

1、公司对投资项目实行环境保护一票否决制，所有项目必须符合环保要求，重点针对水泥行业特点在规划设计时采取综合性防治措施，各污染物排放口安装了高效除尘器，建设中水回用系统，对生产生活用水循环利用，各种污染物排放均符合国家标准。

2、公司对既有生产线环保设施进行升级改造，减少污染物排放。

2013年，所属子公司吉林亚泰水泥有限公司等多家企业完成12条熟料生产线低氮燃烧技术改造和烟气脱硝设施建设，每年可以实现减排氮氧化物12300吨。

3、公司注重加强资源综合利用和“循环经济”、“低碳经济”建设。2013年，建材产业共使用包括粉煤灰、铁矿石尾矿、镍渣、水渣、煤矸石等工业尾矿和废渣约591万吨。公司积极发展水泥窑纯低温余热发电项目，目前已建成12个水泥窑纯低温余热发电项目并投入使用，最大限度的利用水泥厂排放的废气热能，减少二氧化碳排放41.7万吨，减少二氧化硫排放1.26万吨，减少氮氧化物排放0.63万吨。

4、2013年9月，吉林亚泰水泥有限公司被国家工信部评为“重点行业清洁生产示范企业”

2013年，公司实现纯低温余热发电4.33亿度，综合利用各种工业废弃物591万吨，全年工业企业万元产值综合能耗同比下降16.3%。

（五）热心社会公益事业，履行企业公民应尽义务

公司注重企业社会价值的实现，积极参与社会公益事业，切实履行应尽的义务。2013年，公司及所属子公司开展了“慈善救助双日捐”的慈善活动，共计捐款301,245元，彰显了亚泰人强烈的社会责任感和企业公民意识，受到了各级政府和社会各界的广泛赞誉。

四、2014年履行社会责任重点工作

履行社会责任是一项系统工程，需要企业持续不断地投入、坚持不懈地努力。公司将继续秉承“以人为本、求实创新、服务社会、厚报股东”的经营理念，认真履行社会责任，在创造利润、追求企业利益的同时，主动面对社会的需要和各种社会问题，为维护国家、社会和人民的利益承担相应义务。在立足绿色产业，发展循环经济的基础上，依法诚信经营、关心公益事业、开展慈善救助等活动，并希望借此赢得社会和民众的理解、支持和信任，提高企业的社会美誉度，进而提升公司的市场竞争力，实现企业的可持续发展，并以企业的可持续发展支撑经济社会的可持续发展。公司董事会、经营层及全体员工将会积极不懈地努力，力争在履行社会责任方面取得更大的成绩。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

二〇一四年四月二十三日