

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2016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

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，始终秉承“壮大瑞贝卡、完善自我、报国惠民”的价值理念，大力弘扬“精诚、创新、发展”的企业精神，坚持“质量第一，永远第一”的质量观和“竭尽全力，创造满意”的服务观，以“回报股东、回报员工、回报社会”为己任，认真遵守国家法律法规和社会公德，诚实守信、依法经营，在追求公司经济效益和股东利益最大化的同时，十分重视对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，积极促进公司与社会的和谐发展。

公司以科学发展观为指导，坚持公司发展与履行社会责任相结合，持续推进技术创新、质量管理、节能环保、安全生产、员工权益保护、社会公益事业等方面社会责任的履行，大力推进技术创新和产品升级，严格加强质量管理和服务水平，注重资源节约与环境保护，落实安全生产责任制，依法保障员工合法权益，热心参与社会公益事业，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，努力追求企业经济效益与社会效益、环境效益全面提升。

二、2016年公司履行社会责任状况

（一）对投资者负责

1、依法经营、诚实守信

市场经济是法制经济、信用经济，依法经营、诚实守信是市场经济的必然要求，也是公司最基本的社会责任。公司严格遵守国家的法律法规、社会公德、商业道德及行为规则，依法照章纳税，维护广大股东和债权人的利益，忠实履行合同，恪守商业信用，自觉维护市场经济秩序。

2、完善法人治理结构，规范公司运作

公司依据《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》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求，不断建立健全公司法人治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组

成的现代公司治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内控制度，并在公司董事会下设战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，从制度上建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规则。在此基础上，公司还制定了一系列涉及具体生产经营管理工作的相关制度，使公司的各项工作有法可依、有章可循、运作规范，切实维护全体股东合法权益。报告期内，公司召开2次股东大会，5次董事会，4次监事会，均根据法律法规及规章制度的要求召集、召开，会议的筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议等方面符合相关规定。

3、认真履行信息披露义务

信息披露工作不仅关系到投资者的利益，更关系到公司的整体市场形象与诚信，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，切实履行上市公司的信息披露义务，维护全体股东的合法知情权。2016年公司累计披露定期报告4项，临时公告23项，保证投资者真实、准确、及时、完整地获取公司信息资讯，不存在因信息披露违规受到监管机构谴责或处罚的情况，公司信息披露工作得到了监管机构和市场的一致认可。

4、积极建设与维护投资者关系

公司严格履行上市公司监管有关信息披露的法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。同时，公司重视并维护投资者的合法权益，通过网站、邮箱、电话、上证E互动等方式，向投资者提供所需的资料和服务，强化与投资者的沟通交流，为他们提供更准确了解公司业务、管理等方面最新进展的机会，及时化解信息不对称风险，提高了公司运作的透明度，进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营发展情况，在投资者和公众中建立了公司良好的市场形象。报告期内，公司接待机构投资者以及行业研究员百余人次，共接听各地投资者咨询及其他电话千余次。另外，公司借助2017年白云山森林氧吧时尚假发布会，适时邀请了各基金公司、证券公司、研究机构等中介投资机构的职业经理人，组织召开了见面交流活动，进行现场推介和宣传，取得了良好效果。鉴于公司在微信、微博等新媒体进行品牌推广以及在投资者关系管理方面的卓越表

现，在由《证券时报》主办、中国上市公司发展联盟承办的“第七届天马奖—中国上市公司投资者关系评选”活动中，公司获得中国上市公司投资者关系最佳新媒体运营奖。

5、确保公司持续盈利，为股东及相关利益体带来合理回报

保持良好的经营状况和持续的盈利能力，是企业生存和发展的基础，也是企业给股东带来合理回报、履行社会责任的根本保证。2016年，是充满挑战和困难的一年，面对复杂严峻的国内外发展环境，公司上下在董事会和经营层的正确领导下，齐心协力、积极应对，认真贯彻落实“抢抓机遇，加快发展”的经营方针，开拓市场，调整结构，推进创新，狠抓管理，严控风险，保证了生产经营的稳定运行，各项工作取得了新的突破。

2016年公司实现营业收入18.11亿元，实现归属于股东的净利润1.72亿元，上缴税金1.06亿元，向员工支付工资4.72亿元，支付银行等债权人借款利息0.8802亿元。

公司在生产经营稳步发展的同时，也非常重视对投资者的回报，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。公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求，进一步落实《上市公司现金分红通知》、《监管指引第3号》的相关规定，于2014年年度股东大会审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，对未来三年的股东回报作出合理规划。并拟实施以公司总股本943,321,200.00股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）的2016年度利润分配方案，努力为投资者创造更多的权益回报。公司近三年分红情况如下：

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 的比率(%)
2016	5659.93 万元	17160.66 万元	32.98%
2015	4716.61 万元	14138.82 万元	33.4%
2014	3773.28 万元	15632.56 万元	24.1%

6、构建和谐劳资关系，为员工提供职业发展空间

公司推行“以人为本”的管理文化，严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的规定，依法保护职工的合法权益。合理设置劳动岗位，明确岗位职责，健全公

司薪酬设计、岗位评价、绩效管理、员工职业规划和内部职称评审体系，关爱员工，构建和谐劳资关系，使人力资源部的各项工作适应公司快速发展的需要，为公司的可持续发展提供人力资源保障。

公司建立了较为科学的薪酬体系，员工薪酬以内部公平性、外部竞争性为原则，通过定期向同行业及外部专业机构采集各岗位薪酬福利市场数据，及时调整员工薪酬、福利。公司设立多样化的福利项目，如提供设施齐全的专家、大学生公寓，职工宿舍及餐厅，定期免费体检，各类保险等。

公司把员工职业发展规划做为年度大事之一，为每一位员工设置清晰的职业发展“双通道”，将员工个人的发展愿望与公司发展的需求有机结合，为每一名员工提供一个不断成长以及挖掘和发挥个人最大潜力的机会，真正把个人的前途和企业的命运联系在一起，形成一种荣辱与共、休戚相关的企业价值利益共同体，使企业与个人达到“双赢”。

7、加大自主创新力度，科技成果显著

创新是推动公司发展的不竭动力。报告期内，公司研发部门针对各个系列产品，以市场为研发导向，以消费者需求为核心，以各组联动项目研发为主线，围绕“重点客户”和“概念研发大平台”开展工作，全年确认新产品844款，新产品接单2004.2万PCS，研发新助剂9种，自制助剂使用量占总用量的69.7%，成功开发新色号61个。公司加强了自主品牌国内外注册保护和自有技术的专利申报，全年共申报专利27项，获得授权发明专利7项；新申请国内外商标注册15件，收到商标注册证32件；成功申报许昌市科技进步一等奖2项。公司在自主创新、自主研发及自主知识产权保护方面的突出表现，得到了国家和省、市有关部门的充分肯定，顺利通过国家级企业技术中心、高新技术企业、省发制品工程技术研究中心、博士后科研工作站、院士工作站年度考核，并成功申报“许昌市科技创新领军企业”，获得市政府奖励的省重大科技专项资金30万元。

（二）公司在促进社会可持续发展方面的工作

1、加强生产安全管理，保障职工劳动健康与安全

公司一直非常重视安全生产工作，把安全工作摆在“重于一切、高于一切”的重要位置，始终把员工的安全利益放在第一位，把改善职工的工作条件、生活环境作为公司发展的重中之重。

公司成立了以总经理为主任，各部门负责人为委员的安全生产管理委员会，组建了安全生产管理机构，形成了以安全管理第一责任人→具体分管领导→各部总监、部门经理→兼职安全员的安全体系。按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立了覆盖公司所有部门的安全标准化体系，制定安全标准化制度65个。

日常管理中，积极开展安全生产宣传活动，将生产过程中的危险因素，环境危害告知员工，落实了安全生产的知情权，提高了全体员工的安全意识。并通过落实三级安全检查制度，查找问题，整改隐患，杜绝了各类事故的发生。采取各种措施有效保障职工劳动健康与安全。

2、加强质量管理，产品质量稳步提升

“质量”是企业的生命，公司始终坚持“质量第一，从头做起”的质量方针，把产品质量管理和控制放在首位，为确保产品质量，公司一是强化新产品设计质量管理，以新产品评审、先行管理为抓手，营销、技术与生产部门整体联动，增加先行试验的讨论、改进、评审程序，有效保证了大货投产前的设计质量；二是严格控制质量源头，完善原、辅材料入库标准，加大原、辅材料采购环节的监管力度，并对原、辅材料使用质量持续跟踪，确保了原、辅材料质量整体稳定；三是加大生产过程质量控制，持续完善事前预防、事中控制、事后监督的动态质量管理体系，强化首检、加强巡检、严格终检；四是完善质量管理体系，创新管理模式，加强标准成本管理，拓宽信息沟通渠道，保证了产品质量的稳定提升；五是积极开展活动并取得优异成绩，在河南省 QC 成果发布会上获一等奖三项，在许昌市 QC 成果发布会上获一等奖三项。公司通过了 sIS09001：2000 国际标准质量体系认证和 IQNet（国际认证联盟）质量体系认证。瑞贝卡商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，被省商务厅认定为“河南省国际知名品牌”。

3. 扶贫救困，热心公益

多年来，公司一直大力支持并热心参与社会公益和慈善事业，积极开展各项奉献爱心公益活动，积极参与为困难家庭发放救助品、为贫困学生发放助学基金等社会扶贫助困活动，并通过《瑞贝卡人》报纸、板报、公众号等载体，宣扬公司在“关爱社会、奉献爱心”方面涌现出来的先进事迹，加强对员工的教育，提高员工的社会责任感。在公司的统一安排部署下，工会在扶危济困、活动组织、

女工保护、首席员工评选等方面也做了积极的努力和探索，也发挥了桥梁和纽带作用，全年共帮扶贫困员工 92 名，贫困大学生 19 名，看望慰问伤、病、亡员工 23 人次，累计发放慰问金 15 万元。同时，进一步加强了流动人口的管理，定期组织女工开展健康普查和保健知识学习，创造了一个良好的计生环境，为构建和谐公司做出了应有的贡献。

（三）公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

1、公司一直比较重视环境保护工作，在加强安全与生产经营管理的同时，努力使环境影响在企业运作的所有层面达到最小化。公司于 1999 至 2004 年，先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系以及 GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证。近年来公司先后被许昌市环境保护局评为“市级绿色企业”，被河南省环保局、工信厅评为“省级绿色企业”、“河南省绿色企业”等荣誉称号。

2、公司成立有安全环保处和清洁生产办公室，主要负责环境保护和开展清洁生产审核。公司按照 ISO14001：2004 国际标准建立了环境管理体系，制定了环保管理标准和环保工作标准、环保监督、专责岗位工作标准，建立健全了各项规章制度、《环保应急预案》，做到了有计划、有措施、有检查落实，加强了管理，使环保工作真正做到领导重视、机构健全、管理规范。

3、公司是发制品行业首家通过清洁生产验收的企业。于 2005 年首次通过清洁生产审核验收，2014 年 8 月通过了第二轮清洁生产审核评估验收。公司在生产过程中采用清洁生产技术，进行中水回用，减少废水排放量，改变了传统的废水治理模式，把节能、降耗、减污、增效等清洁生产贯穿到每个生产环节，为实现清洁生产和创建和谐公司奠定了基础，实现了发制品行业的健康、稳定、可持续发展。

2016 年，公司在认真贯彻国家和地方政府环境保护法律法规的基础上，要求公司安全环保部门继续加大清洁生产宣传和环保教育力度，定期对公司环保、清洁工作进行监督和检查，做到环保、清洁生产常抓不懈，不断增强员工的清洁生产意识，通过持续的清洁生产，切实做到节能降耗、减污增效，确保环保工作真正落到实处，作为“河南省工业清洁生产示范企业”，公司将继续致力于提高环境保护意识，切实加强环境保护工作，保护生态环境，促进公司及社会的可持

续发展。

三、公司履行社会责任的持续改进

新的一年，公司将继续建立健全和强化社会责任体系与意识，积极履行社会责任，创建和谐企业，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，自觉接受政府和社会公众的监督。把提升公司业绩与履行社会责任结合起来，坚持以良好的产品和效益服务用户、回报股东、惠及员工、保护环境，在实现公司可持续发展的同时，努力奉献社会，促进社会的和谐发展。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日