

证券代码：000933 证券简称：*ST 神火 公告编号：2017-015

河南神火煤电股份有限公司

2016 年度社会责任报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、综述

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“神火股份”）一直坚持“为股东创造价值、为员工提供平台、与合作者互利双赢、为社会承担责任”的共赢理念，认真贯彻落实科学发展观，努力实现企业与社会、环境的全面协调可持续发展。公司在提升自身竞争力、追求经济效益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是股东、债权人、员工、客户等的合法权益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，不断提高产品质量和服务效率，努力推进环境保护、资源节约建设，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。2016年，面对复杂严峻的外部形势、艰巨的变革与发展任务，公司全体员工深化变革，依法治企，创新发展，提升能力，各项工作扎实开展，公司发展态势健康稳定。

《公司 2016 年度社会责任报告》根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》和《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜（2016 年 12 月 30 日发布）》等监管要求编制，以公司 2016 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。

二、公司概况

神火股份是经河南省人民政府豫股批字[1998]第 28 号文件批准，由河南神火集团有限公司等五家企业共同发起设立，于 1998 年 8 月 31 日在河南省工商行政管理局依法登记注册的股份有限公司。经中

国证券监督管理委员会证监发行字[1999]78 号文件批准，公司于 1999 年 8 月公开发行人民币普通股 7000 万股股票并在深圳证券交易所上市。

公司自成立以来，始终做到依法经营，积极履行社会责任，使企业获得了无形而有力的竞争资源和品牌优势，公司规模得以快速扩张。目前，公司已由成立之初单一的煤炭业务发展成为煤电铝材贸一体化经营的综合性公司，控股子公司由上市之初的 1 家增加到目前的 78 家，总资产由上市之初的 10.33 亿元增加到 2016 年底的 517.62 亿元，年均增长 24.29%。公司逐步建立和完善了产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，在规范运作、安全生产、经营管理、诚信建设等方面都取得了长足的进步。

三、股东和债权人权益保护

（一）进一步完善法人治理结构

按照《公司法》、《证券法》及中国证监会等证券监管部门的相关要求，结合公司实际，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司建立了符合现代企业制度要求的治理结构，建立健全了各项规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等各个方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构科学分工、各司其责、有效制衡的治理结构，确保充分履行各自职责，有效地发挥作用，保证了公司治理的合法和高效运行，有利于保障股东和债权人的合法权益。

公司是深圳证券交易所第一家采取网络投票与现场投票相结合的方式召开股东大会的上市公司，此后的历次股东大会均采取了网络投票与现场投票相结合的方式。公司坚持从股东角度出发，严格按照相关规定，选择合适的时间、地点召开股东大会，并按照相关规定要求及时通知股东，切实有效地保护了中小股东的合法权益。2016 年公司以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开了 2015 年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会。报

告期内，公司股东大会、董事会及监事会的召开、审议均严格履行相关程序，没有出现违规担保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因违规运作遭受监管部门处罚的情况。

（二）认真履行信息披露义务

公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念，严格按照有关法律法规，积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，不断提高信息披露标准和质量。公司认真按照深圳证券交易所的要求和有关法律法规，对应该披露的重大事项及时发布临时公告，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息，从而降低投资风险。

2016 年，公司严格按照相关要求编制并在指定媒体上详细披露了 2015 年度报告、2016 年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等定期报告及其它临时公告，全年共发布公告 65 次，涉及定期报告、“三会”决议、对外担保等重大事项，充分保障了社会公众和中小股东的知情权，不存在选择性信息披露情况。

（三）加强投资者关系管理，积极维护股东利益

公司一贯重视投资者关系管理工作，为促进投资者和潜在投资者对公司的了解，维护公司良好的市场形象，公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室工作人员除日常接听投资者电话咨询外，2016 年通过投资者关系互动平台实时解答投资者咨询 363 条，并多次接待机构投资者实地来访调研。

公司在取得自身发展的同时，十分重视对投资者的合理回报，牢固树立了回报股东的理念，与投资者共享成长收益。上市以来，公司累计向股东派送现金股息 20.29 亿元，实实在在地给股东以厚报。公司一贯认为，广大投资者看好企业，给予投资，支持了企业的快速发展；企业发展了，不忘投资者，给投资者回报是企业责无旁贷的义务和责任。只有实实在在地回报股东，才能得到股东的再投资，把企业做优做强。

（四）坚持诚信稳健经营，切实维护债权人权益

公司一贯坚持诚信、稳健的经营原则，通过建立健全资产管理和资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，充分遵守信贷合作商业规则，最大化降低和化解经营风险，确保公司资金、资产安全，从而切实保障债权人合法权益。

为保护债权人的合法权益不受侵害，在不违反信息披露原则的前提下，公司及时向债权人通报与其债权相关的公司重大信息，并在必要时配合债权人了解公司有关财务、经营、管理等情况。公司实施积极稳健的财务政策，与各存贷款银行及金融机构保持着良好的合作关系，诚实守信、合法合规。报告期内，公司未发生任何损害债权人利益的情形。

四、安全生产

公司上下始终把安全生产放在事关企业发展大局和生死存亡的高度，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，坚守“零容忍、零工亡”的安全理念，时刻保持高度警觉，严格履行安全管理职责。

2016年初，在充分调研的基础上，结合产业结构特点，制定下发了安全1号文件《公司2016年安全工作意见》，对全年安全管理工作的指导思想、工作目标、主要措施及考核办法等进行了详细的规定。依据新《安全生产法》的有关要求以及公司安全生产工作面临的新形势、新要求，组织各子分公司对各自现行的安全生产规章制度、应急预案等进行一次认真梳理，健全完善了与新安全法相适应的企业安全管理制度，确保各项制度科学合理，做到安全生产有章可循。

通过深入开展“零三违”区队班组创建活动，大力推进安全质量标准化和安全风险预控管理体系建设，实施“两述一检”等有效的安全管理方式方法，夯实了安全管理基础。强化了责任落实，严格执行“党政同责、一岗双责、失职追责”和安全生产“五落实五到位”规定，实行月度安全生产风险抵押，加大了安全事故惩处力度。以“抓好大系统、治理大隐患、防范大事故”为重点，持续深入开展了隐患

排查治理和安全生产攻坚，消除了安全隐患，斩断了事故根源。全年实现了“零工亡”目标，特别是煤矿无重伤及以上事故、地面单位无轻伤及以上事故发生。

五、产品质量和服务

公司视产品质量为生命。在激烈的市场竞争中，公司始终严格按照 ISO9001 质量标准对产品质量进行严格把关，依靠过硬的产品质量和良好的企业信誉，公司煤炭产品和铝产品在用户中保持了良好的信誉度和美誉度，巩固了公司的“永成”和“如固”品牌。对售后发现存在质量缺陷的产品，公司及时进行召回。

公司积极强化市场维护和开发措施，坚持紧跟市场、优化市场的原则，努力把握市场规律，全方位提升营销水平。煤炭产品销售超前决策、及时调价，战略库存合理配销，同时持续优化用户结构，加大外欠款清收力度；铝产品销售优化长单布局和销售比例，积极开发局部小微市场；新疆公司铝锭交割品牌成功注册，拓宽了销售渠道。

六、加大技术创新，实现环境保护与资源节约

目前公司共有公司级学习创新工作室 8 个，矿厂级学习创新工作室 10 个，31 项创新成果受到商丘市总工会的表彰奖励，同时为公司培养了一大批优秀的技术人才，为企业的发展提供了可靠的人才智力支持。其中，新庄矿张平创新工作室”、“薛湖矿薛金华创新工作室”、“新庄选煤厂黄文欢创新工作室”被河南省总工会命名为“省级示范性员工学习创新工作室”称号，受到河南省总工会的嘉奖；新庄矿职工黄辉、杨杰等同志联合发明的《矿用可折叠起吊装置》被评为“河南省百项职工优秀技术创新成果”，泉店矿《大倾角“三软”厚煤层大坡度仰采技术》入选河南省十大职工技术创新成果。

公司高度重视环境保护工作，将环保工作提升到与安全工作同等重要的高度。2016 年，公司进一步健全完善了环保管理机制，成立了公司环境保护委员会，设置了环保管理机构，并配备专职环保管理人员；健全完善环境保护管理制度，做好制度保障；建立了污染源档

案，强化了污染源管控；认真落实河南省大气污染防治攻坚任务，对 600MW 自备发电机组进行了超低排放改造，各子分公司燃煤锅炉均进行了脱硫除尘改造，完善了污水处理设施，确保工业“三废”达标排放。2016 年，公司环保设施配备完善，运行正常，没有发生任何环境污染事件。

2016 年，作为“十三五”节能减排工作的开局之年，公司以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，全面贯彻科学发展观、资源节约和环境保护的基本国策，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，严格落实国家下达的各项节能减排工作要求，转变经济增长方式、调整经济结构、加快技术进步，积极推进重点节能减排项目实施，不断提高能源利用效率，为建设资源节约型、环境友好型社会作出应有贡献。2016 年实现节能量 15,100 吨标煤，完成年度节能目标。

七、职工权益保护

公司依托各级工会，始终把为职工办好事、办实事作为出发点和落脚点，积极完善服务手段，创造有利条件，想职工所想，帮职工所需，解职工所难，关心、爱护、体贴职工的冷暖，真心实意为职工办好事。

（一）公司按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益，建立了完善的职工权益保障体系，保障职工各方面合法权益。公司坚持按劳分配原则，实行就业机会平等和同工同酬制度，对性别、年龄、疾病、种族、宗教信仰等没有歧视政策。员工依法享有带薪年假、探亲假、婚丧假、产假等假期，员工加班和假期工资待遇按照国家有关政策和公司制度执行。

（二）强化专项培训，锤炼专业队伍。

2016 年，公司组织煤矿主要负责人 14 人、带班下井人员 18 人到河南理工大学、河南工信学院参加培训；组织科队级安管人员培训班 15 期，培训 1060 人次；举办班组长培训班 6 期，培训 650 人次；

举办煤矿特种作业人员培训班 48 期， 参培 1104 人次；指导各矿厂进行一般从业人员培训工作，参培 8000 余人次，并办理了一般工种证书；做好各类专项培训工作，实现持证上岗率 100%；组织企业财务知识专题培训，财务骨干人员参培 150 余人次；开展干部综合素质提升和阳光心态培训四场次，就广大干部关心的形势教育、压力分解和沟通艺术、感恩教育和执行力三个专题培训 750 余人；为提高培训效果，系统组织了对各子分公司培训管理人员和内训师的专项培训，并开展了第二届内部培训师授课大赛，真正达到了以赛促教、以赛促学、以赛促改的目的，提高了内部师资授课水平。在做好业务培训的同时，组织违章指挥和违章作业危害警示教育活动，各矿区队长、班组长 400 多人次参加；围绕公司管理、技术人员知识短板，有针对性的开展了学习 2016 版《煤矿安全规程》活动，以学习考试相结合，分采掘、机电、一通三防三个专业组织全公司煤矿安全管理人员、技术骨干 860 余人次通过上机考试的方式进行了比赛；围绕企业发展需要，组织筹办了公司“清风神火 廉洁双节”2016 年专题廉政党课报告会和公司“十三五”时期产业升级与产业转型两个大型报告会，切实增强了公司中高层党员干部的政治理论水平，提升了危机意识、大局意识和廉洁自律意识。

（三）深入开展送温暖过程。

2016 年，公司坚持开展“夏送清凉，冬送温暖，节日送祝福，一年四季送平安”活动，春节期间帮扶困难职工共 566 人，发放帮扶款 108 万余元；春节、中秋节先后走访慰问困难、工伤残等各类人员 823 人次，支出慰问金 152.3 万元；继续开展金秋助学活动，向公司共 352 名困难家庭的子女发放了助学金，资助总金额达 66.10 万元。按照“全面摸底、完善档案、适度调整、整改扩面”的原则，及时将新增符合救助条件的 315 名困难职工纳入全总困难帮扶系统，积极参加省、市工会的患大病和家庭困难职工帮扶救助，共为 83 名患大病的困难职工争取到每人 3000 至 6000 元不等的救助金，为 400 名困难

职工送去了每人 400 元的补助金。

八、公共关系和社会公益事业

公司连续多年被评为诚信纳税大户，为河南省特别是商丘市、永城市、许昌市的经济发展做出了较大贡献，2016 年，公司上缴各类税费达 14.79 亿元。

公司在持续较快发展的同时，始终不忘回报社会。在维护公司和股东利益的同时，积极参加各类社会公益活动，2016 年，公司继续组织开展“学雷锋、树新风”、“情暖三月、情系基层”青年志愿者服务、“我身边的雷锋”主题教育实践等活动，公司上下形成了学雷锋、做好事、讲奉献的浓厚氛围。公司团委经常组织青年志愿者走进社区，为社区人员送图书、送娱乐设施、义务修电器，春节期间义写春联，受到社会各界好评。

九、存在的差距与改进

近年来，公司在履行社会责任方面做了一系列积极的工作，也取得了一定成绩，但社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法规的相关要求仍存在一定的差距，公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好地履行社会责任。

2017 年，公司将继续按照法律法规及相关规则要求，持续履行承担的社会责任，不断完善企业社会责任监督管理体系，大力保护股东（特别是中小股东）、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司与社会的和谐可持续发展。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日