

# 山东华泰纸业股份有限公司

## 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。

### 前 言

本报告系统反映和披露了2016年度山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”或公司）在转方式、调结构，落实科学发展观、构建和谐社会，推动经济社会可持续发展及公司对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者承担相应社会责任方面的基本情况；同时，本报告将本着真实、客观的原则，从社会责任角度对公司的生产经营活动进行全面的审视与检讨，力求在总结过去一年公司在承担企业社会责任方面所做工作的同时，向社会、股东和投资者传递公司在履行社会责任方面的信息，以增强企业的战略管理能力，全面提高企业服务能力和水平，提高企业的品牌形象和价值。

本报告为公司第九次向社会发布的社会责任报告。报告在时间跨度上以2016年度为主，并适当向前延伸。本报告已经公司2017年3月29日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。

## 一、公司理念

**公司使命：**产业报国、造福社会

**公司目标：**振兴民族纸业，建设绿色华泰

**公司精神：**敬业拼搏，永不满足

**经营理念：**诚实守信，利益共享

**质量理念：**今天的质量就是明天的市场

**人才理念：**海阔凭鱼跃，天高任鸟飞

**核心价值观：**为社会提供更优质的产品，为员工创造更幸福的生活

**员工行为准则：**做老实人，干嘹亮事

**干部素质要求：**智、信、仁、勇、严

**管理理念：**解决思想问题、以身作则的品格、创业创新的心态

## 二、公司的社会责任感

### （一）公司对社会责任的认知

企业社会责任是指企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任。企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。

### （二）公司的社会责任感

公司以“振兴民族纸业，建设绿色华泰”为目标，以“产业报国，造福社会”为使命，坚持“资源节约与环境保护并重，生态建设与经济发展同步”的管理方针，狠抓节能环保、节约挖潜和降耗减排，大力发展循环经济，加强资源综合利用，实现企业稳步快速、健康持续发展。华泰致力于为股东创造价值，为客户、员工及其他社会各界相关人士谋求福祉，以及为社会公益事业做出贡献。

## 三、公司社会责任履行情况

### （一）股东（投资者）权益保护方面

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》的规定，不断加强和完善公司治理结构，提高公司内控管理水平，2016年度，公司进一步深化实施了内部控制体系建设工作，对公司内部环境、风险评估、信息沟通、内部监督、资金业务管理、股权投资管理、合同管理、销售与收款管理、生产管理、存货管理、固定资产管理、工程项目管理、无形资产管理、人力资源和薪酬管理、财务报告和税务管理、全面预算管理、研发管理及采购与付款管理等方面的业务流程和管理制度进行了梳理和修订，进一步提升了公司的内控管理水平，维护了投资者的合法权益。

在投资者关系管理方面，为了更好的与投资者进行沟通和联系，公司证券部安排具有会计、法律等知识的专职人员接听电话，确保每一个投资者的电话都能够得到公司的答复，提升公司对外的形象。公司还设立了专门的网站，在不违反预先不正当披露信息的情况下，及时更新网站内容，发布公司新闻及产品服务概况。为了做好信息披露工作，公司积极与山东证监局、上海证券交易所及公司聘请的常年法律顾问进行沟通和联系，确保了在公司信息披露方面做到规范运作。同时，公司积极通过上交所上证 e 互动平台及时答复投资者关注的问题，进一步加强与投资者的互动交流。

在信息披露方面，公司制定了较为完善的信息披露管理制度和内幕信息知情人登记管理制度，对公司重大事项、敏感议案的审议、传递程序进行了严格规定，为确保投资者享有平等的信息知情权，避免调研机构、投资者到公司调研期间出现暗示、无意透露等任何形式的信息泄密现象，公司在年报、半年报、季报及其他重大信息公布前期，对于投资者、特别是机构投资者等来访提议，公司证券接待人员一般

是善意提醒，让投资者尽量规避在敏感时期来访，对于不听劝告或没有预约直接来访的投资者，由董事会秘书专项接待（平时有预约的大型接待一般由董事会秘书、财务总监及销售负责人现场接待），避免因人多嘴杂而出现信息披露口径不一致或泄密现象发生，保证公司信息披露的公开、公平和公正。

在董事会会议组织召开方面，公司严格根据《董事会议事规则》及相关规定执行，董事会会议召开时间确定后，在会议召开前 10 个工作日给各位董事下发通知，董事会会议材料一般在会议召开前 5 个工作日送交董事会成员，但对于利润分配、定期报告这一类重要敏感的议案，一般不提前发送董事或监事进行审阅，通常是在董事会召开当天商榷，特别是针对公司利润分配预案，公司定在年度董事会、监事会召开的同一天提出，一经提出就提交公司董事会、监事会进行审议，董事会审议通过后，通知财务总监及负责年报审计的签字会计师调整会计报表并增补到年度报告附注里，保证了敏感信息不外泄。

在股东权益保护方面，报告期内，公司根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014 修订）和《上市公司股东大会议事规则（2014 年修订）》的相关规定，重新对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行了修订，特别是对网络投票和中小股东单独计票条款进行了补充和完善，有利于维护中小股东的合法权益。

2012 年，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》和山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（【2012】5 号）等相关文件的要求，对利润分配政策及现金分红条款等内容进行了补充和完善，重点从以下几个方面对《公司章程》内容进行了细化和明确：一是公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制；二是对既定利润分

配政策尤其是现金分红政策做出调整的具体条件、决策程序和机制；三是为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；四是公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额和比例等，进一步建立健全了对投资者的回报机制。

2015 年，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》和山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》等相关文件的要求，在综合考虑公司发展规划、行业发展趋势、外部融资环境及持续发展基础上，制定了公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年），对公司利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司自上市以来，每年都利用现金分红、送股或资本公积金转股等方式积极回报广大股东。截止 2015 年，公司累计送转股 8 亿股，现金分红 8.61 亿元。2016 年，公司全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种；继续深入实施创新驱动战略，加大科研自主创新力度，加快科技成果转化，突出狠抓节能减排，着力拉长增厚化工产业链条，推动公司多元化发展，报告期内，公司生产经营保持平稳健康运行，实现了“十三五”的良好开局。2016 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 54,875,386.69 元。

## （二）职工权益保护方面

职工是企业生存发展的内在动力，不断提高职工素质，维护职工合法权益，既是社会和谐稳定的需要，也是企业长远发展的需要。公司采取多种措施保障公司合法权益，积极促进公司与职工的和谐稳定和共同发展。

一是公司建立了完善科学的员工培训和晋升机制，让员工在公司发展的同时，实现自己的人生价值。公司紧紧围绕创建学习型企业的宗旨，积极创新培训的模式，通过“请进来、送出去”相结合的方式，建立公司培训组织网络，加大培训力度；通过“委托培训”、“联合办学”等脱产、半脱产培训的方式，先后与齐鲁工业大学、陕西科技大学、南京林业大学、石油大学等多家院校建立了密切联系，为公司有重点地培养专业人才和业务骨干；以技术开发为中心，为企业培养高、精、尖人才，不断加强企业发展所需各类人才的培训，为企业的长足发展奠定了雄厚的人才基础。公司建立了完善的人力资源激励约束机制，实行“能者上、庸者下、平者让”的用人原则，并设置了科学的业绩考核和晋升体系，公司在每年年度结束后，都对领导和管理人员进行业绩考核，对于表现一般，完不成全年计划指标的人员的岗位实行公司内部岗位竞争，通过竞争选拔优秀人才补充管理队伍，同时对于工作表现突出的人员进行奖励和职务晋升，有力的保证了公司干部和管理人员素质的提升。

二是公司建立了科学合理的职工薪酬增长机制，有效的激发了干部职工干事创业的激情。公司按照“按劳分配、同工同酬”的原则，根据岗位类别、工作性质制定岗位工资，对于领导干部工资全面实行工效挂钩、业绩考核制度，对于管理人员、生产一线职工工资实行稳定增长，特殊奖励的工资制度；同时对于年度做出突出贡献的人员，按贡献大小进行奖励。

三是公司注重安全生产体系建设工作，落实安全生产责任，不断提高公司的安全管理水平，维护职工生命安全。主要采取以下措施：

第一，公司根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合公司生产经营实际情况，先后制定了《安全生产责任制》、《安全生产行政责任追究管理规定》、《生产现场安全管理规定》、《重大危险源及事故应急救援安全管理规定》等三十多部制度规定，这些制度规定从总体上对公司安全生产提出了基本要求，也明确了安全生产条件、生产经营过程、事故应急救援和调查处理等各个环节的具体管理制度，实现了公司对安全生产全过程、全方位的规范和管理，将安全生产全面纳入了制度化轨道，对于防止和减少生产安全事故，保障职工生命和财产安全，促进实现安全生产，发挥了十分重要的作用

第二，公司不断加大安全生产投入和经常性维护管理。公司十分重视安全生产投入，将职工的生命安全视为头等大事，每年在编制资金支出计划时，都将安全生产费用作为专项资金，保证安全生产的技术更新及所需资金及时、足额到位。同时，公司还定期对生产设备进行停车检修维护，及时排除安全隐患，切实做到安全生产。

第三，加强对职工的安全生产教育，实行特殊岗位资格认证制度和安全生产定期检查制度。目前，公司拥有世界上最先进的造纸设备，这些设备科技含量和自动化程度较高，对员工操作水平具有较高的要求，公司在投产前都会组织员工进行集中培训，通过培训教育，一是让员工熟悉掌握操作技术，另一方面让员工牢固树立安全生产的理念，提高员工防范灾害的技能和水平。公司每年定期组织在岗员工进行安全教育培训，让员工时刻牢记“安全第一、预防为主”的安全生产思想，做到警钟长鸣。对于技术要求高、危险性大的特殊工作岗位，

公司实行资格认证制度，持证上岗。同时，公司通过定期检查落实安全生产工作的执行与监督情况，将安全生产工作纳入到日常的绩效考核体系中，并与领导干部工作业绩挂钩，有效地提高了安全生产意识。

第四，公司实行安全生产事故应急预案机制。为保证公司财产和职工生命安全，公司建立了应急事故处理预案，并设有专门的生产消防治安联防指挥部门，配备专业队伍和专业器材，基本能做到发生安全事故及时处理。

通过以上各项措施的实施，2016年度公司无重大事故发生，安全生产工作继续保持稳定运行，并荣获广饶县青年安全生产示范岗、安全生产工作先进单位。

四是公司心系职工，积极为职工谋求各种福利，改善职工生活条件，丰富业余文化生活。公司为员工构建多层次、全方位的保险体系，尽可能为员工化解市场化用工机制带来的风险，解除员工的后顾之忧；按时、足额的为职工发放养老、医疗、工伤、生育、失业五大社会保险，依法维护职工的合法权益；为解决职工住房问题，公司积极为员工筹建福利住房，实行水电汽优惠补贴制度，切实让职工得实惠。为丰富职工业余文化生活，公司积极组织开展健康向上的文化体育活动，完善社区现有图书馆、篮球场、体育活动中心等文体设施。2016年，公司继续上榜全球纸业百强、中国企业500强、中国轻工业造纸行业十强、山东造纸十强榜单；荣获全国造纸节能减排优秀技术创新成果奖等称号，连续11年入围山东省纳税百强企业。

2016年，公司组织了系列活动，如“追梦前行”春节文艺联欢晚会、华泰杯第十四届青年职工篮球赛、第二十四届职工书画赛、参加了东营市首届“企业文化与企业家精神”演讲比赛活动，获得一等奖的好成绩；组织“送文化下乡”专场演出及大王镇消夏晚会 24 届



华泰专场文艺演出，参加了大王镇第四届马拉松比赛，有 6 名青工获得前六的好成绩。同时重点开展了职工技术创新竞赛、安康杯竞赛等活动，丰富了职工的文化生活，使职工真正感受到了“华泰大家庭”带来的温暖，增加了职工对公司的向心力和凝聚力。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护方面

公司秉承“诚实守信、利益共享”的经营理念，重视与客户的共赢关系，将客户作为企业存在的最大价值，致力于为客户提供优质产品和各项优质服务，并通过客户反馈和沟通进一步完善公司的产品和服务。

公司将产品质量作为长久发展的生命线，始终把产品质量放在第一位，以向客户提供“优质、安全、环保”的产品为基本要求，凭借国际先进的生产设备、技术和工艺，确保产品质量，为客户提供稳定的优质产品。公司先后获得“中国新闻纸市场用户满意首选第一品牌”、“山东省质量管理奖”、“山东省用户满意产品奖”、“国家免检产品”、“全国守合同重信用企业”、“山东省省长质量奖”、“东营市市长质量奖”“中国质量诚信会员企业”等国家和省级荣誉称号。

公司在提供优质产品的同时，坚持把售后服务作为企业提高市场占有率的重要手段，为了向用户提供及时满意的服务，公司确立了“用户即是上帝”、“减少用户抱怨到零”的服务意识，实行产销一条龙跟踪服务管理，建立了全国性的营销信誉网络 and 用户满意度回访制度，要求分管领导、职能部门、业务员随时回访，第一时间及时了解客户对产品及服务的满意程度，目前已实现了省内客户 24 小时之内、省外客户 48 小时之内服务到家的承诺。公司针对新闻纸的大批量订货期一般在每年的三、四月份这一行业规律，在每年下半年组织召开大

型新闻纸订货会，通过组织订货会拉近了公司公司与客户的距离，让客户及时了解公司，达到了良好预期效果。

供应商关系方面，公司采用“集中招标、多轮谈判，高价淘汰”的采购模式，给所有供应商提供公平、公正的竞争机会，既不损害供应商的利益，也符合公司低成本采购的原则，公司主要原材料为木浆、木材、进口废纸，能源主要为电和蒸汽。公司从事造纸行业多年，和各供应商保持着长期稳定的商业关系，原辅材料和能源供应充足、渠道畅通。

#### **（四）环境保护与资源节约情况**

公司始终以“振兴民族纸业，建设绿色华泰”为发展目标，坚持“在创造所有产品丰富价值的同时，降低产品整个生命周期环境负荷”的理念，以实现公司的可持续发展。公司通过实行有效环境管理，力求所实施的措施发挥最大效果，在生产过程中，节约能源，致力于减少废弃物，降低环境负荷；切实运行环境管理体系，提高环境绩效，不断改善体系运行有效性，积极公开环境信息，参与环保公益活动，广泛地为社会做贡献。努力构建“资源－产品－再生资源”闭环式循环生态链，实现了从“排除废物”到“净化废物”再到“利用废物”，达到“最佳生产，最适消费，最少废弃”的循环经济目标。

多年来，公司先后增上四期废水深度处理项目，通过采用世界最新研发深度处理工艺，排水 COD 降到 50 毫克/升以下，成为国际先进的水处理样板工程。处理后的废水除部分车间回用外，其余全部用来灌溉造纸速生林，实现了水的封闭循环利用，达到了“生态营林、环保制浆、绿色造纸”的目标。

公司在环保方面先后获得“山东省节能先进企业”、山东省首批“循环经济示范单位”、“山东省优秀循环经济企业”、“国家资

源节约与环境保护重大示范工程”、“全国首批资源节约型、环境友好型（两型）企业创建试点单位”等国家和省级荣誉称号，2016 年，公司荣获全国造纸节能减排优秀技术创新成果奖，以实际行动践行建设资源节约型、环境友好型企业，并得到社会的广泛赞誉。

### （五）自主创新方面

2016 年，公司继续贯彻“设备现代化、产品高档次”的发展思路，把原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新结合起来，积极获取创新性成果和自主知识产权，加快科技成果转化，建设创新性企业。2016 年公司取得的主要荣誉和创新成果：

一是公司科研平台平台进一步壮大。2016 年 12 月山东省科学技术厅下发《关于公布 2016 年度山东省重点实验绩效评估结果的通知》（鲁科字[2016]205 号），公司山东省造纸废弃物综合利用重点实验室顺利通过评估。2016 年 7 月中国轻工业联合会下发《关于认定首批中国轻工业重点实验室的通知》（中轻联科技[2016]211 号），公司“造纸废弃物综合利用重点实验室”和与轻工业环境环保研究所联合建设的“节能节水与废水资源化重点实验室”被授予首批中国轻工业联合会重点实验室。至此公司已拥有国家级企业技术中心、CNAS 认可实验室、博士后科研工作站、山东省工程技术研究中心和山东省企业重点实验室等七大省部级科研平台。

二是科研成果喜获丰收。2016 年公司通过“国家技术创新示范企业”复核，并被中国轻工业联合会授予“十二五”轻工业科技创新先进集体，被国家林业局授予第三届“中国林业产业突出贡献奖”称号，公司董事长李晓亮被授予“十二五”轻工业科技创新先进个人称号。研究成果“低等级木材高得率制浆清洁生产关键技术”获国家林业局梁希林业科学技术一等奖；“造纸污泥与废渣焚烧综合利用

技术”获中国轻工业联合会科技进步二等奖；“羟基乙叉二膦酸作为螯合剂在纸浆漂白中的应用”获中国轻工业联合会科技进步三等奖。

三是技术创新人才不断涌现。公司魏国华通过 2016 年度山东省“泰山产业领军人才”评选，成为东营市首位产业技能类泰山产业领军人才。同时，魏国华也是继华泰张凤山入选传统产业创新类泰山产业领军人才之后，华泰第二位获此殊荣的人才。至此公司已先后建立了泰山学者岗、泰山产业领军人才、黄河三角洲学者岗、乐安学者岗等一系列高层次人才岗。6 月 28 日，华泰博士后开题报告会召开，此次引进的张红杰博士是华泰博士后科研工作站与天津科技大学博士后科研流动站联合招收的，也是华泰引进的第六位博士后。张红杰博士进站后主要开展“通过优化废纸浆和杨木化机浆品质来提升文化传媒纸的产品质量”课题研究。

四是知识产权工作喜获丰收。2016 年公司申请的发明专利“大豆蛋白和填料转性增强剂配合使用提高胶版纸灰分的方法”获得授权，至此公司已累计拥有发明专利 11 项，实用新型专利 43 项。2016 年公司又新申请了“一种造纸固废焚烧后灰渣的资源化利用方法”、“一种适用于造纸废水处理污泥干化的配比工艺”等专利 11 项，其中发明专利 9 项。

#### **（六）社会公益事业和精准扶贫方面**

公司以“产业报国，造福社会”为己任，依法纳税，大力支持就业，推动地方经济发展，公司先后荣获“全国工人先锋号”、“全国创先争优先进基层党组织”、“全国就业先进企业”等多项国家级荣誉，受到社会各界高度评价和广泛关注。

同时，公司积极参与社会公益事业，支援科教文化事业，支持地方经济建设，扶助弱势群体，关注民生，2016 年，公司实现销售收入

108.10亿元，上交各种税款5.5亿元，对外捐赠、捐助46万多元。公司在实现自身发展的同时，也有力地推动了地方经济的发展，切实履行了公司应尽的社会义务。

#### **四、公司未来将继续更好履行社会责任**

2017年，公司将继续贯彻落实“转方式、调结构”的指导思想，把转方式、调结构作为深入贯彻落实科学发展观的重要目标和战略举措，坚定不移调结构，脚踏实地促转变，使公司在转方式、调结构上实现突破、走在前列；在经营管理中，将继续以“产业报国、造福社会”为公司使命，以“振兴民族纸业，建设绿色华泰”为发展目标，积极遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步积极保护投资者和职工的合法权益，加强对员工社会责任和职业发展的培训教育，诚信对待客户，积极保护环境，热心参与社会公益事业，着力开展精准扶贫工作，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展，在实施企业发展战略的过程中不断提高建设和谐企业的能力，积极为构建社会主义和谐社会、建设美丽中国作出更新更大的贡献。

山东华泰纸业股份有限公司

二〇一七年三月二十九日