

# 福建元力活性炭股份有限公司

## 2016 年度社会责任报告

2016 年度，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）继续坚持在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行社会责任。现将公司 2016 年度社会责任履行情况报告如下：

### 一、股东权益保护

公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资者的关系，努力以出色的业绩回报来体现对股东的责任。

#### （一）完善和提升公司治理水平

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关监管要求，公司健全了股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构等治理机构的议事规则和决策程序，制定并完善公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》等公司治理制度并得到了有效实施。公司严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理。

2016年度，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能不断得到完善。公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会、战略委员会等四个专门委员会，基本能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考；监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。

公司设立的独立的内部审计部门，对审计委员会负责。审计部配备了专职审计人员，按照《内部审计制度》的规定要求定期进行内部审计工作，以保证财务、营销、研发、采购、生产、人力资源等各部门各方面工作流程明晰，规范操作。

## （二）优化与投资者的关系

2016 年度，严格执行并完善信息管理配套制度，规范了重大信息的报告、流转、审核、披露等流程及明确了内幕信息的保密义务；同时不断加强公司与投资者之间的信息交流，投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。在深圳证券交易所的年度信息披露考核中，公司连续第五年被评为 A 等，这是对公司信息披露工作的肯定。

公司在 2015 年度报告发布后及时举办网上说明会，组织管理层、独立董事与投资者在线沟通交流，回答投资者关心的问题，增进了投资者对公司经营情况的了解。公司设有与投资者沟通的热线电话与专用电子邮箱，用于解答投资者的各种问题，强化与投资者的互动；对待投资者的调研来访，公司综合运用实地参观调研与访谈沟通等各种方式，在不违背信息披露规定的前提下尽可能的让来访者全面了解公司的经营状况，同时将调研情况在投资者关系互动平台（互动易）上

进行发布，便于广大投资者了解。2016 年 5 月，公司还参加了中国证监会福建监管局举办的“福建辖区上市公司网上集体接待日活动”，就公司治理、发展战略、经营状况、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行充分的沟通和交流。2016 年度公司在福建省上市公司协会组织的投资者关系管理质量评价中再次被评为最高等的 A，公司将再接再厉做好投资者关系管理工作。

### （三）创造良好业绩，与股东分享经营成果

公司管理层以创造良好业绩为经营目标，同时重视投资者尤其是中小投资者合法利益的保护，让投资者充分分享公司的经营成果。

报告期内，为构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合，打造新的利润增长点，公司完成了广州创娱网络科技有限公司 100%股权受让工作。公司由此介入正在快速发展的网络戏产业，扩展业务领域，提升盈利能力，提高抗风险能力和可持续发展能力，力求为广大股东提供多元化、可靠的业绩保障。

2016 年度，公司严格执行利润分配政策，综合考虑各项因素的前提下力求给投资者最大化的经营成果分享，制定并实施了 2015 年度的每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）的利润分配方案，分红金额占公司合并报表中归属于公司普通股股东的净利润的 44.04%。

### （四）健全内部控制，防范经营风险

公司根据业务特点和管理需要，建立了内部控制流程，针对各风险控制点建立了严密的控制系统，健全了货币资金、销售、采购供应、固定资产管理、预算控制、印章管理、会计信息管理等一系列控制制度，并有效开展了相关控制活动。与此同时，相关监督机制也在逐步完善，公司监事会、审计部、审计委员会等机构定期或依事项对相关情况进行抽查，确保公司内部控制的有效施行。

## 二、员工权益保护

2016 年度，公司一如既往地坚持“公开、公平、公正”的用人原则，贯彻“员工是公司的核心价值”的人力资源观念，始终以人为本，充分地尊重、理解和关心员工，严格遵守并完善聘用、培训、辞退以及薪酬、考核、晋升与奖惩等人事管理制度，确保公司人力资源的稳固发展。同时，公司还通过加强员工的培训和继续教育，不断提升员工素质，通过激励机制来留住优秀人才，保证人员的稳定性。顺利实施了员工持股计划，促进员工的积极性与凝聚力，共享企业发展称号。

### （一）员工的录用与培训发展

公司通过多渠道、多方式、全方位地吸收公司需要的优秀人才，涵盖了管理、技术等方面，并遵循平等自愿、协商一致的原则以书面形式订立劳动合同。

在工作过程中，公司根据岗位要求与个人需求，制定年度培训计划，对各类员工进行职业道德、风险控制意识与专业知识培训，并结合考核要求实施考核。力争达到企业与员工共同发展进步。

### （二）员工职业健康安全保护与安全生产

公司设立了安环部，总体负责员工职业健康安全保护与安全生产工作。建立、健全了劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，组织相关培训，制定有关应急预案及做好演练工作，相应的劳保用品发放齐全、及时，同时加强了涉及职业危害岗位的防护工作，公司迄今为止为发生过员工患职业病的案例。2016年公司被列入南平市职业卫生管理示范企业。

公司非常重视安全生产，安全生产制度健全，符合国家和行业的规定和标准，并定期进行安全生产检查。2016年，公司在各活性炭生

产基地开展各具特色的“安全生产月”活动，强化员工的安全生产意识；推行安全内审工作，促进各子公司安全工作进入常态化管理；此外还完善承包商资质审查制度，要求对外包工程业务的作业人员进行安全教育与安全防护工作，做到企业内部安全工作无死角。

### （三）员工的福利保障

公司自觉按照相关要求，为员工办理并缴交养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，提供营养丰富的工作餐。公司不仅保证员工薪资水平高于当地平均标准，而且根据公司的发展水平逐步提升薪资，使全体员工共享企业发展成果。

### （四）促进员工关系的和谐稳定

公司按照相关规定要求，成立了工会组织，关心和重视职工的合理要求，在公司监事会中，职工代表监事的比例不低于三分之一，确保职工在公司治理中享有充分的权利。同时，公司非常重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动，构建和谐稳定的员工关系。公司各部门联谊活动不时举办，公司工会与总经办组织举行了“跨年博饼”活动，极大的丰富了员工的业余生活、加强了员工的团队意识与凝聚力。并且通过评选、奖励表现突出的优秀员工，充分调动员工工作的积极性，提高员工对企业文化的认同度，增强了企业向心力。公司员工之间也发挥了团结互助的精神，在工友出现困难时也积极伸出援助之手，帮助渡过难关。

## 三、供应商和客户的权益保护

公司从企业发展战略高度出发，向来十分重视对供应商和客户的责任，诚信对待供应商和客户。

（一）公司不断完善采购流程，建立公平、公正的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境。公司建立了供应商档案，同时严格遵守

并履行合同，以保证供应商的合法权益。公司加强与供应商业务合作，促进双方共同发展。公司积极推进供应商审核工作，采购工作标准化、规范化水平进一步提升，一方面保障采购品的质量，另一方面也促进了供应商自身管理水平的提升。

（二）公司非常重视产品质量工作，严把质量关，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系。公司设有专门的部门，严格按照检验标准及程序，对产品进行检测。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等三项管理体系认证。通过执行严格的质量标准，采取细致入微的质量控制措施，从原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后服务等各个环节加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量，为客户提供了安全的产品和优质的服务。

除三体系之外，公司及各活性炭生产子公司还积极争取国际上通用的其他标准认证，已经通过了犹太认证（Kosher Certification）、清真认证（Halal）和 NSF 认证，拓展了公司客户群，也增加了客户对公司的依赖度，促进公司与客户关系的融洽发展。

公司商标“**元力**”被认定为中国驰名商标；公司多次被国家工商行政管理总局、福建省工商行政管理局、南平市评为“守合同·重信用”企业；公司是福建省“诚信经营放心消费联盟单位”。说明公司在产品质量、客户认可方面的努力得到认可。

#### **四、环境保护与可持续发展**

公司深知环境保护是企业的社会责任之一。木质活性炭通过以可再生的林产“三剩物”为原料生产高附加值的活性炭产品，变废为宝，有效实现了林业废弃资源的综合回收利用，对充分利用林业资源、节约煤炭能源、促进林业生物质资源的开发利用均具有积极作用。公司

在发展壮大中，大力开展环境保护工作，通过自主创新，自主研发取得了一系列清洁、节能的生产专利，不仅取得了良好的经济效益，还有效地推进了清洁化生产和循环经济的发展目标。公司自主研发的规模化磷酸法活性炭清洁生产新技术，经福建省科技厅组织专家鉴定，项目整体技术达到国际先进水平。该项目通过自主创新工艺，充分利用物理炭生产尾气燃烧产生的热能为化学法生产供热，实现活性炭生产过程能源自给，年节能可达 1.2 万吨标煤，减少二氧化硫等污染物排放 240 吨；采用自主开发的尾气处理设备对炭化、活化尾气进行回收处理利用，磷酸助剂消耗达到国际水平；对活性炭生产后处理工序进行工艺优化和设备创新，降低能耗，减轻劳动强度，改善环境，实现清洁生产；生产线采用 DCS 自动控制系统，实现生产过程连续自动化，稳定了生产工艺，提升了产品品质，提高了劳动生产率。此外，公司参与研发的“农林剩余物多途径热解气化联产炭材料关键技术开发”项目获得了 2013 年度国家科学技术进步奖二等奖；公司采用高压电场技术去除气态总磷，获得活性炭工业排放标准的推荐；利用公司多年来开发成功和引进消化的成果，研发出具有国际先进水平活性炭联产热能梯级利用技术、硫酸钠废水循环利用技术；高效节能活性炭尾气清洁处理技术达国内先进水平。公司在“绿色生产”领域领跑同行，取得了经济效益和社会效益的双丰收，尽己所能促进生态文明、建设美丽中国。

公司积极将先进的木质活性炭生产工艺推广，全面应用于本部及全资子公司福建省荔元活性炭实业有限公司的募集资金投资项目——连续化活性炭生产线上，取得了规模效应。

公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，通过执行严格的环境标准，最大程度地回收循环利用原料中的磷酸；并且严格按照国家相

关环保规定，利用先进的回收与处理技术，做到污染达标低排放。

公司设立的安环部专门负责环保与安全工作的安排、监督和检查，制定了环保相应的岗位责任制和控制制度。同时，在重大项目立项前进行项目的环境影响评价工作，保证环保目标的实现。2016年度，由公司副总经理负责、安环部具体开展的安全环保评价改进工作在公司及各子公司持续全面进行，极大促进公司的安全环保管理水平、提升全员的安全环保意识；同时完善危险废物管理工作，该项工作受到了环保部门的肯定。

## **五、社区关系和公益事业**

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，希望能以自身发展影响和带动地方经济振兴；加强与相关单位联系，同当地政府、居民、公共团体建立了良好的关系，实现多方共赢。

2016 年度，公司通过南平市红十字会向仁爱老人院定向捐赠，用于扶助贫困、孤寡老人；向邻近的村庄捐赠赞助费，帮助改善基础设施，为新农村建设添砖加瓦。此外，公司还积极参与其他公益事业，如支持公共体育设施建设，捐赠助残、助困款等。

2017 年，公司将立足新的起点，扎实推进各项工作，进一步完善社会责任管理工作，强化社会责任意识，加强与各利益相关方的沟通与交流，积极推进环境保护和资源的可持续利用，继续支持社会公益事业建设，将承担社会责任作为一项应尽的义务和职责，为在追求经济、社会、环境效益最大的道路上稳步前进。

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日