

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016 年度社会责任报告

一、前言

《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告》(以下简称“社会责任报告”)系统地阐述和披露了辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年度在推进经济社会可持续发展,对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护,对公司股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。

本报告主要集中总结了公司 2016 年度在从事经营活动中,对上述利益相关者所做的工作和公司未来在上述方面的计划。

二、公司的社会责任感

1、正确认识公司社会责任

企业社会责任是指企业在创造利润,对股东利益负责的同时,还要履行对利益相关者权利的保护,包括股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展和社会公益事业等,以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。

曙光股份作为一家上市公司,积极履行社会责任,在追求经济利益、保护股东权益的同时,积极保护债权人和职工的合法权益,诚信经营,关心环境保护、热心参与公益事业,促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

2、树立社会责任感

公司的使命是创造效益，造福社会，这也是公司的社会责任观。就是以人为本，不断整合社会资源，全力与国际接轨，用自己生产的高品质产品服务于社会，以税收和参加公益事业回报于社会，对社会尽到最大责任，为社会发展做出更大的贡献。

公司在 2016 年创造的每股社会贡献值为 1.14 元（每股社会贡献值的计算依据归属于公司普通股东的净利润 6,068.97 万元、为国家创造的税收 18,106.79 万元、向员工支付的工资 39,950.14 万元、向银行等债权人给付的借款利息 9,314.34 万元、公司对外捐款额 164 万元、调整后净利润 73,604.24 万元、加权平均股本 64,796.43 万股等要素进行计算的）。

三、股东与债权人权益保护

作为上市公司，保护股东的合法权益、维护债权人的利益，是公司最基本的社会责任。

1、保护股东权益。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，完善了内控制度，规范公司运作，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司依据《上市公司股东大会议事规则》的要求制定了公司的《股东大会议事规则》，依法召集、召开股东大会，按规定提供网络投票平台，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使权利。独立董事对维护中小股东权益及公司重大关联交易能够独立发表意见，避免中小

股东利益受到侵害。

2016 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司相关制度，规范运作，不断完善公司法人治理。

公司重视信息披露工作，制定了《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，并根据新规章的要求不断修改完善，有效规范了公司信息披露行为，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、合法。

公司按照《投资者关系管理制度》的要求，设专人负责投资者关系管理工作，通过报刊、网站、电话和接待来访等多种渠道加强与股东的交流，保护股东的合法权益。

2、保护债权人权益。

公司在追求股东利益的同时，高度重视保护债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与债权人、债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。公司在各项重大经营决策中，努力保持财务稳健政策，保证公司资产资金安全，实现股东利益与债权人利益的双赢。

四、职工权益保护

1、规范用工和福利制度，保障职工合法权益。

依据《劳动合同法》等法律法规要求，公司建立完善人力资源管理制度，规范劳动关系，切实保障员工的合法权益，把职工的利益放在重要位置，建立完善了包括薪酬体系、激励机制、社会保险、公积金等在内的薪酬与福利制度；为职工缴纳了基本养老保险、医疗保险、

工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金；积极改善职工福利，制定并实行了带薪年假、工龄补贴、取暖费报销、高温补贴、午餐补贴、节假日礼品、员工公寓、女工健康体检、管理干部健康体检、特殊岗位员工健康体检等制度或办法，不断提高职工薪资水平，使员工生活水平随企业效益而增长。

公司依据《公司法》和公司章程的规定，选举了职工监事，确保职工在公司治理中享受充分的权利。通过工会开展董事长座谈会、设立总裁信箱、开展各级领导座谈会和员工满意度调研等形式，听取职工意见和建议。对职工的合理建议和需求，提出整改措施并加以解决，确保职工充分行使民主监督的权利。

公司正确处理企业利益与员工利益关系，推动《劳动合同法》《劳动合同法实施条例》等法律法规的落实，建立健全职工代表大会制度；坚持工资集体协商制度，规范企业劳动关系；成立劳动争议调解委员会，进一步畅通员工与企业的沟通渠道。

2、搭建职业生涯发展通路及员工任职资格体系，实现公司与员工的共同发展。

搭建职业生涯发展通路及任职资格体系是公司贯彻“员工是公司发展的根本，公司是员工成长的摇篮”的企业管理理念实现公司与员工的共同发展的有效途径。

公司依据各岗位的胜任资格和员工能力差异，本着“让员工看得见自己的成长，企业才能看得见发展”的原则进一步完善了职业发展通路，设立了管理序列、技术序列两大序列员工职业发展通道，并细化的明晰的任职资格标准，制定了《任职资格管理办法》，通过建立

多维职业发展通道及开展任职资格评定，将员工的岗位价值与职业晋升、薪酬激励有效结合，激发了员工的工作积极性，让员工“不当官也有奔头”。

2016 年，公司的培训工作以“简单高效，真抓实干”的经营方针为指导思想，以提升员工素养、推动企业文化、增强专业技能为重点，以充实梯队人才队伍、培养储备干部为核心，注重培养员工的语言技能，增强员工国际化业务能力，确保培训对公司战略实施的推进力。2016 年，公司主要以外语强化，员工素质培养，大学生入职培训为重点；各单位主要以新工艺、新设备使用和维护以及提升服务技能、生产技能、质量标准、语言能力提升、安全培训等方面开展一系列的培训。采取内训、外训、配套厂商培训、竞赛等多种形式开展。对于一线员工的培训主要从实际操作入手，以会代训等多种形式，提升培训质量。全年参训人数达 29,314 人次，总课时数 111,041 学时，人均受训学时不低于 25 小时，全面提升了员工的综合素质，保证员工跟上企业发展的步伐。2016 年，公司还围绕“创新超越”主题开展系列知识分享活动，将先进的生产管理理念应用于公司中，转变思维与发展模式分享应用知识成果，积极吸收世界最前沿的生产、制造工艺管理理念，建立公司规范的管理运作体制。

公司还积极推进企业文化建设，不断丰富员工精神文化生活，开展丰富多彩的文体活动，增强企业的凝聚力；开展“两先两优”评比活动，鼓励先进，增强了员工奋发向上的积极性。公司建立了电子图书馆、篮球场、足球场、羽毛球场地等设施，每年组织员工开展各类

技能大赛、岗位练兵、长跑接力赛、大学生中秋节联谊活动及爱国主义教育、“三八节”女工活动、春节联欢游艺等活动，丰富员工的业余文化生活。公司积极安置残疾人就业并帮助其解决生活及工作中遇到的困难，做到与正常职工同工同酬，公司通过走访慰问困难职工、办理困难职工补助、给予遭遇意外的员工以补助等方式，关爱员工生活，让员工充分感受企业的温暖、产生归属感，增强了企业的凝聚力和向心力，努力实现企业与员工“共同进步、共同发展、共享生活精彩”。

公司通过了 TS16949、环境和职业健康安全管理体系认证，建立了公司、车间、班组三级安全环境网络管理体系，每年对涉及员工身体健康的环境因素进行识别，对生产环境中的噪音、粉尘、有害气体等进行有效预防，对女员工及特殊岗位如焊工、喷漆工、高温作业人员每年进行不少于一次的体检，有效地降低了生产环境对员工健康的危害。通过加强安全生产管理和监督检查，避免了可能发生的职业健康安全风险，为员工提供健康、安全的工作环境，保障了员工的合法权益。2016 年公司安全投入达 340 余万元。

五、供应商、客户和消费者权益保护

公司按照“精品天下、合力制胜、价值共创、市场共赢”的经营理念，与上下游企业真诚合作，为客户和消费者提供优质的产品和服务。

1、为客户和消费者提供优质的产品和服务。

提升产品品质，坚持为顾客提供高性价比的产品和高质量的服务，提升黄海汽车和曙光车桥的地位与品牌知名度，一直是公司追求

的目标。

2016 年，黄海客车以市场为导向，积极研发纯电动和混合动力等系列新能源客车，为全国有客车需求的城市批量提供新能源客车，为改善城市空气质量做出了贡献。

2016 年，黄海轻型车在成功打造出备受消费者青睐的 N2 皮卡基础上，又推出了 N1s 和 N1、N2 双燃料等皮卡升级产品，全新的 N3 皮卡也将与 2017 年面世，将成为继 N2 产品后又一款高端产品。黄海轻型车形成了 N 平台皮卡系列产品，为用户提供了多种选择。

2016 年，曙光车桥积极研发新能源车桥和悬架产品，实现了产品的快速转型，适应了市场的发展需要，很快占领了新能源和悬架产品市场，受到了金龙公司和广汽公司的一致好评，提高了顾客满意度。2016 年，曙光车桥被广汽公司、江淮汽车、华晨汽车、福田汽车、南京金龙汽车、唐骏欧铃评为优秀供应商。

2、与供应商互惠共赢，实现共同发展。

供应商是公司供需产业链的上游，其直接决定着公司的运营发展与盈利水平。公司在坚持自身持续发展的同时，也将此理念传达给供应商，通过和供应商在产品和技术方面的合作，承担着与其共谋发展的重任。公司继续坚持“价值共创、市场共赢”的经营理念，坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，致力于与供应商共同振兴民族产业，创造和谐社会责任。

2016 年，公司通过优化采购系统架构，完善优化《采购管理规范》和《供应商管理手册》，完善与供应商的《阳光协议》，从而夯实了双方合作基础，提高了采购工作效率，维护了供应商权益。同时

公司对供应商绩效评价原则进行适当修改，优化供应商良性竞争环境，提高供应商供货积极性。2016 年末，借着曙光集团 32 周年厂庆活动，邀请部分核心供方代表到厂进行发展交流，使公司与供应商合作关系进一步加强，实现了与供应商长期战略合作、共赢发展、携手共创美好未来的目标。

六、环境保护和可持续发展

公司特别重视节能减排和环境保护，已通过 ISO140001 环境管理体系和 OHSA18001 职业健康安全管理体系的认证，建立了环保安全体系，为可持续发展奠定了基础。

1、确保污水收集处理，实施中水循环利用。

公司污水处理站稳定运行，实现生产污水及生活污水全部处理，处理标准符合《辽宁省污水综合排放标准》并达到回用水标准。厂区绿化、冲厕用水、设备冷却用水、刷车用水，均来自经过处理的污水，与没有污水处理站时相比，每年本部厂区均比运行污水处理设施前减少新鲜用水量 10 多万吨。其他生产基地也按照环保要求，逐步建立了污水处理设施。

2、加强危废管理，减少环境污染。

公司主要生产汽车整车和车桥零部件，生产过程中产生漆渣、废机油及含油废物等废弃物，公司专门设立符合环保要求的废弃物收集站，并由有处理资质的公司进行处理，2016 年共处理危险废弃物 67.67 吨。并针对危险废弃物制定了专人管理方案，设有相应的管理制度、应急预案，实现废弃物按环保要求处置，无违规排放、处置，杜绝了环境污染。

3、严格执行“以新代老”，全面落实环保方案。

公司在实施项目时严格执行“建设项目三同时”，项目实施前进行环境影响评价，实施过程中严格按照环评要求施工，生产时环保设备同时投入运行。公司同时注重老环保设备的运行稳定，2016 年又对 20 吨锅炉炉排减速机更新，确保锅炉烟尘排放达标；集团还积极督导下属子公司进行燃煤锅炉改造，进一步改善大气环境。集团在各厂区大量种植绿色植物，使公司厂区内裸露土地面积几乎绝迹。2016 年全年集团环保投入达到 1,128 万元。

七、履行企业社会责任，热心参与公益事业

“创造效益，造福社会”是曙光企业文化中的企业使命，公司通过设立“曙光爱心公益基金”等方式，积极开展慈善和社会公益事业。

1、诚信经营，依法纳税。2016 年度纳税 18,106.79 万元。

2、积极开展慈善和社会公益。

针对社会弱势群体，公司在教育和技能培养方面进行精准资助，2016 年度公司为社会公益慈善事业捐赠 184 万元，主要包括以下几方面：

为推动丹东市地方经济发展，助力丹东机场国际航线的拓展，捐赠给丹东机场 150 万元，用于机场国际客运包机航线的开发工作；

积极参与社会扶贫，公司捐赠给丹东市特殊教育学校 20 万元，用于病残儿童的康复治疗和生活、工作技能培训，作为一项定点扶贫工作项目，此项捐赠已经持续多年，捐赠费用委托学校使用和监管；

在教育脱贫方面，公司积极参加丹东市的“金秋温暖助学活动”，捐赠 10 万元，用于资助当年考上大学的贫困家庭学生；

为丰富市民生活，促进全民健康运动，赞助丹东市首届“生态丹东 健康出行”登山节公益活动 2 万元；

赞助丹东市慈善总会等单位举办的“以法兴善，助力脱贫”大型活动费用 1 万元；

捐赠给荣成市慈善总会 1 万元。

2016 年度公司在股东权益保护、客户服务、公益事业、职工权益保护和环境保护等诸多社会责任方面做了一些工作，积极履行了社会责任，取得了一定成绩。2017 年，公司将在经营管理中，继续遵守社会公德、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，进一步保护债权人和职工的合法权益，诚信对待客户、供应商，积极保护环境，热心参与社会公益事业，实现公司“创造效益、造福社会”的使命。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2017 年 3 月 30 日