



# 海欣食品股份有限公司

## 2016 年度社会责任报告

### 一、综述

海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）是一家专业从事速冻及常温鱼肉制品和速冻肉制品研发、生产和销售的农业产业化国家重点龙头企业，亦是速冻鱼肉制品行业内首家上市公司。多年来，公司在“创造健康美食，倡导优质生活”的经营理念 and “精益求精”的企业文化指引下，积极倡导“诚信、责任、卓越、创新、贡献”企业精神，坚持践行“客户满意、员工满意、股东满意，做有社会责任感的企业”，着力打造速冻及常温鱼肉制品第一品牌。

在过去的一年里，公司遵循科学发展观，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，深入开展节能减排工作，承担环境保护责任，以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。

2016年，公司积极响应福建省“百企帮百村”精准扶贫活动，在2016年2月与宁德市霞浦县盐田乡南塘村签订帮扶协议，以产业扶贫的方式实现对该村21户精准贫困户、村民族小学、村集体的定向化和可持续性帮扶。具体情况详见本报告之“公共关系和社会公益事业”相关内容。

本报告的编写主要依据为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映2016年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督。

### 二、社会责任履行情况

#### （一）股东和债权人权益保护

##### 1、规范运作完善法人治理结构

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股



票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，确立了以股东大会为最高权力机构、董事会为执行机构、监事会为监督机构的法人治理体系。同时公司针对募集资金使用、对外投资、对外担保、关联交易等涉及全体股东利益的事项制定了《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大投资决策经营管理制度》等相关制度，明确审批流程和权限。

## 2、股东大会

股东大会作为公司的重要活动，是股东行使权力的集中体现。公司尽量合理安排每次股东大会的召开时间，严格按照规定要求做好会议通知，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布股东会通知，确保投资者能够及时、准确的获取信息。股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，拓宽了中小股东的参会渠道，使得更多的股东能够参与公司决策，保障了中小股东的知情权、建议权和表决权，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果及时公开披露。

2016年度，公司两次股东大会的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并有律师进行现场见证，出具法律意见书。

## 3、投资者关系管理

公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，开通了投资者电话专线，认真答复各种咨询。公司还通过深交所互动易、接待投资者来访等方式，加强与投资者进行及时沟通。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，客观、真实、准确、完整、及时地披露有关信息，在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）进行信息披露，确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 4、利润分配情况

公司积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展前提下，坚持相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。公司按照中国证监会《关于修



改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，于《公司章程》第189条中明确了公司利润分配政策及具体工作安排。公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。过去三年公司利润分配情况如下：

分红年度	现金分红金额 (含税) (元)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率 (%)
2015年度	0	-39,514,111.00	0
2014年度	14,140,000.00	18,393,285.86	76.88%
2013年度	14,140,000.00	33,753,902.77	41.89%
合计	28,280,000.00	12,633,077.63	223.86%

#### 5、信息披露情况

2016年度，公司共发布68份公告，信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保了所有投资者平等获取同一信息。同时也最大限度的保证了债权人的知情权。

#### 6、债权人保护

公司财务结构稳健、偿债能力强，资产、资金安全，公司在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。重视债权人合法权益的保护，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务。公司与银行保持着良好的合作关系。公司从未出现过损害债权人利益的情况。

#### （二）职工权益保护

员工是企业最宝贵的资源。公司将员工视为顾客，以服务顾客的态度服务员工，对员工负责。

1、公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，公司的用工制度符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。与所有员工签订了《劳动合同》，办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险及住房公积金，并实行带薪年假等福利。公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对



下一年度的员工薪酬进行调整。

2、公司注重对员工的劳动安全保护，注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，并组织员工参加安全知识培训，开展多种形式的安全演练活动，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。员工身体健康也是公司的关注点，所有新入厂员工必须体检合格，还定期组织员工进行体检，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身体健康。公司还设立了卫生所，所有员工日常生病、受伤，均可凭职工卡到卫生所免费就诊。

公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展新员工入职培训，不定期开展各项业务技能培训，具体情况如下：（1）全国年度在线 191 场，约 550 学时，在线 116 节课，营造了良好的学习氛围。（2）华北、上海、浙赣、福建、华南、东北、嘉兴、福州生产基地等区域巡回培训，共计参训人员 636 人。采用理论结合拓展的形式，提升员工综合素养及岗位技能。（3）营销干部特训班共计开展 3 期，培训干部 30 名。（4）面对全国客户经理级以上人员进行师徒配对 192 对，以 2 个月为一个周期，分为 8 周进行岗位实战培训跟进与考核，提升核心员工的综合技能。（5）开展企业文化培训、安全知识竞赛、礼仪知识测试，让员工在趣味和竞技中学习了知识，提升了素养。（6）开展多期员工生日会，关怀员工的成长与生活，提升了团队凝聚力。

4、公司非常注重加强与员工的沟通和交流，通过设置总经理信箱、定期召开草根座谈会、创办内部刊物《海欣人》等方式收集员工建议与意见，并及时反馈、整改，提升员工满意度；同时公司在员工关爱行动上采取了多项举措，如：1）春节前组织“送温暖活动”，员工宿舍走访，公司高层走访慰问员工家庭，送上温馨的祝福；2）公司设立关爱基金会，针对有特殊困难的员工给予关爱补助；3）每月举办温馨生日会，让员工感受家的温暖，员工娱乐文体活动让员工从业余生活中享受乐趣。

5、公司重视职工权利的保护，依据《公司法》和公司章程等的规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。目前，公司监事会三名监事中，有两名职工代表监事。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司对待供应商及其他利益相关方主张相互信任、互惠互利、共同发展，努力协调与合作伙伴之间的友好关系，创造双赢局面。

#### 1、供应商、客户权益保护

公司始终坚持诚信为本，互惠互利，忠实履行服务承诺，与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系。充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，严格执行与供应商和客户签订的购销合同。

在供应商选择过程中，公司从供应商的资质、产品质量、供货能力等综合实力进行考量，从而选定合适的合作伙伴。在合作过程中，公司按统一标准对供应商进行评价考核，多次派出人员到供应商处所考察，当面听取意见和建议，加深和扩大双方合作。公司还设立了完善的售后服务措施，配备服务部门和专业人员，对客户提供优质服务，确保客户满意，努力打造和谐的客户关系。在公司内部，对采购业务始终进行严格管理，按照“阳光采购”的政策理念，制定了各项采购规章制度，选用具有多年采购工作经验人员负责公司各种物料的采购工作。在采购工作中，通过合理分工、监督追踪、教育督导，从源头上杜绝贪渎现象，加强采购人员的工作责任感，增加采购工作透明度，树立廉洁自律的风气，杜绝一切贪腐现象。与供应商签订合同时订立反商业贿赂条款，明确双方的责任，同时由审计部门对执行情况进行审查。

公司秉承互相信任、互惠互利、共同发展的理念，与客户精诚合作，把握产品走势，制定切实可行的营销策略。在渠道精耕及深度分销过程中，不断完善售后服务网络，优化售后服务体系，提高售后服务质量及效率。获得了客户的认可，实现了与客户之间的双赢。与此同时，建立诚信的客户网络，不断提高产品在市场的占有率。

公司崇尚诚信服务的经营理念和行为准则，对于供应商、客户和消费者，公司均能以提供最佳服务的态度开展工作。

#### 2、消费者权益保护

公司通过执行严格的质量标准，从原料到产品层层把关，严控产品质量，保障消费者的合法权益。公司还设立了完善的售后服务措施，通过不断提升服务质量，为广大消费者提供优质的服务。公司始终坚持“食品安全第一、质量第一”，





严格按照速冻食品行业国家标准、行业标准、企业标准进行生产经营，生产让消费者放心食品，做让社会放心企业。

### 3、产品质量和安全控制体系

2016 年度公司本着“以质量求生存、以品牌求发展”的质量方针、把“食品安全、品质稳定”放在首要位置，把工作做细做实，确保人民群众“舌尖上的安全”。严格做好生产过程异常控制与管理；严格做好产品出厂检验管理，严格对产品的可追溯性进行定期抽查；坚持按照“三不放过原则”、“食品安全第一”、“食品安全品控部第一责任”原则进行管理。2016 年度产品委托送检合计 110 批次，均达到国家相关标准，接受政府实地仓库产品抽检合计 6 批次，实现检测结果 100%合格。

### （四）环境保护与可持续性发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节，注重履行企业环境保护的职责，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，并在公司内部持续性推进清洁生产。

1、公司行政办公部门积极推行节能减排，降低消耗，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约资源。建立了一整套电子化、网络化办公模式，充分利用现代信息技术手段，降低办公对纸张、墨盒等消耗品的依赖性。减少办公活动中物料的消耗以及废弃物的排放。

2、公司生产部门通过技术改造、引进自动化设备等措施较大幅度的提高了生产效率及产品品质，通过建立能耗绩效考核制度，提高员工操作技能及节约意识、标准操作，降低物料消耗，提高物料的有效率，减少单位产品的消耗。同时进一步完善生产部门废水、废气、废渣的排放管道，为下一步三废处理降低成本打下基础。另外为了保证清洁生产的持续开展，公司同时施行节能降耗考核措施，把水电气标准能耗目标与薪酬奖惩结合，以达到节能降耗工作的常态化、可持续性。

### （五）公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在努力追求企业利润、创造股东财富的同时积极承担社会责任、创造社会财富，以企业自身的发展为振兴当地经济做出贡献。报告期内，公司通过慰问孤寡老人，捐资助学等方式直接



对外捐赠8.67万元，公司积极投身公益事业更多体现在贫困地区招工、合作建厂等方面。

报告期内，公司积极响应福建省“百企帮百村”精准扶贫活动，在2016年2月与宁德市霞浦县盐田乡南塘村签订帮扶协议，以产业扶贫的方式实现对该村21户精准贫困户、村民族小学、村集体的定向化和可持续性帮扶。具体形式是以南塘村现有的调味品原料加工基地注册成村镇“霞浦县欣畜食品有限公司”（以下简称“欣畜食品”），前期寻找工厂进行代加工，前期成品由本公司收购，后期在此基础上拓宽销售渠道，扩大产品销路增加利润。欣畜食品股东由21户精准贫困户、村民族小学、村集体组成，企业的利润全部交由南塘村，具体为21户贫困户各占2%，村民族小学占15%，股东及经营层10%，其余33%为村集体所有。其中村民族小学的15%转为助学基金，由学校统一安排使用，如优秀学生、优秀教师的表彰，师生教学条件的改善等等。2016年8月，欣畜食品产品经多轮调试、检测和改进，达到使用要求。截至2017年3月，欣畜食品已向公司供应价值18.5万元的酱油20余吨。

### 三、不足与改进

2016 年度，尽管公司在股东、债权人权益、职工权益、供应商、客户和消费者权益、质量安全体系、环境保护和社会公益事业方面做了大量工作，取得了良好的成绩，但我们深知自身所做的还远远不够，与《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》中提出的企业社会责任的要求还有一定差距。在新的一年里，公司将根据自身的实际情况，不断加强自身学习，借鉴其他上市公司的先进经验，逐步完善企业社会责任监督管理体系，继续支持社会公益事业建设，为促进公司、社会、自然的和谐、可持续发展做出更大的贡献。

海欣食品股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日