

2016 年度沈阳金山能源股份有限公司 履行社会责任的报告

第一章 前言

一、《2016 年度沈阳金山能源股份有限公司社会责任报告》(以下简称“社会责任报告”或“报告”)是沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“金山股份”、“公司”)对 2016 年度履行社会责任情况的初步总结、梳理,报告的信息和数据来自金山股份及所属的全资、控股、参股公司 2016 年及以前公开披露的信息。

二、本报告着力阐述了公司在 2016 年依法治企、构建和谐社会,推进社会经济可持续发展中的具体行动,表现了公司一贯依法经营、规范运作、科学管理、追求企业可持续发展与和谐社会建设相统一的价值取向以及对社会责任的追求。

三、本报告总结和反映了公司在生产经营过程中,保护股东和债权人的利益、保护职工的合法权益、保护利益相关方的权益、保护环境、支持社会公益事业等方面所履行社会责任的实践。评估社会责任履行情况,查找差距,制定整改措施。

四、本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条:“公司从事经营活动必须遵守法纪、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任”的原则,根据公司履行社会责任的报告编制指引,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的,体现了公司 2016 年度对社会和环境承担的责任,以期实现企业与社会可持续协调发展。

第二章 公司社会责任实践

一、股东和债权人权益保护

1. 董事会、监事会换届完成,法人治理规范、有序。公司的治理结构较为完善,且运作规范。股东大会、董事会、监事会(以下简称“三会”)分工明确、职能健全清晰,与股东不存在任何隶属关系。在此基础上,公司严格按照《公司法》和公司章程中的有关规定,积极发挥三会和法人治理结构的作用,规范公司的各项生产经营活动和决策过程,公平对待所有股东,确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2016年,公司根据《公司法》和公司章程的有关规定,完成了董事会、监事会的换届选举;此外,公司全年共组织召开股东大会3次,形成决议28项;召开董事会10次,形成决议38项;召开监事会5次,形成决议8项。上述换届选举及会议的召开和形成的决议,有效推动了公司的不断发展,保证了公司各项运作的规范性、合法性,为维护广大股东权益发挥了重要作用。

2. 深化内控管理体系建设,积极开展内控自我评价工作。根据年度工作计划,公司对内部控制自我评价工作进行了统一安排规划,并指导所属各单位按规定方案开展了内控自我评价工作,同时对自我评价的结果进行了全面检查,协调公司的年度报告中介机构,对公司系统各单位的内部控制情况开展了全面审计,出具了审计报告,并及时对外披露。同时在内控审计报告正式对外披露之前,对系统内存在的内控缺陷进行了详细整改。

3. 信息披露准确、及时、全面。按照中国证监会、上海证券交易所及辽宁证监局的要求和公司《信息披露管理办法》的相关规定,公司于2016年共披露定期报告4次,临时公告35次。全年信息披露工作全面、准确、及时,为维护广大投资者的合法权益发挥了应有的作用。此外,公司不断加强投资者关系管理,保证投资者与公司之间沟通交流渠道;公司股东大会

的召开,尽量合理安排时间,提供包括网络投票、独立董事征集投票权在内的表决方式,通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权来保障股东及投资者的合法权益。

4. 控股股东及董事、监事、高管人员严格自律、依法履职。公司上市至今,控股股东积极支持公司规范运作、稳健经营,从未发生过控股股东违规占用公司资金或公司违规为控股股东及关联公司提供担保的事项。《公司章程》中也明确了控股股东对公司应尽的义务和不得利用控股股东地位损害公司和社会公众股股东的利益。同时,还明确了对公司董事、监事和高级管理人员的相关违法违规行为的相应惩处措施,这些都为维护公司合法权益免受控股股东和公司董事、监事、高管的不法侵害提供了保障。2016年,公司控股股东及董事、监事、高管人员,均能够严格遵守公司章程的有关规定,严格自律、依法履职,在推动公司较好地完成全年生产经营任务的同时,未对公司及社会公众股股东的利益造成任何损害。

二、职工权益保护

公司注重发挥工会组织在职工权益保护方面的作用,并通过各项工会工作的积极开展,有效地促进了职工权益保护工作。

一是继续全面打造给力工会。公司认真贯彻落实《职工代表大会工作规范》,严格按照要求召开二届二次职工(会员)代表大会;认真组织征集、处理、答复职代会提案,做好跟踪;推进民主管理厂务公开建设进一步开展,对上级工会检查反馈意见进行整改,针对存在问题进行分类督导,将厂务公开情况纳入年度先进单位评选条件;加大推进民主监督,积极推进职代会民主评议企业领导人员,实现建立评议结果公开,组织签订《集体合同》和《女职工特殊权益专项集体合同》,严格要求公司所属各单位按照程序召开职代会并同时评价企业领导人员,经大会通过《沈阳金山能源股份有限公司职工监事制度》并选举工会办主任王俊荷同志为职工监事。

二是紧密围绕中心,提升职工素质。为了加强公司系统各专业人员的

技术技能水平，全面培养专业人才，工资自主举办区域内职业技能竞赛，各基层单位也分别以召开技能运动会、联合地方工会组织竞赛、技术比武、岗位练兵等方式开展技能竞赛活动，鼓励员工提升自我、爱岗敬业。其中，2016 年 5 月份在铁岭公司组织了首次化学化验技能大赛；8 月份在丹东公司组织了集控运行专业技能大赛；11 月份在金山热电分公司组织了金属技术监督技能竞赛。这些技能大赛的举办，为全面提升公司广大职工的专业能力素质发挥积极的推动作用。

三是真心关爱职工，解决职工困难。公司工会系统积极维护职工权益，慰问走访困难职工，继续开展“面对面、心贴心，服务职工在基层”活动，职工事无小事，把关心职工冷暖作为点滴不漏工程。创新困难职工帮扶工作，开展工会干部联系困难职工活动，形成困难职工调研报告，做实困难职工、大病职工救助等工作，以“润物细无声”的原则温暖职工，做职工安心工作的靠山。此外，公司还组织了“凝共识、展风采”慰问演出，分别前往白音华、阜新、丹东、铁岭的基层班组演出，将公司的殷殷关切送到广大干部职工的心田。同时，公司组织召开了一线职工座谈会，直接了解职工心声，切实解决职工困难，彰显了工会服务职工的职能。

三、环境保护和安全生产

2016 年，公司积极践行环境保护责任，大力开展火电机组超净排放改造项目，全年共有 7 台机组进行超低排放改造。其中 5 台计划年内完成、2 台跨年完成。经过努力，白音华公司 1 号机组、丹东公司 2 号机组和铁岭公司 4 号机组实现了年内改造完成的目标，环保设施现运行正常，指标均满足超净排放要求；阜新公司 3 号机组和铁岭公司 3 号机组的超低排放改造已分别于 2017 年 1 月 8 日和 1 月 22 日具备了启动条件。跨年实施的阜新公司 4 号机组和铁岭公司 5 号机组改造预计将分别于 2017 年 4 月和 11 月全部完成。上述超净排放改造项目的开展，将对改善企业所在地区空气质量发挥积极的促进作用。

安全生产方面，虽然公司 2016 年度发生了多起不安全事件，但公司为了扭转被动的安全生产局面，在公司系统内组织开展了安全生产大学习、大讨论活动，各单位深刻剖析设备不安全事件发生的深层次原因，进一步落实领导责任、技术责任、监督责任、现场管理责任；组织开展以“夯实安全生产基础，争创一流企业”为主题的安全生产系列活动，以“一厂一策”、“不会什么培训什么，哪里薄弱培训哪里”为原则，聘请专家到厂进行专题授课；深入开展“双治理”活动，全面推进环保技改、炉后安全和外委安全；举办安全生产专题讲座和专业技能大赛，在上述一系列针对性措施下助推下，在 2016 年下半年，公司的安全生产形势基本保持住了稳定。其中难能可贵的是白音华公司已连续五年无非停，丹东公司已连续四年无非停。

四、公共关系和社会公益事业

公司现有全资、控股及参股公司 12 家。地处辽宁的沈阳苏家屯区及康平县、铁岭市铁岭县、阜新清河门区及彰武县、内蒙古锡盟白音华等资源枯竭转型城市、经济欠发达地区或草原深处。公司做大、做强的发展过程中，始终不忘公司所肩负的社会责任，公司为所属企业的当地社会经济所作的贡献，不仅仅是每年几千万甚至上亿的税收，还积极为当地安置企业转型后下岗职工、为困难家庭提供临时就业机会、积极投身当地道路、水利等多项基础建设、重点项目，以通过自身发展极大地影响和带动了地方经济的发展振兴。

作为以供热为主营业务之一的能源企业，公司十分注重提升供热质量，树立供热品牌，以实际行动践行企业法人的社会责任。为了进一步拓展供热市场、提升供热质量，公司所属丹东公司开展了热网扩容项目，并于供热期前顺利投运，维护了新增供热市场的稳定。2016~2017 年供热期内，公司所属丹东公司、金山热电分公司等供热企业的供热服务得到广大热用户的普遍认可，在当地赢得了一致好评。

第三章 履行社会责任的自我评估

2016 年度,在社会各界的关怀、支持下,在公司经营班子、管理团队、全体员工的共同努力下,公司在股东权益保护、公益事业、员工福利待遇提高、商业环境维护、环保等方面做了大量工作;在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极履行对政府、对股东、对用户、对员工、对资源环境和可持续发展等方面的社会责任,并不断加强对员工社会责任的培训教育。

面对企业社会责任承担要求的不断深化,公司将在未来的发展过程中不断探索有效履行社会责任的着力点,并不断细化、完善自身社会责任指标体系,通过自身一点一滴的积累,坚持不懈的努力,作一名讲诚信、有责任心的企业公民,将履行社会责任的要求全面融入公司发展战略和日常经营管理。

第四章 2017 年履行社会责任的计划

2017 年,公司将持续深化社会责任的理念、完善公司社会责任执行机制,一是充分发挥公司社会责任工作机制和管理体系作用,确保各项社会责任指标顺利完成,为公司更好地履行各项社会责任提供保障。二是全面推进公司本部及所属单位对政府、对股东、对用户、对员工、对资源环境和可持续发展等方面的社会责任履行,重点推进火电企业、热电企业社会责任工作。

此外,随着社会的不断发展及由此引发的企业主要社会责任和相关方的利益重心的调整和改变,公司将在今后的发展中,注重反思社会责任的内涵、提升自我认知、检讨自身的行为并持续加以改进,以满足社会的需要、遵守社会的约束、遵从社会的引导,从而促进公司自身与全社会的协调、和

谐发展,更好地履行社会责任。

公司也希望接受社会的监督,继续本着诚实守信的原则忠实履行应承担的社会责任和义务,回馈社会、服务大众。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日