

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2016 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

本报告是根据《上海证券交易所〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等相关规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。报告是对 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间,公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的概括。

本报告经 2017 年 3 月 13 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

一、公司简介

公司成立于 1999 年 12 月,2001 年 12 月在上海证券交易所上市,拥有所属企业 23 家,分布全国 11 个省份。截止 2016 年 12 月,总资产 37.81 亿元,净资产 23.26 亿元,公司员工 7000 余人。

公司主要的产品类别为汽车零部件与航空产品。其中汽车零部件产品包括密封条、雨刮器、玻璃升降器、组合开关、电动窗开关、锁匙总体、门把手、散热器、空气滤清器总成等;航空产品有电器开关、操纵系统、显示控制器、电动活门、密封圈等。

二、对股东的责任

公司通过充分的信息披露与交流,加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,不断提升公司治理水平,公司历来重视全体股东的合法权益。报告期内,公司通过不断完善治理结构,公平对待所有股东和债权人,确保股东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

(一) 公司治理与规范运作

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》,建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面

的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使公司经营方针、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

公司管理决策程序和各职能机构责任权利等制度体系，为科学管理提供依据，为股东利益的最大化提供保障。

（二）规范信息披露，防范内幕交易

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，切实履行信息披露义务。切实遵循“公平、公正、公开”的原则，规范公司信息披露、做好内幕信息知情人登记工作，及时、准确、完整、真实地按规定披露公司各项相关信息，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益。

（三）创造价值，回报股东

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》（证监发[2012]37号）等文件要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中有关现金分红的条款进行了修订和完善。明确了现金分红原则、标准和分配比例，审批程序更加完备，增强了公司现金分红力度和强化回报股东意识。2016年公司严格按《章程》规定执行现金分红政策，注重回馈股东，以公司2015年末总股本288,793,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.74元（含税），共计分配现金红利人民币50,250,121.20元（含税）。占2015年母公司实际可供分配利润的61.05%。

2016年公司保持了健康发展的势头，经营业绩稳步提升，经济效益逐步提高，主要经济指标不断增长，全年实现营业总收入33.61亿元，同比增长5.01%；利润2.17亿元，同比增长11.71%；归属母公司所有者的净利润1.73亿元，比上年同期增长4.64%；基本每股收益0.6元，同比增长5.26%；每股净资产（不含少数股东权益）7.25元，同比增长6.30%；加权平均净资产收益率8.53%，同

比减少 1.61%。

（四）做好债权人的权益保护

公司在经营决策过程中，重视债权人合法权益的保护，在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行债务，重合同、守信用。

三、对员工的责任

公司严格执行《劳动法》和《劳动合同法》等国家相关法律法规，保障员工的基本权益，实行全员劳动合同制；严格执行社会保障制度，并为员工足额缴纳各项社会保险和住房公积金等。重视员工专业素质和专业能力的提升，积极为员工营造健康的工作氛围，确保员工的职业健康和合法权益。

（一）员工社会保障和福利

公司依法为员工缴纳社会保险。通过一系列保障措施提高了员工生活质量，增强了员工的归属感。

（二）员工安全的保护

强化安全生产考核，落实安全生产责任，与所属单位签订了安全生产管理目标责任书。按照国家有关规定，公司通过当地安监部门达标审核。持续推进职业健康安全管理体系建设。开展安全生产检查，安全生产形势稳定。

（三）保障员工权益，促进员工发展

公司始终将员工队伍的建设放在首位，提出了以全面提高员工队伍整体素质为中心，始终紧密围绕生产任务开展培训工作。下属各分子公司在不影响正常生产的前提下，精心组织力量，把培训的针对性、实用性、实效性放在第一位。同时将技能鉴定培训与岗位练兵结合起来，开展形式多样的培训工作，使员工具有较强的适应力、创造力和革新力。公司所属各单位开展了“技能提升季”活动，为职工岗位技能的提升搭建了平台。积极选派各类管理人员参加培训，并联合重点大学开展继续教育，不断提高企业管理水平。

（四）关爱员工

公司以实际行动关爱员工，解决员工的生活困难，维护员工权益，组织各类丰富多彩的文体活动，增强企业凝聚力。

（1）开展各类文体活动。2016 年举办了春节文艺汇演、羽毛球、游泳赛、排球比赛等活动，组织参加了上级单位举办的微电影大赛、职工羽毛球赛等。通

过活动的开展，营造了积极健康向上的文化氛围。各级团组织以青年喜闻乐见的方式，开展辩论赛、素质拓展联谊、青年体育比赛等活动，提升青年综合素养。

(2) 注重人文关怀。畅通职工思想动态反馈渠道，倾听职工群众呼声，加强思想引导，及时反馈信息并协调督促突出问题的解决。建立困难职工档案，实行动态管理，及时给予帮扶。开展“两节”走访慰问及“金秋助学”活动。

四、对供应商、客户和消费者权益保护

(一) 不断健全公司采购机制，进一步防控采购风险

2016年公司继续推进采购行为的阳光化、流程化、规范化，促进了公司和供应商之间的紧密合作与共同发展。

(二) 着力提高产品质量，维护客户权益

公司一向注重质量管理体系建设，生产企业已全部建立质量管理体系并通过第三方认证。汽车零部件生产企业全部通过了 ISO/TS16949 质量管理体系标准的认证，武器装备生产企业通过了 GJB9001B 质量管理体系标准的认证，从事民用航空装备制造的企业还通过了 AS9100 国际航空航天质量管理体系标准的认证。公司重视产品质量，启动了质量综合提升工程，严格按照产品标准组织生产，产品科研生产过程受控，交付前都要经过严格的检测和试验，通过确保产品质量性能，进而保证产品的安全性。

五、对社会的责任

(一) 依法纳税，回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。长期以来，公司以依法经营、诚信纳税为荣，严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳国家税款。

(二) 环境保护和可持续发展

持续抓好节能减排工作。公司所属各单位对照国家淘汰高耗能机电设备目录，有计划逐步淘汰落后高能耗机电设备，大力推进废水循环及余热利用技术。加强污水、烟气治理设施的维护，确保主要污染物达标排放，大力推行清洁生产。

(三) 促进经济可持续发展

为持续推进战略目标落地，对“十三五”规划进行多次修订。公司依法依规地组织科研生产经营工作，积极开展了混合所有制改造；开展“瘦身健体、

提质增效”专项治理工作，推进“三供一业”分离移交；推进上海研发中心有效运营，加快新产品研制；引进科世达新产品项目，开拓二次配套市场；加大科研投入，公司科研费占销售收入比例为 3.06%，同比增 0.14 个点。组织所属单位开展创新基金项目申报，推动企业技术创新，全年申报创新项目 14 项。

（四）社会扶贫事业

2015 年公司开展“军工支农、党建扶农”工作，定点帮扶贵州省黔西县太来乡洞口村通组硬化公路项目，总长度 5.518 公里，帮扶款 290 万，资金于 2015 年全部支付到位，截止报告期，主体工程已经竣工；同时 2016 年通过驻村、助学等方式开展扶贫济困工作，派出一名干部驻村；资助贫困学生 42 人，35.6 万元。

2016 年，公司在增强企业可持续发展能力、提高企业经济效益的同时，将继续以高度的社会责任感服务股东，服务社会，遵纪守法，诚信经营，在追求经济效益最大化、股东利益最大化的同时，在环境保护、资源利用、构建和谐社会、保护各方权益等方面继续做出应有的积极贡献。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日