

西藏矿业发展股份有限公司

2011 年度社会责任报告

1. 综述

公司在履行企业社会责任的活动中，一贯坚持“保障稳定，维护和谐”的原则，拥护宪法法律，恪守商业道德，遵循道德规范，坚持诚信对待客户、投资者，维护公司股东、债权人和员工的合法权益，主动接受来自社会各方的监督。公司热心参与公益事业，严格遵守环保标准，在重视经济发展的同时，将企业、社会、环境的发展和谐统一，坚持可持续发展战略，坚持以人为本理念，践行社会责任，为创建和谐社会贡献自己的力量。

2. 社会责任履行情况

(1) 股东和债权人权益保护

公司股东大会严格按照公司章程规定的程序进行。公司2011年共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。公司2011年召开的两次股东大会，大会审议事项、通知方式、时间和地点等，均符合《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，会议召开的时间、地点均与通知的方式相一致。报告期内股东大会均采用现场投票方式进行，公司股东踊跃参加投票，经西藏自治区恒丰律师事务所两位执业律师见证，投票表决结果真实有效。

报告期内公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等规定，不存在选择性信息披露事项。

公司在成长建设的同时，注重对投资者的回报，将投资者的利益和公司的发展有机地结合起来。公司通过广泛地与投资者交流，制定合理的利润分配方案，并且在股东大会上采取法定程序进行表决。

公司重视投资者关系管理工作，通过投资者互动平台等方式与投资者积极沟通。公司采取了接待投资者来访、电子邮件交流、电话沟通、及时披露定期和临时报告等方式，听取投资者的建议和意见，回答投资者的咨询，向投资者介绍公司的基本情况和发展前景，与投资者进行了良性互动。踏实的投资者关系管理工作为公司树立良好的市场形象，公司董事会的工作也获得媒体的肯定。

公司在经营活动中，充分考虑了债权人的合法利益，及时通报与债权人合法权益相关的重大信息。在财务方面，公司努力保持稳健的财务政策，保证公司财务安全，保护股东和债权人的长远利益。

(2) 职工权益保护

公司在用工制度上公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》的有关规定，结合实际，凡进入到我公司的员工公司统一按照《劳动合同法》的相关规定签定劳动合同。

公司非常重视安全生产建设。作为西藏自治区一家大型矿山企业，公司一直坚持保证安全生产资金的投入，用于安全生产设施的更新和维护以及人员安全生产知识培训，公司有严格的安全生产教育培

训制度，定期对员工开展安全生产教育培训，有效提高员工安全生产意识和防范能力。公司在报告期内未发生任何安全重大责任事故。

公司在社会保障方面，严格按照自治区社保的相关规定执行。但由于公司区域行业特殊性，各分、子公司在生产季节需要少量季节性民工和临时工。由于该部分季节性民工、临时工流动性较大，不愿意认真履行劳动合同内容，只注重现实经济利益，甚至不愿参加各项社会保险，在实际工作中给公司造成了一些困难。

目前，公司正着力理顺上述劳动关系，做好该部分员工的思想工作，力争使其能认真履行劳动合同。

公司一向注重职工民主形式建设。公司建立并完善了职工代表大会制度，公司第五届监事会两名职工监事均由职工代表大会民主选举产生。在关系工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项上，公司坚持听取职工意见，并按照有关工作部署，努力构建“企业和职工共同运作、职工参与”的工资福利协商工作格局，积极开展工资、福利、社会保险集体协商工作机制，对切实保障职工的合法权益，促进企业健康发展发挥了积极作用。公司目前执行的工资为《西藏矿业发展股份有限公司工资调整方案》，工资体系结构由基本工资、岗位工资、效益工资组成。为充分调动职工的工作积极性和主动性，针对企业工资分配共决机制、工资增长机制和支付保障机制，积极推进工资、福利、社会保险集体协商工作，成立了工资集体协商领导小组，结合我公司实际，对工资集体协商进行了充分的讨论

和研究，充实和完善了协商内容，并广泛征求了职工大会意见，确保了职工工资正常增长机制，维护了广大职工在工资、福利、社会保险的合法权益，增强了企业与职工开展平等协商的意识和自觉性，促进企业内部的安定团结和生产持续稳定的发展。

在对员工的职业培训方面，根据公司长远发展的需要，以及尽快建立人才梯队、加强人力资源储备管理等工作的需要，在现有专业技术人才队伍的基础上，公司采取委托培养等方式，解决工程类专业技术人才聘用困难的实际问题。公司在员工职业培训上坚持以下四项工作原则：

①坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司改革发展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。

②坚持自主培训为主，外部委托培训为辅的原则。公司整合培训资源，建立健全以公司总部培训中心为主要培训基地，高等院校为外部委托培训基地的培训网络，立足自主培训，搞好基础培训、常规培训和专业培训。公司相继与昆明冶金高等专科学校签订了为期两年的专业技术人才的培训以及与西藏大学理学院签订了我公司生产一线人员培训，使员工能够不断提升专业知识能力，提高业务素质。

③坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则。

公司2011年度在员工培训项目共投入金额230871元，在培养公司一线技术人才上取得了一定的成效

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司党委、纪委、董事会、管理层高度重视反商业贿赂工作。公司严格禁止任何形式的“形象项目”、“搭车项目”“人情工程”和暗箱操作行为。公司在董事长总经理联席会议上多次强调此项规定，在公司内部形成了自觉抵制商业贿赂的良好氛围。

公司进行大宗物资采购，坚持通过以董事长、总经理联席会议的方式，集中商讨，通过招投标方式公开运作。保证在合理价格下得到优质的原材料。

公司严格产品质量管理。公司正在逐步建立健全质量管理体系，在质量控制、质量保障、质量改进方面取得了一定成效。

公司高度重视客户关系管理及售后服务。公司专门成立了统一的销售公司，负责客户关系管理、客户回访，听取意见和建议。公司致力于与有相关意向的客户建立长期、稳定的合作关系，高度重视客户对产品的需求，努力为客户提供更优质的产品和服务。

（4）环境保护与可持续发展。

公司下属主要生产单位地处西藏。青藏高原地理环境特殊，是国内自然环境保护相对较好的特殊地区，环保是在区内采矿需要重点关注的问题，公司近年来管理层非常重视对环保的投入。公司严格按照《全国生态环境保护纲要》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》精神，高度重视环保工作。

公司持续开展安全环保教育，制定实施年度环保计划，督促检查

各生产单位的环境保护、环境治理工作。公司下属的日喀则扎布耶锂业高科技有限公司致力于研究使用自然界清洁无污染能源（如太阳能）进行生产的技术，扎布耶盐湖采用纯物理生产工艺，低碳环保；尼木县铜业开发有限责任公司通过湿法冶炼生产电解铜，采用的工艺具有操作简便，污水零排放，节能环保的特点；甘藏银晨铬盐化工有限公司正在根据国家要求，积极进行技术改造工作，争取尽快完成无钙焙烧铬盐技术改造，达到清洁环保生产的目的。同时，公司的下属各生产单位正在进行技术攻关，努力解决从尾矿、废料中回收提取原材料的问题，减少废料排放，并对无毒无害的固体废弃物以道路铺设等方式进行循环再利用，尽最大努力减少工业生产对环境的影响。

报告期内，公司按照国家规定，定期缴纳排污费，新建、扩建、改建项目均按要求进行环境评价，并取得环保主管部门对环境影响评价的批复，通过了iso14001环境管理体系认证。经公司及其生产型分子公司所在地环保部门出具证明，我公司及子公司未被列入环保部门公布的“污染严重企业”名单，公司在报告期内未发生任何重大环保事故，也不存在其他重大社会安全问题，也未因为环保问题受到任何行政处罚。公司矿区各项污染物排放均达到国家和地方规定的标准，各项环保设施齐全、运行状态良好。公司定期对员工进行身体健康检查并发放必要的防护用品，有效控制了职业病的发生和危害。公司正在进一步加强生产工艺改进工作，力争实现清洁生产，努力提高资源利用率、减少污染物排放。

(5) 公共关系和社会公益事业

公司以“打造西藏重点企业、服务西藏经济发展”和做大、做强、做优企业作为自己的追求目标，近两年里公司取得了良好的经营业绩，在企业发展的同时，不忘回馈社会，用实际行动履行着国有企业应尽的社会责任和义务。公司给下属分公司投资39.4万元为职工新修宿舍、澡堂和食堂，解决了矿区长期以来无固定办公场所及职工食宿问题。逢年过节，以支部为单位，看望慰问困难职工，及时了解离退休职工身体状况、子女上学及就业困难等问题。在条件允许的情况下优先提供就业岗位，先后受助家庭金额均约2万元左右，积极为职工排忧解难。为解决职工的后顾之忧，公司分选派企业职工困难家庭未就业的子女赴内地进行培训学习，共解决职工家属及子女就业70多人。还对职工提高了养老金缴费基数，现人均实际缴费基数远远高于地区同类企业缴费基数，让职工同样享受到了企业改革发展带来的成果。

公司还多次对社会弱势群体开展捐款、帮扶活动。2011年，西藏自治区国资委系统举行的“爱心惠民生，温暖送基层”活动中，公司积极参与捐款活动，共捐款240627元，其中员工个人捐款66627元。同时，公司全程资助4名贫困大学生，并承诺现金资助这4名品学兼优、家庭经济条件较差的大学生直到其完成学业。多次为矿山所在偏远山区的五保户老人、特困户发放了慰问金。2011年度公司为困难职工和基层群众捐款、发放慰问金等总计378264元，其中个人捐款达87137

元。

（6）积极开展创先争优强基惠民活动

全区深入开展创先争优强基础惠民活动开展以来，公司高度重视，认真贯彻落实区党委、区国资委系统深入开展创先争优强基础惠民生活的决策部署，组建了4个工作队，抽调了16名素质优、业务强的队员赴日喀则、昌都2个地区、2个县、2个乡镇、4个村开展工作。为创先争优强基惠民活动各项工作顺利开展，公司投入107万元资金，为四个驻村点购买了4辆皮卡车、2台发电机、8台电脑、4部数码相机以及药品服装等办公用品和生活用品，为驻村队员在工作、生活等方面提供了强有力地后勤保障。工作队驻村后，通过走访群众，召开村民座谈会、查阅档案、实地察看、征求村“两委”和乡党委、政府意见等方式，全面了解4个村的基层组织建设、思想文化建设、社会局势稳定、经济社会发展等方面的详细情况，为理清发展思路提供第一手资料。截止目前，各驻村工作队已摸底走访了27个自然村617户村民（昌都察雅县的荣周村、麦堆村；日喀则定日县的扎果村、查嘎村），总计人口为3847人，摸排困难户、贫困户120余户，调研面达到100%，慰问群众56户，投入资金11,200.00元，为村民赠送领袖画像105张，国旗105幅。为村民办好事15件，同群众同劳动58人次。在入户看望慰问中，在共同劳动朝夕相处中建立了深厚感情，密切了党群干群关系，赢得了群众对工作的大力支持。目前，开展活动行车里程达360公里，已走访老党员、老村干、五保户、困难户83户，发放慰问金4600元。

3. 公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划

报告期内，公司在履行社会责任方面做了一定切合实际的工作，取得了自治区党委、政府、监管部门和广大投资者的认可。但公司社会责任履行状况并非尽善尽美，在具体工作的落实上，与《深圳证券交易所上市公司社会责任报告指引》的相关规定还存在一定差距。

2012年，公司将继续坚持透明化经营，主动接受社会各界广泛监督。在努力提高生产经营绩效、保护投资者合法权益的同时，公司将会继续认真履行社会责任，继续推动与经济、社会、环境的良性互动和协调发展，以科学发展观为指导，加强管理和技术创新，降本增效，安全生产。公司将在“以人为本”思想的指导下，提升员工素质，增加员工收入，维护社会稳定，增加社会公益事业投入，同时坚决抵制国内外分裂势力对自治区经济、社会建设的破坏活动，使公司的发展成为西藏自治区经济腾飞的重要助力，全面推进公司与社会、经济、环境的可持续协调发展。

西藏矿业发展股份有限公司

2012年2月27日