

福建福晶科技股份有限公司

2015 年度社会责任报告

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福晶科技”）是一家全球领先的激光晶体和非线性光学晶体制造商。作为深交所上市的高科技企业，在发展壮大的过程中，大力推进可持续发展的理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

一、综述

福晶科技成立于 1990 年，主要从事晶体材料及其器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于激光及光通讯领域。公司总部位于福州市区，拥有现代化的办公和生产大楼，总面积超过 45,000 平方米，本部有员工 700 多人。

经过二十年的不懈努力，福晶科技成为目前世界上领先的 LBO、BBO、Nd:YVO4 晶体的生产商。公司发展了熔盐法、提拉法和水溶液法等多种晶体生长技术，拥有 IAD, IBS, EB 等多种镀膜加工工艺适应不同的应用需求。公司 2001 年通过 ISO9001 质量管理体系的认证，2012 年通过 ISO14000 体系的认证。同时，公司多年来致力于品牌的建设，在世界上主要工业国家和地区都设有代理或分支机构。公司产品约 70% 出口美、日、德等国家和其他美洲、欧洲、亚洲地区，被国际业界誉为“中国牌晶体”。

二、社会责任履行情况

（一）客户权益保护

福晶科技的经营理念是“100% 满足目标客户的需求”。公司在为客户提供高品质产品的同时，尽力为客户提供一站式服务，并且根据客户的不同指标需要提供产品组合，与客户共同商量解决方案。公司尊重客户的需求，及时对客户所提出的建议和意见进行汇总分析，并提交生产、销售、品质管理等相关部门，就涉及的相关工作内容进行改进。根据 2015 年度客户满意度调查，测评出客户总体满意度指数为 90.6 分，较 2014 年略有提升，处于比较满意的状态。本年度客户服务状况良好，未收到客户关于服务方面的投诉。

（二）员工权益保护

公司认为：员工是企业的核心，是企业最重要的无形资产。公司建立“以认同福晶价值观的人为本”的企业文化，崇尚“诚实、宽容、礼貌”的个人品德，营造出自然与人文共融的一流工作环境。公司注重对员工职业发展进行规划，把为员工提供成长的发展机会作为福晶人才战略的重要组成部分，建立起系统化的员工职业发展通道，极大的激发了员工的积极性，创造性和使命感。

1、员工培训与职业生涯规划

公司通过不定期举办生产技术相关的专题讲座、组织户外拓展训练、组织参观学习和员工自主培训等多种方式，鼓励员工开展多种方式的学习。2015年度培训完成率为85%，年培训满意度为86.65分。同时，公司积极推动内训计划，拟建立针对员工入职后的培训课程体系，开发并引导一套成形的授课模式，力求将教育培训贯穿员工职业生涯的整个过程。

2、尊重员工权益，打造企业文化

公司定期召开管理座谈会，员工与经营层面对面沟通，让员工了解公司的发展方向和经营情况，经营层悉心听取员工的心声，了解员工的需求，认真采纳员工合理化建议。公司新的管理制度出台或原有制度修订前，召集相关人员召开职工代表大会，集思广益，广泛征求意见，充分尊重员工的合法权益。

公司企业文化宣传的主要途径是宣传栏的海报、各部门的文化墙、工会活动及每季度一次的内刊。内刊《晶琢》以弘扬企业文化，关注安全生产生活，法律宣导，时政新闻为主要内容，搭建公司内部沟通的桥梁，深受广大员工的好评。同时，公司通过举办迎春联欢会、登山活动、趣味运动会、篮球赛、游园活动等有益于身心健康的活动，丰富职工文化娱乐生活。

3、职业安全健康管理举措

公司注重员工的职业安全，新员工入职前安排入职体检，制定了安全管理相关制度，建立了各工序的标准作业指导书，对部分工种如高温车间工作的员工给予一定的补贴，加强危险化学品的归类管理，聘请专业人员开展消防安全知识的培训和应急演练。公司为所有员工提供免费体检，营造安全舒适的工作环境，为员工的身体健康提供切实保障。

（三）股东权益保护

1、股东权益保护机制

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求建立了规范的公司治理结构，制定了符合公司发展的各项规则和制度，明确界定了决策、执行和监督三个层面的权责，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机关，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使经营决策权，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会。监事会作为公司的监督机构，列席公司股东大会和董事会会议，并向股东大会负责。公司管理层由公司董事会聘任，负责执行公司董事会决议以及公司各项经营计划，并向董事会报告。

为了规范公司管理，公司依法制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议事规则与制度，使股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序规范化。公司“三会”会议管理均能实现规范化操作，股东、董事、监事们能够就会议审议事项及公司的经营发展展开充分讨论，各抒己见；会议程序完全符合上市公司规范运作要求。

2、合法、合规召开“三会”

为方便股东了解公司情况、让更多的股东参加会议，公司均选择在公司所在地召开股东大会，2015年全年共召开股东大会1次，以现场+网络投票的方式，并将股东大会议案的中小股东投票情况单独予以计票并及时披露，上述股东大会聘请专业律师全程见证，股东大会结束后律师事务所出具法律意见书；召开董事会7次，监事会5次。于2015年5月份完成了董事会、监事会换届选举工作。修订了《未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》、《董事监事津贴管理规定》、《对外投资管理制度》等相关制度，并提交董事会审议实施。

公司“三会”运作规范，按照公司章程及三会议事规则来运行，会议的召开、召集和表决程序符合相关法律法规的规定。

3、投资者关系管理

公司认真履行信息披露义务，充分尊重广大投资者的合法权益。为了让投资者更好地了解公司生产经营情况，举行了2014年业绩网上说明会，投资者参与人数77人次；全年通过投资者互动平台回复投资者有效提问207人次，主要

围绕公司经营情况、控股股东和高管减持、大股东与公司关系等事项，对投资者提出的问题均予以及时答复。平时还通过电话、电子邮件等方式解答投资者提出的问题。

同时我们还在公司网站设有“内幕交易防控”专栏、“独立董事、监事交流”专栏，方便接受投资者乃至社会各界的督导。公司董秘和证券部专设咨询热线和邮箱，互动平台实时开放，及时回复，帮助投资者随时了解公司的经营状况和已公开的重大信息，确保了沟通渠道的畅通。2015 年度公司接待投资者含私募基金、公募基金、证券公司行业研究、个人股东现场参观和调研 20 人次。

4、注重股东利润回报

公司历来注重对投资者的合理投资回报，2015 年度，依据《公司章程》中的有关利润分配的条款，制定了《未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》。连续、稳定地履行利润分配政策，确保中小投资的分红权益得到保护。对承诺履行情况和现金分红情况阶段性自查并对外公布。

公司近三年利润分配表

年度	利润分配方案	已派发的现金股利总额（人民币万元）
2012 年度	每 10 股派 1.0 元（含税	2,850.00
2013 年度	每 10 股派 1.0 元（含税）	2,850.00
2014 年度	不分配不转增（因计提长期股权投资准备 5,806.27 万元导致亏损）	-

（四）供应商和债权人权益保护

福晶科技作为一家高科技生产型企业，在采购和供应商管理方面有着一套完整的管理制度和流程，以便有效的掌握供应商的品质、价格、交期、配合度、使得采购、生产作业能有效地进行；保证供应商具有提供满足环境管制物质要求的能力，促使公司产品品质得到稳定发展和提高；公司根据《采购管理程序》和《供应商管理程序》，严格控制采购全程各环节。进一步优化采购预算；公司定期开展供应商考核工作，和生产、仓库等部门共同优化库存管理，优化成本并确保生产的正常进行；与品管部配合，对关键原料供应商进行进行现场评估和样品评估，严格执行《供应商考核制度》，对供应商的资质和产品品质进行持续全面的监控。严格依照公司的 IS09001 和 IS014001 的相关要求。

公司要求采购人员严格操守职业道德，防范商业贿赂，敦促供应商共同遵

守商业道德和社会公德，努力从机制、流程和制度层面来预防和惩治商业贿赂等问题，将符合品质标准的产品及完善的服务提供给消费者。

公司高度重视债权人的合法权益，在经营过程中，公司严格遵守商业合同，充分考虑债权人的合法权益，按期履行相关权利和义务。

（五）公共关系和社会公益事业

公司多年来始终秉承依法经营、诚信经营的宗旨，积极履行社会责任，依法按时缴纳税款，依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报，定期向税务机关提供报表和材料。同时不断增强依法纳税意识，规范财务会计工作，从各个层面和各个环节规范企业纳税行为，确保及时足额纳税，在企业内部形成了浓厚的依法纳税、主动纳税的氛围。在企业取得良好的经营业绩的同时，为国家财政税收增长做出了重要贡献，履行了企业的社会责任。公司在经营管理中，注重与外部社会建立融洽的沟通氛围，指定了专人协调公司与社区的关系。公司在力所能及的范围内，积极参加环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动。

（六）环境和可持续发展

公司在产品和生产各环节严格执行操作标准，各项指标均得到了提升和完善。2015年公司继续深化执行5S相关工作，依ISO9000、ISO14000体系的相关程序开展工作及管理，组织消防演练等工作。组织全公司签订部门、班组、员工安全责任制。拟定了《安全绩效考评管理规定》、《劳动防护用品管理制度》、《气瓶管理规定》等一系列安全管理制度。组织人员进行安全隐患排查，针对出入口标识不明等问题进行了整改，在此基础上，推进部门内部安全绩效管理规定的制定与实施，力求将安全生产的各项制度落到实处。

环保体系方面，了解各车间危废回收的情况及存在的问题，明确回收危废的分类，细化标签。将ISO实现部分无纸化，有效的减少资源浪费，提高生产效率，并加大环保投。厂区的废水，废气，噪声等污染物数据指标均达到环保指标要求，积极践行低碳经济。

三、上市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，公司履行社会责任时未收到媒体的负面报道和质疑，未出现重大环保和安全事故，未被列入环保部门的污染严重企业名单以，未被环保及劳动等

部门处罚，公司的生产经营符合国家产业发展政策。

四、其他需说明的重要事项

福晶科技将在 2016 年继续积极履行社会责任，兼顾客户、员工、股东、供应商、社会环境的利益，努力做到企业与社会和谐发展。在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现企业与社会和谐发展。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日