

中原特钢股份有限公司

2017 年度社会责任报告

2017 年，中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“保军报国，强企富民”的神圣使命，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，紧紧依靠广大员工，努力实现经济与环境的和谐发展。同时，加强与中小投资者沟通，维护股东、债权人以及员工的合法权益，遵守社会公德、商业道德。坚持安全生产、节能减排、环境保护和生产经营并重，努力构建和谐企业。

一、有效保护股东和债权人权益

（一）完善公司治理结构，为股东权益提供制度保障

2017 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。根据国资委的有关要求，修定了公司章程，将党建工作要求纳入公司章程，进一步明确了党委在企业中的领导地位。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，较好地发挥了党员的先锋模范作用。

2017 年，公司共召开了 3 次股东大会，均严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，对修改公司章程、选举非职工监事等重大事项进行了审议。并做到了董事会决定公司重大问题，首先听取公司党委的意见。

（二）积极履行信息披露义务，加强投资者关系管理

公司严格按照有关法律、法规及深圳证券交易所及公司《信息披露制度》关于信息披露的规定，认真履行信息披露义务，确保所披露信息的真实、准确、及时、完整、公平，确保投资者对公司重大事项的知情权。2017 年共编制和披露了 95 份公告，全年信息披露文件控制在零错误，在深交所年度信息披露考评中获得“B”级。编制“投资者关系管理报告”12 期，将投资者关注的事项、资本市场动态、监管要求、投资者关系管理经验等信息进行整理，及时报送给公司董监高人员，为公司正确决策提供参考。

（三）诚信合作，充分保护债权人权益

公司在各项重大经营决策特别是公司重大资产重组过程中，加强与中介机构的协调，均充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行义务，实现股东利益与债权人利益的合作共赢。

二、员工权益保护

（一）保障员工合法权益，促进企业健康成长

公司严格执行《劳动合同法》，完善了员工招聘、员工内部流动、员工离职管理办法，切实维护职工的合法权益。建立了以基于全员绩效考核的宽带薪酬为主、年薪制、协议工资制等多种形式的薪酬制度，完善了《员工绩效考核管理办法》，加大了绩效薪酬所占薪酬总额的比重，提高了员工积极性；继续完善员工非职务序列管理办法、职业生涯规划，促进员工的成长；公司根据经营情况，进行减员，严格按照法律程序，充分保障了员工的合法权益。公司注重培训，通过院校进修、联合办班、技术技能比武、现场演示、技术交底、周末大讲堂、师带徒等多种方式加强员工培训，全员人均培训 27.9 学时，较好地提高了员工队伍的整体素质。

（二）建立健全劳动安全卫生制度，保证员工生产工作安全和身心健康

公司认真开展了高温液态金属吊运专项治理、连铸设备隐患排查专项治理、“安全月”等 11 项专项活动。通过观看警示教育片、安全巡回演讲、工业用气安全知识培训等形式多样的教育活动，使广大员工深刻了解生命至上、以人为本的安全理念，提高安全意识和安全技能。公司制定有综合事故应急预案、专项事故应急预案和现场处置方案，定期组织人员对预案进行演练。公司签订了安全生产目标责任书，严格执行党政同责、一岗双责的规定，将安全生产责任进行了层层分解落实，做到了人人肩上有安全责任。

公司认真执行以人为本的安全理念，为职业病危害岗位作业的员工配备了相应劳保用品，并定期进行更换。2017 年聘请有检测资质的河南省冶金研究所有限责任公司对公司生产作业场所的有毒有害因素进行了检测，公司生产作业场所有毒有害因素检测合格率达 100%。2017 年，公司通过环境和职业健康安全管理体系监督审核认证。夏季给员工提供清凉饮料和防暑降温药品，防止职业中暑事故的发生。2017 年 9 月聘请河南省职业病医院来公司对从事有毒有害作业及特种职业员工 1118 人进行了职业性健康检查，对全部有毒有害作业及特种作业人员建立了职业健康档案。认真落实建设项目安全设施

“三同时”制度，所有建设项目均进行安全与职业卫生预评价和验收评价，提高了设备、设施的本质安全度。加强对生产场所通风除尘等安全设施的维护保养，确保设施的正常运转，有效防范安全事故和职业病的发生，维护员工的安全和健康。

2017 年被河南省国防科学技术工业局评为安全生产工作先进单位；被济源市人民政府评为 2017 年度多种形式消防队站建设先进单位。全年未发生重伤及重伤以上事故、环保污染事件、新发职业病和消防事件。

三、供应商、客户权益保护

（一）高度重视兵装集团巡视工作

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，中纪委全会精神，全面落实集团公司从严治党决策部署。通过落实管党治党政治责任，积极履行全面从严治党主体责任。通过全面从严治党向基层延伸，认真落实责任担当。认真抓好兵装集团公司内部巡视整改要求，开展 9 项专项整治，193 条整改措施已完成 187 条。2017 年，党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效。

（二）以客户为中心，提高产品质量

2017 年，以科技管理平台为基础，以科技领先为先导，以名牌精品为目标，打造精品工程，促进产品结构调整及产业转型升级，质量管理体系和产品质量保障能力得到进一步提升，高性能材料达到国际先进水平，模具钢产品质量稳定可靠，获得市场一致认可，并加入高端工模具钢产业联盟，进入国家“十三五”重点项目。同时，加强高洁净钢项目的管控，吨钢综合能耗实现持续下降。公司顺利通过了新时代质量认证中心对公司质量管理体系现场监督审核、欧盟 NS-1 钻具产品和耐磨带换证审核、以及美国 API 钻具产品换证审核、国家钢铁产品质量监督检验中心对公司铁路车辆用 LZ50 车轴钢坯进行现场年度监督审核、理化计量实验室顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）及国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）检测和校准实验室认可监督审核，并保持中国（CCS）、法国（BV）、日本（NK）、德国（GL）、英国（LR）、美国（ABS）、韩国（KR）、意大利（RINA）八国船级社证书。

公司恪守诚信经营，坚持以客户为中心，以“质量与价值同在，品质与品牌共生”为理念，进一步调整产品结构，推进公司转型升级和做强做优。公司建立完善了《产品

售后服务管理办法》等制度，进一步规范了客户售前、售中、售后、信息反馈处理等服务内容，有效保障了客户权益。同时将客户的满意度视为行动指南，凭借公司优质的产品和服务获得国内外客户的一致赞誉。2017年，顾客满意度指数综合达到 87.02, 综合评价达到满意级。

公司积极组织科技项目及专利申报，不断提高公司软实力，全年共申请受理专利 51 项，其中发明专利 20 项。2017 年公司被认定为河南省创新龙头企业，公司《离散型装备制造企业提升可持续发展能力的节能减排管理》荣获 2017 年国防工业企业管理创新成果三等奖。公司积极与国内、外客户及国内高等院校开展全方位、多层次、宽领域交流合作，相互学习借鉴，共同履行诚信经营、安全管理、环境保护等社会责任，形成了和谐共赢的局面。

（三）诚实守信，保护供应商权益

公司建立健全了供应商准入及评价、采购计划管理，采购合同订立及履行、质量异议处理、库存控制、结算、资金支付等采购管理体系，促进了采购业务规范、透明、高效、可控。

公司重视供应渠道的开发和维护，与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、合作共赢原则，谋求共同发展。公司重视供应商权益的保护，保护其商业机密。注重供应链建设，不断优化采购流程与机制，保证每一位供应商都能公平的获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象，为供应商营造了良好的公正公开的市场环境。

四、环境保护与可持续发展

2017 年，公司从多方面狠抓环境保护工作，全年无环境污染事件发生，做到了节能减排和可持续发展：通过签订环境目标责任书，严格执行党政同责、一岗双责，落实了环境保护责任。通过对各级人员培训教育提高了员工的环境保护意识，使员工能积极主动地从我做起，控制岗位环境因素。通过加强突发环境事件的应急管控，提升了突发环境事件的应对能力。通过加强监督管理，保证了环保设施与主体设备同步运行，废水、废气、噪声达标排放，危险废物全部委托有资质单位进行了处理。通过实施节能减排工程，实现全年减排颗粒物 0.156t, 减排二氧化硫 1.726t, 减排氮氧化物 1.562t。通过积

极实施工业废渣综合利用，做到了工业废渣不外排。

五、公共关系和社会公益事业

公司积极参加当地政府的科教卫生、社区建设，参加地方政府举办的各类义务宣传、大型汇演活动等，支持并参与地方文化建设工作；配合地方交通、通讯、公安等部门做好公司所在地的社区管理和社会治理工作。

2017年，公司组织开展了职工篮排球、羽毛球等文体活动。举办“三八”系列活动，提升女职工素质。支持和指导文体协会开展丰富多彩的文体活动。春节、五一期间组织文化娱乐活动，为展示职工工作、生活风采制作书画、摄影活动展板，展示职工作品100余幅，提高了职工业余文化生活。为各基层工会分会按人拨发活动经费，支持开展各类职工活动，增进员工凝聚力。开展“点亮群星 岗位添彩”活动。

2017年，公司组织参加的主要社会活动有：参加市总工会“劳模大工匠·百场大宣讲”活动。参加市第三届运动会，组织7支代表队、80余人参加比赛，公司获拔河集体一等奖、跳绳集体一等奖、羽毛球获集体二等奖、空竹获集体二等奖、门球获优秀奖、舞蹈队三等奖，公司荣获体育道德风尚奖，展现了中原特钢职工良好的精神风貌。参加市总工会举办的“当好主力军 喜迎十九大”济源市第五届职工书画展，上报作品10余幅。参加济源市第二届职工消防职业技能竞赛，获得搬运送水团体项目第三名。参加河南省国防科技工业系统2017年数控铣工职业技能竞赛，公司获得优秀组织奖。

2017年，公司积极参与了扶贫济困、捐资助学等社会公益活动：全年慰问困难职工215余户、慰问现金及物品共计18.14万余元；开展日常帮扶26人计3.4万元；帮扶突发性困难职工23人，帮扶金额4.38万元；公司基层分工会开展慰问生病等突发性生活困难职工100余人，慰问金、物品共计2万余元；为60余名低保户发放救助金3.16万元；开展丧葬服务工作，发放慰问金5万余元。组织公司职工进行体检，为全体女职工办理健康特病保险。展夏季送清凉活动，将送清凉活动由“一线岗位”，扩展至全部生产单位和辅助生产单位，共发放慰问防暑降温品8.37万元。金秋助学5万元。

六、履行社会责任方面存在的不足

2017年度，公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和消费者权益保护、参与社会公益事业及环境保护等方面积极履行社会责任，取得了一定成绩，但公司

的持续发展能力和分红情况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在很大差距。2018年，公司将进一步增强社会责任意识，把履行社会责任贯穿于企业经营和管理以及公司重大资产重组的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督。

特此报告。

中原特钢股份有限公司

2018年3月30日