

# 泸州老窖股份有限公司

## 2017 年度社会责任报告

2017 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公司”）秉承“天地同酿，人间共生”的企业哲学，坚持“与社会同行、与环境相依、与人类共存”的社会责任理念，高度重视质量安全与环境保护，充分保障消费者和员工合法权益，积极开展精准扶贫工作，较好地实现了公司与利益相关方在经济、社会与环境方面的共同发展。报告期内，公司荣获了“第十三届新财富杰出投资者关系管理公司”“第八届天马奖中国主板上市公司投资者关系最佳董事会”“金牛奖投资价值 150 强”“全国实施卓越绩效模式先进企业”“全国产品和服务质量诚信示范企业”等多项荣誉。

### 一、股东与债权人权益保护

（一）实现高比例现金分红。泸州老窖一贯重视保护投资者的收益权。2017 年，公司继续以高比例现金分红的方式回报股东，派发现金红利 13.46 亿元，股利支付率高达 68.78%。公司上市 23 年，累计派发现金红利 149.25 亿元。

（二）加强公司规范化运作。2017 年，公司共召开了 2 次股东大会、10 次董事会、6 次监事会，会议组织严谨、程序规范。公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所对于股东大会相关工作的管理规定，执行了网络投票，确保了中小股东的合法权益。公司坚持对董事、监事、高管以及关

键岗位员工进行公司治理、信息披露、关联交易等相关政策法规培训，大力开展《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关规章制度内部宣贯，实现了对管理层、核心骨干员工的监督和约束。

（三）严格信息披露管理。报告期内，公司对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，严谨有序地开展信息披露工作。2017年，公司共计发布定期报告4份、临时报告91份，确保了公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露情况。

（四）加强投资者关系管理。公司按照“请进来”与“走出去”相结合的模式开展投资者关系管理工作。2017年，公司通过深交所互动易平台和投资者热线电话，解答投资者问题近2000条；举办大型投资者见面会5次，接待投资者、金融媒体300余人次。公司建立核心投资者资料库，编写投资者建议和重点关注问题分析报告14份，形成股东定期分析报告12份。

（五）强化债权人权益保护。债权人是公司外部利益的重要相关者，也是公司的重要治理主体，更是公司长远发展的必要条件。公司高度重视对债权人合法权益的保护，始终遵守相关合同与法律法规，充分保障债权人的合法权益，有力维护了与相关方的合作关系，为公司健康发展创造了有利环境。

## 二、供应商、客户及消费者权益保护

（一）服务水平不断提升。公司营销服务中心建成运行，营销管理与

服务全面实现前移，为经销合作伙伴和广大消费者提供了高效服务。大力开展体验营销，与消费者保持了良性互动。常态化开展员工礼仪、接待和商务服务培训，进一步强化了主动服务、贴心服务、高效服务的意识，营造了浓郁的服务文化氛围。

（二）产品质量始终坚守。坚持“十年品牌靠营销，百年品牌靠质量，千年品牌靠文化”的管理理念，努力践行“让中国白酒的质量看得见”。构建起由公司生产单位、驻点质量监管队伍和质量部构成的“三级质量监管机制”，提升了公司的质量监管水平。推进系统化的生产链、供应链质量管理，将质量管理延伸至供应商、物流运输合作方及经销商。建立了严于国家标准的 200 余项企业标准，保持了公司在行业内质量技术领先地位。2017 年，公司荣获“四川质量奖”“全国质量信得过产品”“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国白酒行业质量领先品牌”等荣誉。

（三）市场环境持续净化。为切实保障消费者合法权益，公司积极协调各地公安机关和工商执法部门，开展了对公司产品的市场打假工作。2017 年，共查处涉假终端 2465 个，打掉制假窝点 373 个。查处假冒产品 17 万余瓶（套）、假冒包材 200 多万套，查处仿冒产品 14 万余瓶（套）、仿冒包材 18 万余套。持续强化公司营销业务费用稽核，确保了全国市场环境的干净清爽。

（四）廉洁建设全面加强。公司始终严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》中央“八项规定”等党纪党规。组织学习了新《党章》以及习近平总书记关于党风廉政建设等一系列重要讲话

精神。全面落实党风廉洁“一岗双责”，把党风廉洁和效能建设放在突出位置，将建设责任层层分解到基层。加大了对各部门（单位）负责人、关键岗位人员的廉洁教育力度，对苗头性的问题实现了早发现、早纠正。

### 三、员工权益保护与提升

（一）完善晋升机制。2017年，公司进一步健全了人才专业级和行政级“双通道”晋升机制，形成了定岗定编、分层分类、定期盘点、晋升通畅、退出有序、收入与价值贡献相匹配的人力资源管理模式。人力资源管理优化升级基本完成，为员工自我提升和未来开发奠定了基础。

（二）强化正向激励。2017年，公司继续按照“以人为本、正向激励”管理思路，制定了关于企业年金方案、全员营销奖励方案和薪酬福利考核分配方案等文件，形成了员工自我激励、主动成长的良性机制。制定《2017年员工重大疾病保险投保方案》和《企业年金方案》，加大了对员工的关怀力度。2017年，公司荣获“四川省首批集体协商示范单位”荣誉。

（三）促进人才成长。2017年，公司组织各部门、各层级管理人员和员工开展专项培训400余场，参训人数超过2.5万人次。全年共组织了14人参与专业技术资格初定、9人参与工程系列中（初）级专业技术职务评审、6人参与经济和工程技术高级专业技术职务评审。组织第四期酿酒师、品酒师职业技能培训与鉴定工作，新增高级工19人、技师及高级技师31人。2017年，公司荣获“中国企业人力资源开发与管理最佳企业奖”，继续保持全国“安康杯”竞赛优胜单位称号。

### 四、安全生产与环境保护

（一）加强安全生产标准化持续改进。公司按照安全生产标准化一级企业的标准，2017年组织员工开展安全教育培训11次，消防、防汛等演练23次，增强了员工的安全意识。公司创新安全管理模式，加强隐患排查与治理，聘请安全专家开展安全审计工作，规范生产作业现场和员工的安全行为，促进岗位达标、专业达标和企业达标。

（二）开展节能降耗与环境保护。严格落实员工环境保护责任，做到节能、降耗、减排，确保各项指标达到白酒制造业生产过程清洁生产一级水平。公司将废水在线监测数据上传四川省污染源监测信息公开平台，接受社会公众监督，确保废水、废气、废渣及噪声达标排放。

## 五、精准扶贫常态化实施

（一）年度扶贫规划。2017年，公司按照“扶真贫、真扶贫”的基本方略，明确了2018年底精准扶贫对象向田村实现整村脱贫验收的总目标。公司捐助60.79万元用于扶贫对象基础设施建设等项目，确保了扶贫资金保障。成立了精准扶贫工作领导小组，选派了挂职驻村第一书记，强化了扶贫工作的组织保障。

（二）年度扶贫概要。2017年，公司共帮扶44户贫困户。制定了“一户一册”帮扶方案，签定了目标考核责任书，明确了帮扶工作任务。实施了村道路硬化、居民聚居点、党群服务中心、文化活动室等基础设施建设。制定了“山上种植一批核桃、林下养殖一批土鸡、草上放养一批肉牛、田里种植一批优质水稻、水稻中养一批白水鱼、土里种一批高山绿色蔬菜”的“六个一批”产业扶贫计划。开展了稻田养鱼项目、向田村向阳小学修

缮工程、捐资助学等工作。

（三）精准扶贫成效。2017年，帮助精准扶贫对象种植优质水稻近100亩，同时协助销售大米10000余斤。通过助学工作，惠及230名小学生，为8名考上大学的贫困学子解后顾之忧。2017年，刘淼董事长荣获“四川省脱贫攻坚贡献奖”，公司荣获泸州市2017年“脱贫攻坚先进帮扶单位”。

## 六、社会公益事业开展情况

（一）开展捐资助学。2017年，公司新设立“泸州老窖金盾奖”和“2017栋梁工程扶贫助学”捐资助学奖项，共捐赠100万元。公司荣获泸州市2017年“小书包大爱心”公益活动特别贡献奖、“扶贫助学捐款先进单位”等荣誉。

（二）开展慈善活动。2017年，公司开展了“寻找最美医生”“寻找最美老师”“送温暖、帮民困，慈善一日捐”等公益活动，树立了良好的企业形象。

## 七、下一步工作计划

（一）加强质量技术。公司将坚持“百年品牌靠质量，千年品牌靠文化”的理念，继续践行“让中国白酒的质量看得见”。进一步加强对原粮供应、基础酒生产、酒体设计、包材采购、包装生产和仓储运输等全过程的质量监管，彻底杜绝食品安全风险。充分发挥国家固酿中心、院士专家工作站、博士后工作站、四川省白酒酿造产业技术研究院等平台作用，不断提升各类科研成果的产业转化率。加快推动酿酒工程技改项目建设，进一步提升优质纯粮基酒的生产能力。

（二）加强财务管理。继续提升财务专业化服务水平，构建更为专业科学、完善的财务管理体系。进一步完善财务风险预警及控制机制，加强公司内控管理，提升风险防控能力。重点强化销售财务体系的规范管理力度，不断加强财务工作的指导、管理和考核。

（三）加强人才培养。继续完善员工专业级和行政级“双通道”职业晋升机制，全面打通管理线和业务线并行的“双梯制”职业发展路径。积极探索利用年金、奖金分成等多种方式，让全体员工更多分享到企业发展的成果。继续完善招聘标准化体系建设，优化招聘流程与渠道，提升招聘工作质量与效率，补充紧缺型人才、储备后备型人才。

（四）加强廉洁建设。充分发挥经理办公会、生产经营调度会、销售公司经理办公会等战略决策机制作用，确保民主集中和科学决策。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，确保管业务与管党风廉政建设的同安排、同推进和同督查。继续开展“两学一做”教育实践，严格落实中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”以及市委市政府“十二项规定”，确保不越底线和红线。

（五）加强责任履行。严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所和公司董事会的有关要求，全力做好上市公司治理相关工作，切实保障包括中小股东、债权人在内的全体股东权益。

（六）加强安全管理与环境保护。公司按照“一岗双责”要求将安全环保责任落实到员工，继续开展安全生产标准化的持续改进，落实隐患排查治理和预警体系，强化安全培训与应急演练，提高全员安全意识和技能。

（七）加强精准扶贫。2018年，公司将加大对精准扶贫对象基础设施建设投入。充分利用“一水两用、一田多收、稳粮增效、粮渔双赢”的有效资源，将稻田养鱼产业培育为脱贫致富支柱产业。继续实施“扶智”和“扶志”并举的扶贫策略，深入实施“村两委引导-非贫困户示范-脱贫攻坚小分队谈话”的“扶志”模式。继续加强环境卫生整治，不断提升精准扶贫对象村容村貌。

泸州老窖股份有限公司

2018年4月11日