

郴州市金贵银业股份有限公司

2013 年社会责任报告

第一章 概述

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业。公司于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码 002716。

第二章 股东和债权人权益保护

1.不断完善公司治理结构，维护股东利益

公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，强化董事会的决策功能，优化董事会组成，完善公司治理结构，同时不断完善和规范内部控制制度，确保公司规范运作。

2.股东大会的召开符合法律法规规定

报告期内，公司尚未上市，按照《公司章程》、《股东大会规则》及其他法律、法规的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。2013 年，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规要求，保障了股东大会召开的合法性、规范性，保障股东能够充分行使自己的权利。

3.落实现金分红政策，为股东提供稳定的投资回报

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保持利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司制订了公司股东分红回报规划，明确规定了公司每年现金分红的比例。

2014 年 4 月 20 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司拟以 2014 年 1 月 28 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税），派发现金红利 29,282,363.14 元。

4.诚实守信，维护债权人合法权益。

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商、经销商等债权人合法权益的保护。公司建立有完善的融资管理规范，确保融资的合法合规；公司有良好的信誉，取

得多家银行授信，并严格按照贷款协议使用资金，确保资金使用合法；2013年，公司及时偿还贷款本金及利息，无不良信用记录；公司建立有资金审批流程，收付款及时顺畅，公司与供应商、经销商签订购销合同，严格按照合同约定，及时支付货款、按订单发货，确保资金安全，有效维护公司和客户的利益。

第三章 职工权益保护

2013年，公司通过对各项制度的完善、加强职工培训，把实现和维护全体员工的利益提升至战略高度。通过各项工作的开展，把对职工权益的保护落到实处；通过举办各种形式的内部活动，提升员工的综合素质的同时促进的员工家庭幸福，员工与子女的共同成长。

1. 遵守各项法律法规，充分尊重员工

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律的要求，依法保护员工的合法权益，并按照相关规定和标准为员工缴纳“五险一金”。与所有员工在协商一致的基础上签订《劳动合同》，充分尊重员工的各项权益，积极打造企业运营平台，为员工提供规范、高效、安全的工作环境。

2. 建立人才培养机制，提升员工综合素质

2013年，公司内部企业文化培训更系统、更清晰，责任意识更强。通过各项内部培训，使员工清晰了自己的价值，员工的思想境界得到了进一步提升，责任感和使命感已经深深植入内心，提升了格局，激发了智慧。公司注重加强经营、技术、技能三支人才队伍建设，通过院校进修、联合办班、外聘专家授课、内部培训师讲课、基层办班、师带徒等多种方式建立了公司三级（公司级、部门级、班组级）培训体系，加强员工培训，较好地提高了员工队伍的整体素质。

3. 完善公司内部交流，提升员工思想道德

公司内部交流刊物《金贵通讯》已出版51期，记载着员工的成长。《金贵通讯》打造了员工内部交流的平台，展示了公司员工良好的精神面貌。通过内部宣传，促进了员工的身心发展和思想道德的提高，方便了员工间的沟通交流，保持了内部交流渠道的畅通。同时，通过内部媒体的宣传，涌现出了一批先进的标兵，成为员工学习的楷模。

4. 丰富员工生活，提高满意度

为丰富员工的业余生活，公司不断加强软硬件建设，设立篮球场、羽毛球场、乒乓球室，丰富员工的业余生活。通过组织球赛交流、举行运动会等手段，将日常体育锻炼与竞赛相结合，大大提高了员工的参与度，丰富员工的文化生活。

硬件设施建设方面，公司加强内部网络建设，保证办公、生活网络的正常运行；建设视

视频会议系统、电话会议系统，方便员工办公，提高工作效率；不断改善员工宿舍的硬件设施条件，为员工提供干净、舒适的生活环境。

5.加强绩效管理，有效提高员工薪酬水平

2013年，公司绩效管理成效显著。以薪酬设计六大原则为主线，各部门根据自身情况设计了薪酬方案，强化了管理能力，激发了员工工作积极性和创造性，有效提高了员工薪酬。

6、关爱员工，扶危济困

一是完善困难职工帮扶长效机制，建立公司两级困难职工帮扶体系，使困难职工帮扶机制走向规范化、制度化。2013年两节期间共慰问了39位困难职工，慰问金13000元，全年共发放特困救济金10000元，发放慰问金43200元。二是开展夏季送清凉活动。夏季，在公司领导带领下深入生产一线为在高温下忙碌的员工送上西瓜、绿豆、白砂糖、矿泉水、降温药品等。共看望了1000余名生产一线员工，送清凉款共计1.3万余元。三是今年金秋助学10人，发放助学奖金1.4万元。另外，公司工会进一步完善了低保户、低收入家庭的管理，积极开展职工互助、大额帮扶等工作。

第四章 注重客户、供应商权益

1.保障客户权益

公司的白银生产技术、工艺水平、产品质量、资源综合利用率在同行业均处于领先地位。白银回收率可达99.5%，资源综合利用率达95%；白银质量稳定在国家1#银标准，纯度达99.995%，为包括标准银行、渣打银行、澳大利亚和新西兰银行在内的国际客户所认可。

2.抵制商业贿赂，保护供应商合法权益

公司不断完善内部控制制度，坚决抵制商业贿赂，为供应商提供公平的采购环境，把供应商视为合作伙伴、战略盟友，建立稳定、长期的合作渠道。

第五章 坚持可持续发展，维护公共环境

2013年公司继续积极推进节能减排和环境保护工作，减持节能、减排、高效、利用的理念，注重可持续发展和环境保护。公司采用现代化的低耗、节能、环保设备，从不同方面提高对废水、废液、废渣的利用效率，减少了浪费，从源头上减少污染物的排放。在银冶炼业内率先成功研发出了清洁“无砷炼银”新工艺技术，对现有银冶炼过程中砷污染进行无害化处理，同时综合回收银冶炼原料中铋、锑、铜、铅等有价金属，在循环经济领域取得显著成效，达到减少污染和提高资源综合利用率的目的是。环保设施与主体设备同步运行，废水和废气达标排放。全年无环境污染事故发生。

同时，公司积极相应国家节能减排的号召，从生产、办公、生活等各个方面加以引导，

以减少运营环节的碳排放、提高能源和资源的使用效率，让环境保护从我做起。具体措施有：公司对车辆实施统一调配，提高车辆利用率，减少交通压力；提倡无纸化办公，纸张的双面利用，减少纸张的消耗；要求办公室人走灯灭，关闭电脑、电灯空调等电器，减少能源的消耗。

第六章 社会公益事业

公司一直致力于公益事业的发展，积极参与多项社会公益事业、慈善事业等。公司多次资助周边农村地区修建公路、改善饮水问题，改善农村基础设施，提高周边居民的生活水平，回馈乡邻，2013年累计参与社会公益事业支出超过300万元。

本报告是公司上市以来第一份社会责任报告，是公司董事会在认真总结2013年社会责任履行情况的基础上编制而成的，旨在督促我们在履行企业社会责任方面不断改进和提高。同时，也真诚地希望社会各界对我们的社会责任工作提出意见和建议，以帮助公司不断提高、健康成长！

2013年，尽管公司在股东、债权人、客户、员工等利益相关方的权益保护、社会公共关系和公益事业等履行社会责任方面做了一些工作，取得一定成绩，但是在深度、广度、影响力上和科学管理方面还存在不足，跟先进企业相比还存在一些差距。为此，在2014年，公司将进一步增强公司及员工的社会责任意识，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督，以完善公司治理、构建长效机制、关注公益事业、实现和谐发展为重点，积极履行社会责任，充分发挥上市公司应有的示范作用，创造更大的社会价值。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十日