
现代投资股份有限公司

2009 年度社会责任报告

自 2003 年起，公司开展以“至诚无息 同欲至胜”为核心价值观的公司文化建设。“诚信”一直是公司履行社会责任的基本准则。经济责任方面，公司全力发挥所长，努力提高盈利能力，追求卓越营运表现。社会责任方面，公司致力营造“畅、洁、绿、美、优”的道路通行环境，主动、自觉地承担和履行社会责任，坚持不懈地支持社会主义新农村和“希望工程”建设，并积极为扶危助困作贡献。环境责任方面，公司坚持可持续发展观，努力减少公司营运对环境的影响，追求人与自然的和谐发展。诚信建设方面，公司上市 10 年来，诚信档案中无任何不良记录。

一、综述

1、公司简介

公司自 1993 年 5 月 28 日成立以来，历经“湖南长永公路股份有限公司”、“湖南长永高速公路股份有限公司”、“现代投资股份有限公司”名称变更。1999 年 1 月 28 日，公司股票在深交所挂牌交易。公司成立 16 年来，修建了湖南省第一条高速公路——长永高速公路，先后收购了 107 国道岳阳专用线、京港澳高速公路长沙至耒阳段的收费经营权。公司经营的高速公路里程由成立之初的 26 公里快速增长至 246 公里，成为湖南省经营高等级公路的重要企业。目前，公司下辖长永、长潭、潭耒 3 个分公司。拥有大有期货有限公司、湖南安迅投资发展有限公司、现代威保特科技投资有限公司、湖南现代房地产有限公司、湖南现代投资文化传播有限公司 5 家控股子公司。参股湖南每天传播网有限公司、方正证券有限责任公司。

2、公司的社会责任感

公司坚持“完善结构、规范经营、稳中求进、不断创新”的经营理念，确定了“路为基础、跨业发展、走出湖南”，逐步将公司培育成规范、稳健，具有较强核心竞争力，具有较高成长性的综合型投资控股集团的发展愿景。公司成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立健全了法人治理结构和较为完善的内部控制体系，实现了低成本、高效率的运营机制。公司以进一步规范管理为核心的“制度回头看”，促进内部管理水平的全面提升；以进一步强化执行力为核心的作风建设，形成“现代投资大家庭”氛围；以“至诚无息，同欲至胜”为核心价值观的公司文化建设，增强凝聚力。同时，通过德治法治双管齐下，形成公司廉政勤政的合力。

为切实履行社会责任，公司以董事长宋伟杰为首创立了国家级管理创新一等奖——《高速公路经营企业以顾客价值为导向的优化管理》。“以顾客价值为导向”是公司履行社会责任的基石。公司以提高社会效益为中心，以提供优质高效服务为宗旨，以不断提高顾客满意度为目标，为顾客提供了安全、舒适、快捷、便利的行车通道。

3、公司获得的荣誉

公司在股东和债权人权益保护、员工权益保护、环境保护、社会公益事业等方面，始终坚持主动、自觉地承担和履行社会责任，公司公信力得到了社会普遍认可。2009年，公司不仅连续第14次进入“深证100”指数样本股，而且首次成为“深证40成长”指数样本股。公司文化建设的成果也被中国企业联合会评为“全国企业文化优秀案例”，董事长宋伟杰作为公司文化的主创者，被中国企业联合会、中国企业家协会评为“全国企业文化突出贡献人物”。

在公司文化的带动下，公司先后获得“全球最具成长性华商上市公司 300 强”、“建国 60 周年全国行业十大最具发展潜力品牌企业”、“中国服务业企业 500 强”、“中国优秀诚信企业”、“全国交通企业文化建设优秀单位”、“全国交通企业百强”、“湖南省纳税 50 强企业”、“湖南省百强企业”、“湖南省慈善奖”、“湖南省希望工程 20 年杰出贡献奖”、“湖南省爱心捐赠先进单位”等国家级、部省级荣誉。多次被中华全国总工会、全国妇联、团中央授予“国家级模范职工之家”、“全国三八红旗集体”、“全国巾帼文明岗”、“全国女职工建功立业标兵岗”、“全国青年文明号”、“湖南省省级文明单位”、“湖南省省级基层党建示范点”、“湖南省五四红旗团委”。

公司董事长宋伟杰先生先后获得“建国 60 周年全国经济建设十大杰出人物”、“和谐中国·十大影响力人物”、“改革开放十大创新人物”等国家级荣誉称号，以及“湖南省优秀创新企业家”等荣誉。

二、社会责任履行情况

1、投资者和债权人权益保护

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司治理结构，公平对待所有投资者，确保投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项权益。公司制定并逐步完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》等规章制度。公司股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，充分维护了投资者和公司利益。公司遵循公平、公开、公正的信息披露原则，严格

履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司通过专人专线电话咨询、公司网站、接待投资者来访等方便快捷的渠道与投资者进行交流，促进了投资者与公司的良性互动，树立了良好的市场形象。

公司以投资者利益最大化为目标，追求卓越的营运表现，让投资者充分分享公司良好的经营成果。截止报告期，公司自上市以来累计送股0.95亿股，配股1.14亿股，累计派发现金股利11.85亿元。

公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。公司成立以来，重合同守信用，与银行建立了良好的合作关系，多次被合作银行评为特级信誉企业，资信度获得各家银行的高度认同。

2、员工权益保护

公司十分注重调动全体员工工作的积极性，通过评议会、专题调研等形式，广泛听取员工意见，切实落实和解决员工最关心、最直接、最现实的问题。公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，建立了员工监事选任制度，确保员工在公司治理中充分享有权利。始终把员工的政治权益、民主权益、经济权益的保障作为构建和谐公司的重要举措。

公司坚持“能进能出、能上能下、绩效挂钩、优胜劣汰”的原则，培养和重用主动型、思考型、创造型员工，引导和教育员工在思考中求发展、在发展中再思考，鼓励员工全身心投入到公司的发展中。

公司重视员工的人身安全与健康。不仅为全体员工办理了社会养老保险、基本医疗保险、工伤险、生育险等社会保险，而且按照国家规定对女员工实行了特殊劳动保护。同时，还建立健全了安全生产责任制，严格执行国家安全生产规程，最大限度地防止生产过程中的安

全事故，最大限度地减少职业危害。

公司充分尊重员工信仰自由，不因民族、宗教信仰、性别、年龄等对员工在聘用、报酬、培训、升迁或退休等方面采取歧视行为。

3、服务社会，构建和谐交通

公司坚持以科学发展观为指导，以“顾客价值为导向的优化管理”为核心，以建设“四有”员工队伍为根本任务，全面创建文明行业活动，为构建和谐交通服务。

（1）用制度明确服务理念

通过颁布《收费员手册》、《路政员手册》，公司明确了收费人员、路政人员的文明服务标准，并建立了文明收费优质服务的长效机制。各分公司从服务效率、服务质量、服务态度等方面进行严格考核。通过每月从收费员中评选出“文明之星”、“速度之星”、“微笑之星”、“无差错之星”等，从各收费站中评选月度“流动红旗”等，在全公司树立诚信勤勉、高效务实的管理层形象，微笑服务、文明用语、乐于助人的“文明使者”形象，执法文明、救护积极、排障迅速的“公路卫士”形象，路面平整、路容美观、道旁美化、行车快捷的道路形象。

（2）拓展服务范围，细化服务内容

为应对顾客需求的变化，公司适时调整服务策略，拓展服务范围，深化服务内容。通过归并整合，公司将经营高速公路的服务细化为收费服务、安全行车服务、路政服务、通行环境服务、事故处理服务、天气及路况情报服务、紧急事件快捷服务、免费提供冷热开水、免费提供应急药品、免费提供修车工具、免费为车辆加水、免费提供咨询等 12 个方面。各收费站通过军训对员工进行礼仪操、收费操训练，以微笑服务、便民服务、诚信服务树立收费窗口新形象。为确保在雨

雪冰冻天气情况下收费站车道的安全畅通，公司所辖各收费站、完善了雨雪冰冻天气的紧急预案，并对各种设备与安全设施，如收费亭顶棚灯、防雾灯以及收费广场标牌等，及时进行维护更新。为推进湖南省高速公路智能化管理水平的提升，公司大力支持湖南省高速公路电子不停车收费系统（ETC）的开通。

（3）快速高效处理突发事件，保障“京港澳大动脉”的安全畅通

公司所属长潭、潭耒高速公路处于“京港澳大动脉”，其是否安全畅通直接影响全国南北道路运输。为提高服务质量，公司一方面通过优化设计，大力推广精细化养护管理，及时对路面实施改造。另一方面充分发挥监控中心、移动通讯、移动办公等技术，设立高速公路交警专项费用，成立突发事件应急管理组织机构，确保道路安全畅通。

4、环境保护与可持续发展

公司坚持可持续发展观，努力减少公司运营对环境的影响，追求人与自然的和谐发展。

（1）安排专项资金用于环境保护。公司充分考虑所辖路段对周边自然环境的影响，始终注重资源节约、生态友好与高速公路发展相辅相成，协调并进。除全面落实“预防、及时、安全、环保、和谐、低耗”的养护理念，使养护成本的精细化控制逐步进入常态化、制度化外，公司还安排专项资金，用于减少噪音污染，疏通改善排水系统，保护水体和天然水系统，防治侵略性植被。安排专项资金用于废料场的征地和建设，注重废料场的重复利用和植被的恢复。

（2）拓展环保产业。公司不仅充分考虑自身经营对环境的影响，同时还注重人与自然的和谐发展。为此，公司投资 4000 万元成立现代威保特科技投资有限公司，涉足城市固体废弃物处理处置行业。

5、公共关系和社会公益事业

(1) 公共关系

公司积极与社会各方交流互动，取长补短，共创佳绩。在致力营造“畅、洁、绿、美、优”的道路通行环境的同时，主动、自觉地承担和履行社会责任。从上市到现在，公司实施绿色通道政策免征的通行费收入约 4 亿元，承担的湖南省通乡公路建设费、交警费共计 3.94 亿元，为公益事业捐赠累计近 5000 万。

(2) 扶危助困，公益捐献

“5·12”汶川大地震发生后，公司第一时间向灾区捐赠了价值 260 万的交通抢险设备和器械。同时，公司积极派员参加湖南省交通抢险队，深入灾区执行毁损道路的抢通任务。此外，公司还主动捐助 2000 万元，帮助灾区公共设施的恢复重建。2009 年，由公司援助的理县“营盘街湖南现代希望小学”正式挂牌。

(3) 捐资助学，成就明天

2009 年，公司再次捐资 20 万元支持湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县马王溪片小的教育。公司捐资 30 万元用于湖南省株洲炎陵县中村乡中心小学的建设。公司捐资 20 万元用于湖南省慈善事业。

(4) 继承历史优良传统，弘扬公司先进文化

2009 年，公司组织了全体员工参与的祭祖和缅怀井冈山革命先烈活动。强化了公司文化建设，使公司的核心价值观贯穿于公司经营管理发展的全过程，贯穿于员工生活、工作、学习的全过程。

2010 年，公司将一如既往地履行应尽的社会责任，以“诚信”与“诚意”努力维护股东、员工、债权人等利益相关者的合法权益，促进产业、社会、自然的可持续发展。