

宁波热电股份有限公司

2015 年度社会责任报告

宁波热电股份有限公司 2015 年度社会责任报告是根据公司在履行社会责任方面的具体情况编制。报告时间涵盖 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。本报告系统的总结和反应了公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映公司 2015 年履行状况，以促进公司全面健康发展。

一、公司简介

公司成立于 1994 年，前身为北仑热电有限公司，主营业务为热电联产。2001 年 12 月 26 日，公司依法整体变更为股份制公司，并于 2004 年 7 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。2014 年，公司在完成 10 送 10 转增 5 派 1.25 元的年度分配方案和非公开定向增发 32,693 万股后，总股本增加至 74,693 万股。

2015 年度，公司共实现营业收入 100,179.85 万元，利润总额 13,449.20 万元，实现归属于母公司的净利润 9,202.15 万元。

二、公司治理及社会责任观

公司上市以来，一贯高度重视健全、完善由股东大会、董事会、监事会和公司经营班子组成的公司治理结构，形成所有者、公司法人、经营者之间各司其职、相互制衡、运转协调的运行机制，保障董事会对重大事项的决策权和监事会的监督权得到有效实施，在推进公司体制、机制、管理创新的同时，不断加强公司制度化、规范化、精细化管理，并致力于提高公司治理准则的透明度，持续推进高质量的企业

管治。公司始终坚持公平对待全体股东，努力为股东带来长期、稳定、增长的回报。

作为一家公众性上市公司，公司的社会责任观是将履行社会责任作为己任，在经营发展中积极承担社会责任，落实可持续发展及科学发展观，在追求经济效益、保护股东权益的同时，积极保护职工的合法权益，诚实经营，积极从事环境保护等公益事业。

三、社会责任履行情况

（一）保护股东权益

1、完善治理结构，做好信息披露

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，完善公司治理，加强内部各项管理制度的建立、健全，切实履行信息披露义务。

报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会会议 7 次，监事会会议 4 次。在涉及关联交易表决时，关联董事、关联股东均回避了表决。

2、注重投资者关系管理工作

公司自上市以来即勤勉开展投资者关系管理工作，加强了公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资者中建立公司的诚信形象。

在日常的投资者关系管理中，公司在媒体跟踪、投资者问题分析、投资者调研等方面加大关注力度，及时掌握媒体、投资者对公司关注

的重点，以便及时化解信息不对称风险；对于投资者的电话问询，及时予以解答。

2015年，公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》共发布公告44份，向投资者及时、充分的披露了公司的重大投资决策信息。

3、注重股东收益回报

公司《章程》明确了分红标准和分红比例、利润分配条件和决策机制，充分保护中小投资者的合法权益。2015年3月27日召开的公司五届十五次董事会和2015年4月29日召开的公司2014年度股东大会分别审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，方案以2014年年末总股本74,693万股为基数，向本公司全体股东每10股派发现金红利0.62元(含税)，共计派发股利46,309,660元(含税)。

公司三年利润分配方案情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股转增数(股)	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014	10	0	0.62	46,309,660.00	152,466,314.57	30.37
2013	10	5	1.25	21,000,000.00	142,862,397.92	14.70
2012	0	0	1.25	21,000,000.00	68,730,788.21	30.58

(二) 积极维护职工权益

公司坚持以人为本，十分重视职工权利的保护，依据《公司法》和《公司章程》等的规定，设立职工监事，确保职工在公司治理中享

有充分的权利；支持工会依法开展工作，关心和重视职工的合理需求；聆听员工的声音、征求创意等等，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的关系。

公司遵照《劳动合同法》等法律法规的要求，与每位员工签订了劳动合同，按时足额缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险及住房公积金，并根据内部各生产单位的行业要求，提供了相应的劳保用品。2015年，公司母婴室被评为浙江省妈咪暖心小屋称号。

公司还积极开展各项文化体育活动，举办了第一届职工趣味运动会，丰富员工的业余文化生活，增强员工的团队合作意识和集体荣誉感，提升员工的凝聚力和向心力。

（三）认真做好安全环保工作，实现企业可持续发展

公司紧紧围绕2015年安全生产目标，制订了年度工作方案，与下属公司签订安全责任状，对任务层层分解，明确责任人；建立健全安全管理制度，制定、修订了《安全标准化管理制度》共计13项内容，春晓项目办编制《危险源辨识、风险评价控制制度》等共27项，全资子公司金华宁能热电有限公司（以下简称“金华宁能”）编制、修订了《安全生产目标管理制度》、《运行规程》等共33项安全管理制度；采取集中与分散相结合的培训方式组织开展全员安全培训工作，进一步提高全员安全意识和专业技能；通过集中积极开展“安全生产隐患排查治理”专项行动、“安全生产月”活动和“119”消防专项活动，认真开展安全大检查，全面、有效地组织了安全生产应急演练，

安全生产取得了显著成效：全年安全生产无考核事故，实现了全年安全生产平稳运营的良好态势。公司还获得了 2014 年度省“安康杯竞赛示范单位”的荣誉称号。

2015 年，公司持续推进清洁生产和节能减排工作，积极履行社会责任。今年公司控股子公司宁波光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）加强烟气排放污染物处置，在线监测系统 24 小时公开显示，废气污染物达标排放。加大投入提高污泥焚烧力度，投入 200 多万增加第二套污泥压滤装置，现已投入试运行，预计明年可处置滨海污水处理厂及城市污水处理厂产生的全部污泥。同时积极参与“五水共治”行动，积极整治区域环境，清理公司外围河道，增加绿化面积。

（四）关注社会公益事业

公司常年以来都关注社会公益事业，积极开展志愿者服务活动。子公司光耀热电在春节期间对黄家埠村结对的三位 80 多岁高龄、家庭较困难的老人进行慰问，并送去了节日的慰问品和慰问金。子公司金华宁能一直关心周边村镇的贫困家庭，时常开展送温暖活动。同时，公司还分别向余姚黄家埠镇黄家埠村“村企结对”老年基金和余姚市慈善总会的扶贫济困支持慈善事业（慈善基金）进行了捐款。



宁波热电股份有限公司

董事长：陈剑波

二〇一六年三月四日