

吉林吉恩镍业股份有限公司

2015 年度社会责任报告

依据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年度报告工作的通知》等相关法律法规，结合公司在 2015 年度经营情况，在股东、债权人、员工、客户、消费者等方面所履行社会责任的情况，客观地反映公司 2015 年履行社会责任的情况。本报告为公司第八份社会责任报告，是公司作为一家对社会负责、透明和可靠的企业，诚意承诺持续承担社会责任的体现。同时，希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。

2015 年，全球有色金属市场需求增长放缓、产能过剩问题日益突出、资本市场不断动荡等问题严峻，吉恩镍业紧随国家政策及经济发展趋势，积极做出企业经营或战略上的调整，公司上下努力拼搏、勇担重担，提升了企业管理水平，生产经营保持平稳，在灾情防控、治污防污、安全环保等工作方面取得了不错的成绩。

一、公司简介

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“吉恩镍业”或“公司”）于 2003 年 9 月 5 日在上海证券交易所上市。吉恩镍业承继历史，追求卓越，通过不断的优质资产重组，调整产业产品结构，强化国际合作，现已发展成集采矿、选矿、冶炼、化工于一体的大型有色企业。公司秉承“日行中天、融汇人间”的企业宗旨，以“锲而不舍、超越自我”为企业精神，以“以文化凝聚人、以制度管理人、以情感温暖人、以事业成就人”为企业观，发扬以“锲而不舍、超越自我”的企业精神，以服务于政府但不依赖政府，在政府与市场、企业与社会之间找到了平衡之道，双赢之道，成功之道。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司旗下拥有 12 家全资子公司，4 家参股公司，9 家控股子公司，1 家分公司，公司总资产 179.35 亿元，净资产 52.27 亿元，2015 年度实现归属母公司净利润-28.70 亿元。公司主营业务为：镍金属采矿、选矿、冶炼及其相关化工产品的生产加工和销售，专业生产电镀、化学镀、电池材料等行业用的镍、铜、钴盐以及有色金属、化工产品。主要产品有硫酸镍、水淬高冰

镍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、铜精矿、硫酸等。

公司上市以来，一直以履行企业社会责任作为基本的价值观，恪守商业信誉和公认的道德规范，维护公司的良好形象，注重保护员工、中小股东、债权人等利益相关者的合法权益，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，积极主动履行社会责任，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。公司在追求经济效益的同时，高度关注股东、员工、客户、环境等方面的权益和社会公益等，为构建和谐社会贡献自己的力量。

二、股东及债权人的权益保护

公司建立了较为完善的法人治理结构及法人治理规范制度，公平对待所有股东及债权人的权益，具体包括知情权保障、受益权保障、股东表决权保障、公平披露信息、投资者关系管理等方面。一直以来，公司积极致力于与投资者建立长期信任与共赢关系。公司严格按照相关法律、法规、规章的要求，召集、召开董事会、监事会及股东大会，并切实履行各项信息披露义务。公平对待所有股东，确保股东，特别是中小股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。建立与投资者沟通的有效渠道，设置专线电话，接受投资者咨询，并通过上海证券交易所网站和公司网站及时向投资者传递各类披露信息，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

1、建立健全法人治理结构

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定，建立了股东大会、董事会与监事会，并制订形成了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》等制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的任职资格、权利与义务、职权范围、议事规则和决策机制，依法行使各自职权，分别履行决策、管理与监督职能。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，制定并完善了董事会各专业委员会工作细则，进一步规范了董事会各专业委员会的工作流程，促进董事会科学、高效决策。公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。公司建立并不断完善、规范的治理机制促进了生产经营活动的依法、合规、有序开展，为维护股东及相关利益方利益提供了保障。

2、注重回报股东

公司在自身取得成长与发展的同时，重视对股东的回报，遵循回报股东的原则，坚持与投资者共享公司成长收益。平衡现金分红和公司发展所需资金关系，制定合理的利润分配政策。公司一直重视以现金形式分配回馈股东，让股东享受到公司发展的成果。公司根据国务院、证监会的有关规定和要求，在多渠道听取独立董事、中小股东的意见的基础上，结合公司实际情况，持续完善《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款，制定了《公司未来三年（2014 -2016 年）股东回报规划》。进一步明确分红标准及比例，完备相关的决策程序和机制，充分保护中小投资者的合法权益。

3、加强投资者关系管理

公司积极开展投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》。加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，形成公司和投资者之间长期、稳定的良性互动关系，促进公司诚信自律、规范运作、提升公司的投资价值，在投资者对公司的了解和认同的基础上，实现公司价值最大化和股东利益最大化。报告期内，公司通过股东大会、公司网站、网上业绩说明会、接待投资者来访、电话沟通、及时披露定期报告和临时报告等多种渠道与投资者和潜在投资者之间进行沟通联系，听取投资者的建议和意见，回答投资者的咨询，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、行业地位等，与投资者进行良性互动，并及时向公司管理层和监管机构反馈相关信息。

4、债权人及其他利益相关者

在经营决策过程中，公司重视与债权人的往来关系，严格履行与债权人签订的合同，充分保障债权人的合法权益，按时支付货款、归还到期借款和上缴税费，及时通报与债权人权益相关的重大信息，形成了良好的合作关系，公司信用得到了充分肯定。在财务方面，公司努力保持稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护股东和债权人的长远利益。

三、公司治理与规范

（一）规范运作

公司高度重视信息披露工作，公司在信息披露工作中，公平对待所有投资者，防止未公开信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，按照公开、公平、公正的原则，及时、准确、完整地在《中国证券报》、《上海证券报》和上

海证券交易所网站上披露信息。2015 年公司按照监管部门的要求，结合公司实际情况，共召开了股东大会 3 次、董事会 11 次、监事会 7 次。审议通过了涉及公司经营计划、对外投资等各项议案。按时完成了 2014 年年报、2015 年中报等定期报告及 71 份临时公告的编写和披露工作，内容涉及关联交易、对外担保、资产收购等多个方面。公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，保证所有股东对公司重大事项和经营业绩的知情权，全方位报告公司各时期的经营成果、发展计划，以便广大投资者在及时了解公司信息的基础上对公司投资价值做出判断。

（二）风险管理

1、内部控制体系建设

为全面提升公司管理水平和风险防范能力，根据财政部、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定、中国证监会吉林监管局下发的《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》等相关规定要求，公司 2015 年继续强化内部控制建设工作。严格依照《内控管理手册》、《风险控制手册》、《内控评价手册》等制度对公司业务流程进行梳理、风险与控制分析。在流程梳理、测试过程中，对发现的内部控制设计和运行缺陷进行分析，确定整改方案，并要求限期整改。内控评价工作结束后，公司聘请大华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的内控建设和运行情况审计，并于 2015 年 4 月 1 日出具了《内部控制审计报告》。

2、法律风险防范

为全面加强公司法律风险防控体系建设，有效规避法律风险点，公司及各子公司均设立了法律事务管理岗位，负责对各公司重大合同和重大合作项目的审查，同时为各业务部门提供法律咨询服务。2015 年度，公司及各子公司共审核合同两千一百多份。法律事务管理岗位的设立为公司生产经营及资本运作提供了完整有效的法律服务和法律保障，规范了公司治理结构，增强了防控法律风险的能力。

四、员工权益保护

公司始终坚持以人为本，大力实施“人才兴企”战略，是公司发展战略目标实现的重要保证。实施人才国际化战略，构建学习型组织，吸收高质量、高素质人才。秉承以人为本的理念，采取自主培养与引进人才相结合的方式，建设和谐

企业，全面提高员工素质；不拘一格引进人才，既“请进来”，又“走出去”。在追求企业发展的同时，始终追求企业与员工利益的共同提升，维护员工的权益，尊重员工的创造，促进员工全面发展。

1、保护员工合法权益

公司认真执行《公司法》、《劳动法》及《劳动合同法》等法律法规，实行全员劳动合同制，依法保障员工享有的各种权利。2015年2月召开了第二届第五次职工及会员代表大会，将员工最关心的《工资集体协商协议》、《劳动竞赛总体方案》、《员工培训计划》等员工所关心的热点问题提交讨论、审议，使员工代表的参政议政职能得到了充分发挥，从而保证了源头参与、源头监督和源头维护。征集职代会提案92项，其中公司级提案54项，厂级提案38项。公司行政和工会双方签订了《工资集体协商协议》，在各级领导和广大会员的努力下，基本实现了工资增长的预期目标。厂务公开工作不断推进、不断完善，公司在做大做强的发展进程中，充分发挥了员工的积极性和创造性，维护了员工的合法权益，保证了员工队伍的和谐稳定。

2、员工福利情况

公司十分重视员工身体健康和福利保障的改善，使员工分享公司成长的利益。公司在依法为职工缴纳各类保险的同时，还为职工购买了补充医疗保险和意外伤害保险。公司以工会为依托，为广大员工创造和谐的工作和生活环境。公司积极开展送温暖活动。2015年，走访两级困难户1312人次，全年发放员工困难补助2112人次，困难员工帮扶资金借款12人次，教育助学570人，获奖学金220人。两节期间还在吉林省就业局争取到一次性困补12.25万元，对公司困难员工实施了大额补助。

公司积极做好互助保障工作，为了解除员工在医疗方面的后顾之忧，公司工会积极动员组织员工参加医疗互助保障计划。2015年，公司与公司工会共同出资为公司员工投保吉林市总开展的职工综合互助保险，全年共有587人次获得互助金。保障了受到意外伤害及患病员工及时得到医治和慰藉，受到广大员工的一致赞誉。公司持续开展了“送清凉”活动；继续实行工会干部《安全风险抵押金制度》。

关心员工的身心健康是保证员工队伍稳定的重要因素，公司历来对女职工工作非常重视，关心女职工的身心健康，为全公司女员工，每人投保一份女工大病

保险。2015 年，公司组织女员工进行妇科疾病检查，为女员工生命健康提供保障。分别在 7 月和 12 月两次聘请女性健康咨询师和妇科大夫为女职工讲解生理知识和妇科疾病预防知识，帮助女职工提高抵御妇科疾病带来的风险，也为广大女职工送来了健康福音。

3、员工民主保障情况

为保证重大决策的民主性、可行性，发挥员工民主参与、民主监督作用，更好的做好民主管理工作，打造和谐稳定的劳动关系，公司坚持以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，继续开展了评选“最佳职代会”、“两级最佳员工代表大会提案”、“厂务公开先进单位”活动。深化厂务公开制度，加强员工民主监督。重新修订了厂务公开管理制度，使厂务公开工作不断推进、不断完善。在公开内容上，把企业发展的“重点”、职工关心的“热点”和党风廉政建设的“焦点”，作为厂务公开的“切入点”，建立了较为完善的监督保障措施。每半年对基层单位厂务公开进行检查，广大员工对厂务公开工作满意度逐年提高。民主测评工作不断完善。2014 年公司获得吉林市劳动关系和谐杯竞赛“标兵单位”称号。引导员工依法理性通过正常途径维权，帮助员工积极化解矛盾，促进了公司和谐稳定。

4、员工培训

为增强公司核心竞争力，实现公司发展战略，公司加强员工培训工作，结合公司实际情况，以内培为主、外培为辅的培训原则，建立多元化、制度化的教育培训机制，通过大力开展各种形式的岗位培训，不断更新员工的知识结构，提高工作能力，以适应企业可持续发展的需要。2015 年公司继续加强人才队伍建设，根据公司培训计划的整体部署，人力资源管理部在其它基层单位的协助下，全年举办各类培训班、专家讲座 20 余期，共培训员工 4000 余人。通过发挥劳模、首席员工、技术能手的专业技能优势，使更多的员工积极参与攻关活动，成为新型的技术人才，为企业的发展提供了有力保障。基层单位响应公司工会号召，建立了本单位的读书阅览室，进一步推动职工素质工程建设，为员工提供一个充实知识的平台，使员工不断提高工艺操作技能。积极调动各单位教育培训资源，充分发挥职工教育培训阵地的作用。

5、员工安全保障情况

公司严格遵守国家相关制度，不断完善《职业卫生管理控制程序》、《劳动保

护用品使用管理规程》、《劳动保护用品发放管理标准》等职业健康管理制度，注重安全生产体系建设工作，落实安全生产责任，不断提高公司的安全管理水平。按国家要求全额缴纳工伤保险费，按《职业病防治法》要求，建立员工职业卫生档案。以“安康杯”竞赛为载体，树立安全生产和职业健康理念。2015 年安全生产基础更加牢固，安全工作得到长足发展。

6、企业文化开展情况

2015 年，公司宣教工作着力引导员工树立社会主义核心价值观，加强对员工形势任务教育，增强紧迫感和责任感，教育引导员工主动适应经济发展新常态，充分发挥工会大学校作用，推进职工队伍思想政治素质稳步提升，在把“中国梦、企业梦、个人梦”有机结合的同时，引导员工增强敬业爱企的意识，在全面推进公司稳步发展实践中发挥积极作用。

着力提高员工的整体素质，以公司企业文化建设为依托，打造企业核心竞争力。公司工会从基层班组抓起，加强对员工的思想教育，检查、督促各基层工会的班组学习。各级工会充分利用 QQ 群和微信平台等媒体资源，宣传和发动各级员工积极参加宣传工作。2015 年，公司工会工作新闻稿件数量、质量明显提升。创新使用微信公众平台宣传工会工作。共宣传劳模、员工标兵、首席员工等先进人物 11 名。基层工会利用黑板报、宣传橱窗等宣传阵地进行日常宣传工作，发挥基层工会宣传主题作用，积极为员工创造良好的学习氛围。

2015 年，为了让更多员工参与到体育健身活动中来，工会与各文体协会，不断创新活动形式，在传统比赛项目中，增加趣味项目，丰富了活动内容，全年参加人数 2000 余人次，陆续开展员工排球赛、篮球赛、足球赛等多项文体活动，做到每月一次活动。基层工会全年组织开展文体活动 50 余项，参与人数 3000 余人次，丰富了广大员工的业余文化生活。为了创新活动形式，让更多员工参与到活动当中来，开展了员工“雪地手球赛”，在员工篮球赛中，增设了员工喜闻乐见的“定点投篮”、“速度上篮”等趣味活动项目，同时承办“春节焰火晚会”、“两节彩灯”布置等活动。

五、供应商、客户和消费者权益保护

公司针对市场需求，进行产品技术开发，在满足客户需求的同时，优化了公司的产品结构，实现了产品的升级。公司主要“吉恩”硫酸镍品牌荣获“中国驰名商标”，产品市场信誉和品牌建设取得突破性进展；在获得国家认定企业技术

中心和国家级高新技术企业荣誉后，又获得国家级创新型企业称号；公司坚持以客户为中心，持续提高质量，顺利通过了 ISO9001 质量体系、ISO14001 环境体系、GJB9001B 国军标质量管理体系和 CMA 认证，系统、严密地控制产品生产全过程。公司设有独立的质量控制机构，具有先进的检测设施，确保产品质量。

公司同客户建立密切的战略合作伙伴关系，努力实现“吉恩—经销商一体化”营销。达到吉恩与经销商共同开拓市场，共同维护和服务市场，共同推动产品品质提高，实现工厂与市场的完全融合，对内互相促进，对外握紧一个拳头，最终达到“终端制胜”。公司通过各种机会和渠道把吉恩的理念传导到每一名客户，同时用理念指导公司的营销行为。在逆境中开拓市场，转变角色，变“坐商”为“行商”，变“卖产品”为“卖服务”，灵活运用多种服务方式，满足用户的个性化需求，并根据市场变化情况及时调整生产经营策略。增强应变能力，激发产品质量、品牌和诚信优势，向潜在地区辐射和延伸，扩大市场占有率和市场竞争能力。

六、安全环保和可持续发展

公司十分重视环境保护工作，严格按照“遵守法律法规、开展节能降耗，持续污染预防、绿色吉镍品牌”环境保护方针落实公司环保工作，连续投资环境建设进行公司环境治理，使公司在生产过程中的各类污染源得到有效治理和处置，不断加大三废治理力度，实现公司内部的循环经济发展。

富家矿注重安全法规的“落地生根”，“党政同责”“一岗双责”和《企业安全生产责任体系五落实五到位》得到认真贯彻执行。大岭矿牢牢牵住责任制的“牛鼻子”，狠抓隐患排查整治，以责促行，以责问效，安全管理形成上下贯通、层层负责的责任链条。选矿厂强化重大危险源的应急管理，开展了尾矿库防汛百名员工应急演练。冶炼厂认真落实公司各项部署要求，安全培训不走形式，不走过场。安全生产月和应急演练等活动积极开展，精彩纷呈。精炼厂二车间在各作业点设置岗位危险告知卡，进一步明确自救互救常识，一车间认真协调维修外包工作，严抓外来施工作业安全管理。伴随着《大气污染防治法》、《锅炉大气污染物排放标准》两部法规全面施行，公司认真开展环境保护工作。公司 2015 年度的安全环保工作持续向好，全公司保持“零”工亡记录，伤害率总体平稳，环保方面没有发生一起污染事故。

公司把安全生产以及环境保护工作继续纳入头等大事来抓，坚持长期治理，久久为功。让“达连不墨千秋画，镍花闪耀不夜城”的美景，永驻大家心间。

七、公益活动

公司历来重视公司社会价值的体现，始终坚持诚信为本、依法经营，积极关注社会服务和公益事业，勇于承担社会责任，积极为社会做出应有的贡献。

1、热心参加公益事业。吉恩镍业出资的红旗岭地区“平安城市”监控工程涵盖了主要道路、政府、学校、银行、广场等关键地点。不仅为公安部门提供了更好的办案依据，也让镍城人民可以更加“放心”地出行，为把红旗岭镇建设成平安城市提供了保障。

2、积极参加社会活动。多年来，公司一直积极组织并参与社区活动，与业界及不同社团保持良好沟通，充分发挥公司内部人大代表的作用，广泛与社会群体保持紧密联系，多渠道主动收集地方政府和社区意见，实现企业与社会和谐互动。

3、重视公共关系，主动接受监督公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

八、公司履行社会责任的持续改进

报告期内，公司在承担社会责任方面虽然做了一些工作，但公司也充分认识到承担社会责任是一项持续的工作，需要公司投入更多的人力、物力、技术和财力支持，以持续改进相关工作。

公司将在今后的经营管理中，继续强化社会责任意识，积极履行社会责任，创建和谐企业，继续遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，自觉接受政府和社会公众的监督。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、帮贫扶困等公益事业，为社会的和谐、可持续发展做出应有的贡献。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016年4月28日