

汕头东风印刷股份有限公司

2017 年度社会责任报告

一、前言

2017 年，公司继续探索并稳步推进向“印刷包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略转型。一方面充分利用在设备、工艺、服务方面积累的竞争优势，深挖产业链红利，巩固烟标印刷行业领先地位，并拓展非烟标消费品印刷包装业务，实现印刷包装产业的稳定发展；另一方面，在培育农业乳制品业务的同时，公司也通过与其他方共同发起设立的消费并购基金，不断深化对大消费行业现状及未来发展趋势的认识，探索进一步优化大消费产业布局的方案。

履行社会责任是企业经营过程中的重要组成部分。报告期内，公司在狠抓经营管理、实现良好经营业绩以回报投资者的同时，始终贯彻“和谐发展、科学发展、可持续发展”的发展方针，积极维护员工、供应商、客户等相关主体的合法权益，关注节能减排、参与社会公益，以实际行动践行一家上市公司所应承担的社会责任，力求促进公司、社会、环境三者的协调、统一发展。

根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的规定，结合公司在 2017 年度履行社会责任方面的具体情况，公司编制了本年度社会责任报告，客观、真实地反映了公司在承担社会责任方面所取得的进展，并经公司于 2018 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。

二、公司发展理念

公司成立至今，在三十余年砥砺前行、不断前行的发展历程中，形成了以“极致文化”为核心的企业文化，并细化为以下发展理念：

核心价值观： 责任、合作、共赢；

愿景目标： 树包装行业标杆、建一流产业集群、创优秀民族品牌；

企业使命： 致力于成为客户、员工、股东最信赖的合作伙伴；

企业精神： 行动至上、超越自我、兼容并蓄、亲和共生；

管理理念： 组织高效、以人为本、宽严并济；

管理格言：管理无小事、细节有管理、从细节做起、把小事做好；

经营理念：商道酬诚、守信致远；

质量理念：以最佳的品质和服务让每一位顾客满意；

用人观：以人为本、尊重人、发展人、完善人。

三、2017 年度公司社会责任承担工作

（一）公司在股东（投资者）权益保护方面所做的工作

1、规范三会管理，完善投资者权益保护机制；

2017 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，加强对股东大会、董事会、监事会的相关程序管理，形成兼具效率与规范性的三会管理机制。

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 5 次，公司严格按照《公司章程》以及股东大会、董事会、监事会议事规则的规定，做好会议的通知、召开、审议、表决、记录等相关程序，并加强对三会档案的管理，确保股东大会、董事会、监事会在各自权限范围内规范履行职权，为公司发展提供科学的经营决策，并优化监事会对公司经营管理相关环节的监督。

2、重视现金分红，履行对投资者的分红承诺；

公司高度重视投资者的投资回报，自公司上市以来，每一年度均严格按照《公司章程》的约定进行现金分红，保障了公司投资者的合理投资回报，忠实地履行了公司对投资者的分红承诺，使投资者能够共享公司经营成果。

公司于 2017 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《公司 2017 年半年度利润分配方案》，方案具体如下：公司以截止 2017 年 6 月 30 日总股本 1,112,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利总额 278,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润 1,431,769,977.58 元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

《公司 2017 年半年度利润分配方案》经公司于 2017 年 9 月 15 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过后，已于 2017 年 9 月 29 日实施完毕。

3、完善信息披露，保障投资者对公司经营管理的知情权；

2017年，公司严格按照相关法律法规、监管部门对于信息披露的要求及公司《信息披露管理制度》的规定，以严谨、负责的态度做好信息披露各项工作，坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平原则，不断优化信息披露的质量。报告期内，公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《证券时报》等法定信息披露媒体共披露定期报告4份，临时公告35份，并加强信息披露的内控流程管理，确保信息披露工作时点明确、审批规范、文件齐全，且全程可追溯。

4、加强投资者关系管理，增进投资者对公司的了解；

2017年，公司充分利用上证e互动、热线电话、公司邮箱、公司网站证券专栏、现场调研等多种形式，加强与公司投资者的沟通，增进投资者对公司的了解。

报告期内公司加强了对上证e互动平台投资者提问的回复管理，提问回复率为100%，并提升了回复的及时性，使投资者能够实时了解公司经营进展情况，成为公司与投资者之间增进了解的有效途径。

同时，公司也进一步优化了公司网站的栏目设置，在“内部新闻”栏目不定期更新公司内部各项活动的新闻稿，成为向投资者展示公司精神面貌的一扇窗口，并在“证券专栏”更新投资者保护的相关案例，进一步提升投资者的风险防范意识。

(二) 公司在员工权益保障方面所做的工作

1、完善制度体系建设，为保障员工利益提供制度基础；

2017年，公司在听取员工意见和建议的基础上，结合经营实际情况，修订、完善了包括《员工福利制度》、《员工带薪年假管理规定》、《“东风爱心基金”管理办法》等在内一批与员工紧密相关的公司制度，使公司的制度体系能够更加贴近经营需要、反映员工诉求，从制度层面保障了员工的合法权益。

2、完善绩效考核体系，提升绩效管理的科学性；

2017年，公司聘请外部咨询机构对公司绩效情况进行诊断，对现行《绩效考核管理制度》进行了针对性的调整，从考核对象、考核计算方法、考核指标、考核等级确定等模块内容入手，建立了以结果为导向的绩效考核制度，真正实现员工收入与其付出之间的有效关联，能够进一步提升员工的工作积极性。

3、多措施并举，有效提高员工的幸福感；

公司一直高度重视员工身体健康和休息休假的权利，报告期内公司组织了对生产一线员工的定期职业健康体检，并对《员工带薪年假管理规定》进行了修订，通过经营管理上的有效协调，在不影响生产效率的前提下，使本地员工与外地员工能够享有同等休假的权利，实现劳逸结合。

“东风爱心基金”自成立以来，爱心募捐已经成为了每年六月份最重要的一项活动，本年度共募集爱心捐款 34.39 万元，并从东风爱心基金中拨付专款资助了有需要的员工，切实帮助公司员工解决生活中的重大困难，并在公司内部营造互帮互助的良好氛围。

4、充分利用内外资源，提高员工培训效果；

2017 年，公司修订了《内部培训师管理制度》，进一步优化对内部培训师的培养模式，同时通过外聘专家授课的形式，充分利用内外资源针对性地开展员工培训工作，着力提升培训的效果。

本年度公司开展了多形式、多层次、多主题的员工培训，合计完成 274 次入职培训、28 次转岗培训、260 次新员工岗前培训、63 次年度员工培训、63 次部门培训，有效提升员工的业务能力和综合素质。

5、加强企业文化建设，提高内部凝聚力；

2017 年，通过开展《企业文化案例集》内部学习宣讲会、“企业文化知识竞赛”、“企业文化征文”等活动，进一步向员工宣导了“极致文化”的精神，增强了员工的获得感和企业的凝聚力。

同时，公司员工活动在前一年度的基础上，活动形式更加多样化，继迎“五一”员工体育节比赛、“七夕”单身员工派对、亲子派对、月度生日聚会、优秀员工国内旅游等活动外，本年度新增组织员工参加“南澳生态阳光徒步”、“3.12 植树节”、“2017 汕头国际半程马拉松赛”等各项活动赛事，不断创新活动内容，丰富员工的精神生活，获得了员工的强烈反响及一致好评。

（三）公司在供应商权益保护方面所做的工作

公司与供应商之间一直保持平等对待及有效沟通，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，通过精诚合作谋求共同发展。

2017 年，公司修订了《物资采购流程管理制度》，将集中采购等方式应用

于原辅材料采购中，为公司生产需要提供了物资保障，并有效控制了公司的采购成本。同时公司不断加强与采购环节相关的法律、法规教育，2017 年全年未发生拖欠供应商货款或其他侵犯供应商合法权益的事件，亦未发生商业贿赂、不正当竞争等违法违纪事件，通过制度体系的优化进一步确保了采购工作的规范化、程序化、阳光化，实现了公司与供应商之间的长期合作与共同发展。

（四）公司在科技创新、节能减排方面所做的工作

2017 年，公司完成汕头市科技计划项目“包装印刷行业管理信息化、生产自动化关键技术研发与升级改造”、“特种包装材料仿真压纹工艺技术开发”的验收工作，并根据《2017 年技术开发项目纲要》，组织实施了“高速凹印在线二维码赋码系统”等 13 个项目的研发工作，各项目均按照计划有序推进。

作为履行社会责任的重要一环，公司一直积极推进节能减排的相关工作，报告期内公司完成了对现有设备包括凹印机的废气排放系统、凹印机与复合机冷却水系统的改造升级，并新建小型独立制冷系统，将高耗能的传统空压机更换为节能的永磁变频空压机，进一步降低能耗。同时，公司稳步提升水性油墨的使用比例，并新增凹印机废气回收燃烧处理设施、CTP 显影液和冲版水净化设施、丝印制版冲版水的净化设施以及废溶剂回收蒸煮设施，确保达标排放。

（五）公司参与社会公益事业的情况

公司在三十余年的发展历程中，“取之社会、回报社会”是公司一贯的宗旨，报告期内，公司积极参与各类社会公益事业，向汕头市慈善总会及各个街道办事处捐出扶贫救济款、助教助学慈善款、医疗救助金、助学金等公益性捐赠款项合计人民币 642.2 万元，并通过在北京印刷学院、西安理工大学等高校设立的专项奖学金帮助困难学生，以实际行动践行公司发展理念。

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

四、结语

“责任、合作、共赢”作为公司“极致文化”的核心理念，既是公司的核心价值观，也是公司多年来履行社会责任的导向。在公司向“印刷包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略转型过程中，公司仍将恪守“规范运作、创造价值、造福员工、回报社会”的经营宗旨，为“致力于成为客户、员工、股东最信赖的合

作伙伴”的企业使命而不断前行，在提升公司经营业绩回报全体投资者的同时，让公司经营成果惠及员工，与供应商实现紧密互信的长期合作，同时进一步推动节能减排、提升科研储备，并热心社会公益事业，实现公司、社会、环境三者的协调统一发展。

汕头东风印刷股份有限公司

2018年4月8日