

北京天坛生物制品股份有限公司

2010 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一章 前言

一、 企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。企业社会责任主要包括遵守商业道德、确保生产安全、维护职工健康、保护劳动者合法权益、厉行节约资源和保护环境等。

二、 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”或“公司”）以“关爱生命、呵护健康”为企业使命，以“品质、责任、创新、发展”为企业理念，以“防病灭病、造福社会”的企业职责，始终关注企业公民的社会责任，在公司的战略规划、生产、营销、财务、投资、人力资源管理等方面忠实履行对利益相关者群体的法律、经济、环境等方面的社会义务和职责，在保障企业良性发展的同时，积极促进天坛生物和利益相关方可持续、和谐的共同进步，力争为社会创造更大的价值。

三、 2010 年，公司在完成各项经营目标的同时，积极完善履行社会责任的机制、努力提升履行社会责任的水平、全面贯彻履行社会责任的理念，努力进取、继往开来，公司在履行社会责任方面取得了丰硕的成果，公司董事长获得金圆桌奖“最具社会责任董事长”荣誉称号。按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》要求，公司编制并披

露 2010 年度社会责任报告。

第二章 公司概况

天坛生物由北京生物制品研究所（以下简称“北京所”）于 1998 年独家发起设立，于同年在上海证券交易所上市并公开发行股票。公司本部设在北京，主要从事生物制品的生产、销售、研发。2006 年 7 月，北京所向中国生物技术集团公司（以下简称“中国生物”）无偿划转所持有的天坛生物全部股份，中国生物成为公司控股股东。2009 年 9 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司控股股东中国生物与中国医药集团总公司联合重组，重组后实际控制人为中国医药集团总公司。

天坛生物拥有深厚的历史积淀，公司原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处，建国后隶属于卫生部，1999 年，北京所与另五家生物制品研究所由卫生部划归中国生物制品总公司（后更名为中国生物技术集团公司）管理，成为中国生物下属的全国六大生物制品研究所之一。北京所是我国最早从事生物制品研究及生产的单位，在九十年的发展进程中，为我国生物制品事业的发展，为防治和消灭传染病，提高人民健康水平做出了突出贡献。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体，获国际沙眼防治协会金质奖，国家科学技术进步一等奖；在我国首先研究成功了天花疫苗（天坛株），北京所所长曾应 WHO 之邀代表中国赴日内瓦，作为验证全球消灭天花委员会成员在全球消灭天花验证书上签字；研究开发成功了人二倍体细胞 2BS 株，并在国内首先使用其作为细胞基质生产减毒活疫苗，产品质量达到了国外同类产品的水平。血源性乙型肝炎疫苗、风疹减毒活疫苗、无细胞百日咳疫苗、麻腮风联合减毒活疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫

苗、乙型脑炎灭活疫苗（Vero细胞）、黄热疫苗等也都是北京所自主研发开发的具有国内领先地位和很好的市场前景的产品。在国内率先成功引进了美国Merck公司基因工程（重组酵母）乙型肝炎疫苗生产技术，所生产的基因工程乙肝疫苗国内市场占有率 50%以上。在近百年的发展历程中，一代又一代生物制品工作者艰苦奋斗、无私奉献，始终将社会责任的履行放在首位，为防病灭病、保护国民健康做出了巨大贡献。

天坛生物自成立之初就秉承了“防病治病，造福社会”的宗旨，承担起国家计划免疫制品供应的重任。十年来，天坛生物为人类的健康事业不懈努力。目前，天坛生物产品种类、市场占有率、产品技术和研发水平均处于国内领先水平，是国内具有较大影响力的生物制品上市公司之一。同时，公司充分发挥资本运作在完善产品结构、提升盈利能力、积蓄发展动力等方面的作用，促进企业做优做强，力求为股东创造更大的价值。

2010 年 9 月，公司重大资产重组完成资产过户及股份发行工作，标志着重大资产重组项目实施完毕。通过收购成都蓉生药业有限责任公司 90% 股份，使公司业务规模进一步扩大、业务内容更加多元化、盈利能力和抗风险能力得到提升。通过向北京所发行股份收购土地资产，使公司资产产权更加明晰。

第三章 公共关系和社会公益事业

一、 推进研发创新机制建设，加强新型疫苗的研究和应用，为我国公共卫生事业贡献力量

2010 年，我国政府已经把生物医药产业列为“十二五”规划的重点发展产业，提出大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试

剂等创新药物品种，不断提升生物医药产业水平，这为公司的发展创造了良好的机遇，也为公司更好地履行社会责任提供了良好的环境。

今年年初，公司继续按照国家的部署调拨和储备甲型 H1N1 流感疫苗，全年累计调拨 116 万剂次，至上半年，公司圆满完成了甲流疫苗的生产、供应和储备任务，为我国疾控系统防控大规模流行病做出又一次重大贡献，实现了疫苗生产企业的社会价值。

2010 年，公司继续围绕创新机制和能力建设开展研发工作，加强科研课题的研究和新型疫苗的研制，主要取得以下成效：

1、开展国家战略储备生物制品的研发工作。

2、加强各类联合疫苗的研发。联合疫苗是疫苗产品发展的方向，公司通过对现有产品的调整和组合，积极研制联合疫苗，努力为国民提供更方便、更高效的产品。

3、积极推进科研成果转化，不断提供新型疫苗产品。2010 年，公司部分可研项目的成果已申报临床检验或生产文号，不断完成新型疫苗的产业化是公司科研管理工作的重要目标。

二、积极参与国家 2010 年药典标准编写、验证等工作，为国家新旧版药典的衔接作贡献

2010 年 10 月，我国 2010 版《中国药典》（以下简称“新版药典”）正式实施，新版药典是新中国成立以来第 9 版药典，标志着国家药品标准提高行动计划取得了重要的阶段性成果。作为在国内、行业内具有较大影响力的生物制品企业，公司参与国家 2010 年药典标准起草、检定方法的建立和验证等工作，在人员、技术、实验装备等方面为国家提供了大量保障，在新版药典宣传贯彻大会上，公司获得“2010 年版《中国药典》标准起草工作成绩优秀单位”称号，是生物制品企业中唯一获得这一称号的企业，为行业制度

的规范和适用做出了企业应有的贡献。公司将以此次获奖为动力,继续加强并努力改进生产和质量管理,提高产品质量,以确保公众用药安全,为进一步推进国家药品标准工作不断发展贡献力量。

三、 着眼于社会价值的实现,不断提高献浆员待遇

目前,为公司供应血浆的有 16 家单采血浆有限公司(以下简称“浆站”),这些浆站均处于国内偏远、贫困的地区,定期供应血浆是当地献浆员较为主要的谋生手段,为了使献浆员的生活更有保障,近年来,在浆源供应较为稳定的情况下,公司主动逐年提高献浆员待遇,加大企业成本费用投入,不片面地强调经济利益,着眼于企业社会价值的实现,为浆站所在地的社会稳定和公众生活水平不断提高作出努力。

四、 践行企业使命,生产和销售附加值低的计免产品,为国家免疫规划保驾护航

国家免疫规划实施方案实施以来,公司大部分疫苗产品均纳入计划免疫范围,国家也逐步调低了计免产品的出厂价格,对公司的经济效益产生了一定影响。在产能有限的情况下,公司始终坚持以计免产品为核心配置生产资源、安排产品结构,没有因计免产品价格低而减少其产能配置,例如脊髓灰质炎糖丸(OPV 疫苗)价格虽然只有几毛钱,但能够使很多公众免受病毒的侵袭。今后,公司将继续践行“关爱生命,呵护健康”的企业使命,为我国计免事业保驾护航。

五、 配合上海世博会、广州亚运会做好专用药品的储备工作

为了实现平安世博、平安亚运的目标,按照国家有关部门和集团总公司的要求,进行了疫苗和药品的生产及储备,确保发生突发公共卫生事件时所储备的药品及疫苗能够及时、高效、有序地供应到国家指定地点。

六、 以企业公民应有的责任感和慈善情怀,积极回馈社会

公司自上市以来向各地疾病预防控制中心、肝炎防治基金会等机构累计捐赠各类疫苗超过百万人份。2010年，公司向西藏自治区疾病预防控制中心捐赠脊髓灰质炎疫苗糖丸 55 万粒；向北京市疾病预防控制中心捐赠 5100 份 10ug/支乙肝疫苗，支持其进行有关科学研究；向中国肝炎基金会捐赠 10 万元；公司全体员工向甘肃舟曲灾区捐款 11.55 万。

七、 配合地方政府部门、公安部门做好安全生产和剧毒品管理工作

1. 配合北京市朝阳区政府完成安全生产标准化工作

根据《国家安全生产监督管理局关于开展安全生产标准化活动的指导意见》（安监管政法字〔2004〕62号），北京市朝阳区安全生产委员会办公室《关于开展朝阳区工业企业安全生产标准化活动的通知》（朝安办字〔2009〕第20号）等文件要求，公司下发了《关于开展公司安全生产标准化活动的通知》，全面启动安全生产标准化活动，成立了以公司总经理为组长，副总经理和纪委书记为副组长，各有关职能部门负责人组成的公司安全生产标准化活动领导小组，领导和协调公司安全生产标准化工作。同时制定了安全生产标准化指导思想、实施步骤和工作要求。经过公司全体员工的共同努力，公司获得了“北京市朝阳区安全生产标准化区级达标单位”的光荣称号。

2. 配合公安部门做好剧毒化学品防控网络建设工作

根据公安部门对于剧毒化学品进行信息化管理的要求和部署，为了掌控剧毒化学品的流向，确保公共安全，公安部门开始实施剧毒品网络信息化建设工作，以便企业将相关信息及时传递到公安部门。2010年，公司顺利完成了剧毒化学品网络建设的基础工作，开展了人员操作培训、硬件配置与升

级、网络系统连接和调试工作，公安部门对信息系统的运行情况进行了审核，已符合监管要求。

第四章 消费者、客户和供应商权益保护

作为公众公司，我们十分注重外部业务关系的维护，始终秉承双赢、共赢的合作理念，在从事各项业务的过程中，积极维护消费者、客户、供应商的合法权益。

一、全面推进安全生产保证机制建设，树立安全生产在企业管理中的重要地位

安全生产是维护利益相关者权益的重要保障，也是企业发展壮大的基石。2010年，公司继续巩固安全生产取得的成绩，围绕“安全第一，预防为主”的基本原则，重点开展了以下方面的工作。

1. 落实安全生产责任，层层签订安全生产目标责任书

2010年初，根据公司安全生产工作的总体部署，公司总经理与各子公司、公司本部各部室负责人签订2010年安全生产目标责任书，首次将安全生产责任书落实情况、日常安全检查、事故（含工伤事故）发生率等指标列入绩效考核，完善了安全生产约束机制。

2. 加强安全生产组织领导，成立安全生产委员会

为加强公司安全生产管理工作，研究、统筹、协调、指导各项重大安全生产问题，公司成立安全生产委员会。安全生产委员会下设三个工作小组：生物安全领导小组、生产安全领导小组、消防保卫安全领导小组。

3. 起草和修改安全生产管理制度

根据安全生产标准化要求，依据国家安监局发布的《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006—2010）重新起草和修改 40 个安全管理制度。对公司综合应急预案、生物安全事故专项应急预案、特种设备安全事故专项应急预案、危险化学品专项应急预案、放射性同位素安全专项应急预案、环境污染防治应急预案、职业危害事故应急预案、防汛应急处置预案进一步修改和完善。

4. 开展隐患排查和整治、安全生产月、安全生产检查等工作

2010 年，公司开展了安全生产隐患排查和整治工作，共排查一般隐患 25 项，其中已整改 25 项，整改率为 100%，大大降低生产事故发生的风险；公司组织了 15 次公司范围的安全生产大检查和若干次专项检查；公司开展了 2010 年“安全生产月”活动，全面宣传安全生产知识。

二、恪守“产品质量就是企业生命”的经营方针，全力保障客户和消费者的权益

公司一贯秉承“以质量保生存，以质量树品牌，以质量求效益，以质量促发展”的质量方针，充分认识到产品质量的重要性并重视产品质量的控制。随着国家 GMP 管理的不断深入，公司形成了一个完整、严密、有序的质量管理体系和一整套 GMP 管理的规章制度和管理措施；明确了保证质量的各项质量活动，并规定了对各项质量活动的控制标准和控制方法；形成了在公司直接领导下，由质保部、车间和班组组成的三级质量管理网络和质量控制网络；从生产的源头物料供应商评价、物料采购仓储，到制品生产加工中间环节的工艺监控、验证和监测，以及中间产品实行逐批放行、和成品的检定和全面质量复核、直至最终产品的国家批签发，均在质量保证部的有效监督下按照质量体系所规定的制度和措施严格执行，有效地保证了产品质量。我

们始终遵循 GMP 要求积极进行质量控制，产品质量不断提高，所有病毒性疫苗、细菌性疫苗以及血液制剂全部通过国家 GMP 认证。

多年来，公司一直严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、狠抓《药品生产质量管理规范》的执行，积极学习和掌握国家药品监督管理局新出台的一系列法规和政策，予以认真贯彻落实，本着对人民生命健康负责的高度责任感，加强质量管理工作，加强质量法律意识，严把质量关。

2010年，公司从软件和硬件建设两个方面开展了产品质量控制工作。

软件建设方面。公司健全“事前预防”机制、夯实“事后把关”基础。公司建立健全生产过程的污染控制管理程序，坚持“从源头控制，从细节做起”的原则，切实保障产品质量。设立专人与生产操作人员核对确认及记录，对每一生产工序均进行相关的无菌检查以备污染追踪。同时，对车间洁净区监测结果进行动态分析以确定是否进行处理及更换高效过滤器。2010年，公司全面贯彻落实细节化管理工作，制定各制品工艺参数。公司针对关键制品制定质量控制点，通过严格执行生产过程的工艺参数及时纠正偏差。通过有效的质量保证体系建设，公司产品质量的软件建设取得了良好成效，为今后的产品质量管理工作奠定了良好的基础。

硬件建设方面。公司加大技术硬件的投入，改善产品生产和质量硬件条件，在分装冻干线、产品检测验证等方面取得了较好的成效。

三、不断加大销售推广力度，按照政府采购任务、市场需求情况生产和销售各类生物制品，让更多的消费者了解疫苗、使用疫苗

1、营销工作向基层下沉，铺设更加广泛的销售网络。2010年，公司的营销工作开始向更广的领域扩展，向县级疾控中心、各类医院、学校等基层下沉，接种人群得到了进一步拓展，也让更多的消费者共享扩大免疫规划的成果。

2、 加强产销协调，在保障国家免疫规划采购任务完成的基础上，通过扩大产能提供更多其他产品

公司 70%以上的疫苗产品为国家免疫规划疫苗，这些疫苗利润水平相对较低，但事关国家疾病防控的大局，因此公司在安排产能时首先会力保这些产品的供应，这是义不容辞的责任。同时，公司也努力通过扩大产能和产销协调，加大各类非免疫规划疫苗的生产和销售，以满足消费者更加多元化的需求。

3、 建立产品售后质量检测机制和副反应应急处理机制

公司在严控产品质量的同时，也建立了完善的售后服务体系。公司建立了产品售后质量检测机制和副反应应急处理机制，由于人体条件的差异，接种质量合格的疫苗也会出现各类不良反应，业内称为副反应，为此，公司建立了副反应应急处理机制，如果公司销售的产品出现接种不良反应时，公司可及时启动应急预案。

四、 互惠互利、巩固信赖，建立、维护与供应商之间良好的战略合作伙伴关系

公司的物料供应管理工作是整个生产经营循环的源头，物料的采购、验收等工作既关系到供求双方的经济利益，也关系到公司产品的质量。2010年，公司着重从以下方面建立与供应商的良好合作关系：

1、 根据国家和行业监管制度，完善和修订《物料采购管理规程》、《物料采购招标管理细则》等内部管理文件。

2、 严格按照公开、公平、公正的原则开展物料采购工作，杜绝徇私舞弊行为的出现，切实保障公司和供应商的经济利益，维护良好的交易环境。

3、 按照采购业务的变化，公司物资供应部、生产技术部、质量保证部三方实施了供应商的年度资质审查工作，保障供应商档案信息的完整有效。

4、为配合国家 2010 版药典，新版 GMP 的要求，公司聘请国内著名咨询机构对质量管理体系建设的相关文件进行完善，其中包括物料供应文件的修订，在此过程中公司对供应商保持主动沟通，以便供应商做出及时调整。

第五章 环境保护和可持续发展

一、 治废清污，美化环境，实现公司发展与环境保护的和谐统一

公司属于生物制品企业，必须遵守中国《药品生产质量管理规定》。该规范不仅对厂房内环境条件有严格规定，对厂区环境、绿化、排污等方面也有明确要求。厂区绿化占总面积 40%。多年来被区、市二级政府评为绿化先进单位。厂区及住宅区环境优美，周边社区居民每天都有人来住宅区休闲锻炼，呈现一派和谐气象。公司近年来在节能减排，保护环境方面主要做了以下工作。

公司在 90 年代初，投资兴建了企业内部的污水处理站，每小时可处理 250m³污水。经北京市环保局验收通过，并一直正常运转。生产区的各种废水，处理后均达到北京市的污水排放标准，朝阳区环保局不定期到现场取样检测均为合格。在生产药品过程中，使用到同位素，同位素具有放射性，其保存、使用及空气排放，均严格按照国家规定进行。并通过相关政府部门的检测、验收。

二、 加强管理、不断提升，努力建设低碳环保型企业

2010 年，公司严格按照国家和地方的环境保护和评价标准开展生产经营活动，公司已经按照相关要求制定和完善了环境保护管理规范，倡导低碳环保的经营理念。

2010 年，公司重点完成了水污染的治理工作，公司与北京市环保局联合在公司的污水处理站出水口加装污水水质监测仪，对排放污水进行时时监测，大大加强了污水排放的监控力度，确保污水排放指标合格。在相关的环境保护监督检查工作中，公司各项指标均达到了监管合格标准。

三、 夯实基础，提升能力，努力降低各类能耗

2010 年，公司着力通过提高节能降耗的制度化、规划化夯实管理基础，提升管理水平。公司能源管理制度得到了进一步完善，设立了节能减排专项基金，截止 2010 年底，公司全面完成“十一五”节能减排任务。作为用水量较大的企业，公司分别与北京市节约用水管理中心和北京市、朝阳区发改委合作，成功举办了首届《节约用水宣传周》及《天坛生物节能减排报告会》，并于正式向北京市节约用水管理中心提交《节水型企业》的创建申请，进行《节水型企业》的创建工作。

2010 年，在公司全体员工的共同努力下，公司完成了政府和集团公司下达的节能减排任务公司，2010 年万元产值综合耗能指标达到 0.1869（吨标煤/万元），比 2009 年减少了 5.20%；万元增加值综合耗能指标达到 0.1776（吨标煤/万元），比 2009 年减少了 12.87%。

第六章 职工权益保护

一、 公司坚持“人才强企”的发展战略，为社会提供更多的就业机会，努力实现企业与员工共同成长

公司上市以来，坚持贯彻“以人为本”的经营理念，树立科学的人才观，紧紧抓住培养、吸引、使用三个环节，建立和不断完善人员招聘机制和

绩效管理体系，加大市场化用人机制和薪酬制度建设，不断提高员工薪酬福利水平，有效运用竞争机制调动员工积极性和潜能。公司为员工提供了具有竞争力的薪酬及社会福利待遇，提供良好的工作环境和成长空间，公司注重管理团队的综合素质和各类人员执行能力的提高，为公司又好又快发展提供强有力的人才保证和智力支持，努力实现企业与员工共同成长。

随着公司经营规模不断扩大和业绩的不断提升，为社会提供了更多的就业机会，公司上市时不足千人，发展到 2010 年末，公司本部及下属控股公司员工合计 2536 人。2010 年，公司共引进应届毕业生共计 95 人。

二、 注重员工培训的实效，通过采用多元化的方式为员工提供良好的学习、培训、进修计划

公司高度重视人才培养，努力建设学习型企业，培育知识型员工。自上市以来，随着公司新设备、新技术、新管理手段的广泛采用，积极探索和创新培训工作机制，扩展培训渠道，积极开展学术、技能、管理和职业道德等方面的培训和交流，引导和鼓励员工立足岗位学理论、学技术、学业务。为了帮助职工实现个人职业生涯发展目标，公司对各级专业技术和管理岗位制定了继任计划，为员工搭建成长、成才、成功的平台。同时选派在岗位工作中表现突出的员工攻读在职研究生，鼓励广大员工参加各类学历及专业技能考试，并给予必要的经费支持，对表现突出的员工给予一定的物质奖励，在很大程度上提高了员工整体素质，也提升了员工对公司的归属感和凝聚力。

2010 年根据公司生产经营实际，采取集中办班与岗位自学相结合，内部培训与委托外培相结合等多种培训方式，开展了全面风险管理、质量保证体系、岗位操作技能、生产过程质量控制、英语口语等培训，累计培训员工近 3000 人次，进一步提升了员工的综合素质和正确履行岗位职责的能力。通过引入考核、考评制度，也使员工培训的效果得到了显著提高。

通过公司的不断努力，员工的素质和知识结构得到了提升和完善，公司系统内现具有硕士研究生及以上学历的 121 人，占公司总人数的 5.57 %；大专及本科学历的 1246 人，占公司员工总数的 57.37%；具有高级专业技术职称的 56 人；中级专业技术职称的 463 人，初级技术职称的 877 人，各类专业技术人员占公司员工总数的 64.27%。

三、 公司积极建立与员工的和谐劳动关系，不断加强工会等员工组织的建设，维护员工合法权益，保障员工有效行使“主人翁”权利

公司努力构建和谐的劳动关系，认真执行国家有关法律法规，不断规范劳动合同管理，及时足额缴纳各种社会保险，同时建立了补充医疗保险、意外伤害保险和企业年金。公司注重对员工身体健康的保护，根据岗位工作性质接种疫苗，定期组织全体员工的健康体检。根据国家有关政策和公司经济承受能力，通过建立和实施住房分配货币化制度，积极解决职工的住房问题。

工会组织和职工代表大会是员工维护自身合法权益，参与公司管理的重要途径，公司不断完善工会组织和职工代表大会的制度建设，定期组织有关活动，定期召开相关会议，切实发挥工会组织和职工代表大会在民主管理、民主监督和保障职工切身利益等方面的作用。

第七章 股东和债权人权益保护

一、 完善公司治理框架和制度体系建设，保证公司规范、高效运营

公司秉持一种观点，即公司治理是一切企业行为的前提和基础，只有不断完善公司治理结构，健全治理机制，才能够保证公司的长久健康发展，才能从根本上为股东利益最大化服务。

按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律、法规的要求，结合自身的实际情况，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，构建了决策机构、监督机构和管理层相互协调和相互制衡的治理机制，并不断探索公司内部治理的新途径，形成了一套职责明确、责权利对等、规范有效的公司治理体系，为股东财富的安全和不断增长奠定了良好的制度基础。

公司十分重视管理制度建设在保证公司治理有效性方面的作用，先后制定、颁布和实施了《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》、《独立董事制度》、《战略与投资、审计、业绩考核与薪酬三个专门委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列公司内部管理制度，使公司治理在更加规范的基础上发挥作用。

2010年，公司共召开股东大会3次、董事会9次，监事会5次，累计通过议案70余个。通过各种会议决策和讨论的重要事项包括：公司各项年度报告（董事会、总经理、财务决算、预算、内部审计、社会责任、内控自我评价报告）、公司定期报告、经营层业绩考核、薪酬激励方案、对子公司提供担保、资产损失处置、关联交易、授信额度、变更董监事、血液制品业务整合、转让浆站股权等。

2010年，公司按照新法律法规、行政规章的要求和实际工作的需要，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司信息外部使用管理制度》三项制度。这些制度为加强公司治理和企业管理工作奠定了良好的基础。

二、 做好信息披露与投资者关系管理工作

公司制定并实施了《信息披露事务管理制度》，依法履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时、合法地披露有关信息，确保所有股东平等的获得公司信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

公司制定并实施了《投资者关系管理制度》，通过建立有效的管理制度，使公司与投资者之间建立通畅的双向沟通渠道，与投资者形成长期的、稳定的、良好的公共关系。

三、 完善利润分配机制，为股东提供丰厚的回报

公司自上市以来，每年均实施现金分红、送股或资本公积转增股本的利润分配方案。截止 2010 年 12 月 31 日，已累计向股东分配现金股利 4.7 亿元，为实际募集资金的 123.57%、为累计可分配利润的 52%。

2010 年 5 月，公司蝉联中国上市公司市值管理百佳企业，位居 13 位。这是继 2008 年度入选（位列 87）后、2009 年度入选（位列 13）后，本年度再度入选“中国上市公司市值管理百佳”。该评选采用中国上市公司市值管理研究中心研发的上市公司市值管理绩效评价体系，结合全部中国 A 股公司的 2010 年经营业绩和市值表现，从价值创造、价值实现和价值关联度三个方面，对上市公司市值管理绩效进行综合分析，根据客观得分排名产生。同时，董事会秘书荣获“2010 年度中国最佳创富 IR（投资者关系管理）奖”；

四、 遵循市场经济规则，维护债权人资金和收益安全

公司在经营决策过程中，严格按照合同约定偿还本金和支付利息，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；

债权人为了维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司均能够全力予以配合和支持。

第八章 社会责任履行状况存在差距及改进

履行社会责任是企业作为社会成员的应尽义务，更是企业的一项神圣使命，企业社会责任的理念已经逐步深入，这为企业履行社会责任的实践活动创造了良好的氛围。我公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护、社会公益事业等方面作了一些工作，有效地履行了自身应承担的社会责任，我们深知，企业社会责任的履行是伴随企业整个生命周期的活动，在这方面我们还有很长的路要走，我们将继续努力和探索，不断提高履行社会责任的能力和水平。

经过几年的探索和努力，公司已经建立了履行社会责任的基础，履行社会责任的水平也有一定提高。今后，公司将继续加强企业社会责任理念的宣传，开展有关社会责任的学习、交流和培训，同时对公司社会责任的履行情况进行全面的总结，从中发现问题和不足，并及时予以纠正和改善，在巩固社会责任履行方面取得的成绩的同时，不断拓展社会责任的覆盖面，为实现公司自身与全社会的和谐、可持续发展不断奋斗。