

中牧实业股份有限公司 2011 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及连带责任。

作为国有控股上市公司，中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”或“公司”）始终秉承“保护动物安全，关爱人类健康”的企业宗旨，致力于新型、环保、安全、绿色的高科技产品的研发、生产和服务。公司坚持以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为企业目标，全面建设产品安全生产及监管体系，推广安全品牌的经营理念和产品服务；加大科研及技术服务力度，不断创新生产工艺；全面贯彻落实节能减排要求，积极推动节能降耗，努力构建节约型企业；坚持“以人为本”的理念，注重员工健康安全与职业发展；倡导“客户至上、勇于竞争、诚信守法、团队协作、乐天达观”企业文化精神，创造和谐共赢的氛围。

本次是公司从 2008 年度起连续第四次披露年度社会责任报告。本报告客观、准确、真实地反映了公司在日常经营和管理中履行社会责任方面的重要信息。

2011 年面对复杂的国际国内经济形势，市场竞争的挑战和压力，公司积极应对，在实现经济效益的同时注重企业社会价值的体现，自觉将企业社会责任融入公司的发展战略、企业文化、生产经营活动中，努力维护股东、员工、利益相关者的权益，注重环境保护，致力于节能减排，实现公司发展与社会发展的和谐、统一。

一、保护投资者、客户权益

（一）积极落实“实事求是、有效沟通”的原则，切实保护投资者权益

1、依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规，公司认真履行信息披露义务，坚持信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，做好投资者关系管理工作。公司开通的股东热线由专人管理，积极了解股东关注热点，主动对投资者进行沟通和拜访；在公司网站设立“投资者关系”板块，方便投资者及时了解公司相关信息；认真做好机构投资者调研的接待工作，树立诚信、务实的资本市场形象。

2011 年公司与多家机构投资者进行了面对面的沟通，并及时按照上交所要求对需报送的调研记录进行上报。公司投资者关系管理工作中积极落实“实事求是、有效沟通”的原则，提高公司信息透明度，维护公司在二级市场的良好形象。

2、与投资者沟通中坚持信息对称原则，关注个人股东，稳定机构投资者，注重保护中小股东利益，保持股东结构稳健、安全。2011 年 5 月，经中国上市公司市值管理绩效评价体系的客观评分，在中国上市公司市值管理研究中心、证券时报、证券市场周刊、新浪网与和讯网联合发起的第五届中国上市公司市值管理评选中，公司荣获“2011 年度中国上市公司市值管理百佳”殊荣；2011 年 7 月，在由《大众证券报》和新浪财经主办，通过网络投票方式的评选活动中，公司荣获“最佳公众形象”称号，董事会秘书张菁桦被评为第六届“大众证券杯”金牌董秘；2011 年 11 月，由香港大公报携中国证券业协会、中国企业联合会、香港中国企业协会、香港证券业协会等权威机构，针对两地所有上市公司的 2011 中国证券金紫荆奖评选活动中，公司荣膺“最具社会责任感上市公司”称号。

3、公司在经济效益稳步增长的同时，结合实际情况，制定合理的利润分配政策和分红方案，积极回报股东。公司上市以来持续进行利润分配，截至 2011 年末，已累计分配现金 7.04 亿元，近三年现金分红率 31.25%。

（二）加大科研力度，创新技术服务

公司不断加大科研投入，全力配合支持重点新产品的研发，大力鼓励企业内部的工艺技术革新，同时，积极寻找新产品、新技术和新工艺的技术引进，确保实现产品升级和企业未来持续健康发展。

公司继续加大技术培训和客户服务力度，在品牌服务、技术服务上大力创新，强化以技术带动销售、以技术促进销售，以真诚的服务态度积极应对各类客户需求。在养殖一线，做到技术服务到门，对养殖户、基层防疫人员、供应商进行各类培训；对政府招标采购产品，公司严格遵守服务承诺，认真落实免疫副反应处理方案、培训计划方案、货物验收方案和其它各种技术服务方案，并配备专业技术人员全方位为客户提供服务。

二、保障员工利益

（一）坚持“以人为本”，关注员工发展

公司坚持“以人为本”的核心价值观，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，重视实现和保障职工的合法权益，不断完善人事管理、劳动管理等各项事关员工利益的制度体系建设。

在公司管理和涉及职工利益的问题上广泛听取职工代表意见，充分保障职工行使民主管理的权利。在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，为员工依法缴纳国家规定的社会保险和住房公积金；关注员工身体和心理健康，举办多种多样的工会活动和主题活动，让员工在紧张工作之余能够放松身心；在2011年全面提升员工薪酬福利待遇，共享公司发展成果；通过加强劳动保护、改善生产办公条件等各项措施为员工创造良好的工作环境。

2011年公司以制度建设为基础，创建了适应公司发展的机制和氛围。通过薪酬结构调整与绩效奖励的发放模式改变，增强薪酬的满意度、激励与保障作用；通过推行月度考核，建立起以目标为导向的绩效管理新模式；通过建立员工职位聘任的相关管理办法，为员工设计职业发展空间。

（二）注重员工安全保护，提高员工安全意识

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，认真落实各项安全生产管理工作的部署，狠抓各项预防措施和整改措施的落实，努力提高全体员工的安全意识，加大隐患排查力度，注重应急预案的制定和演练。

根据国家最新法律法规并结合公司实际情况，2011年公司对总部安全管理制度进行了全面的梳理和修订，共对9个管理制度进行了修订，分别是：《安全生产管理办法》、《大型活动安全管理办法》、《定期报告制度》、《突发事件报告制度》、《综合应急预案》、《环境污染事件与事故应急预案》、《生物安全事故专项应急预案》、《危险化学品事故专项应急预案》和《自然灾害衍生事故专项应急预案》。

公司以“安全责任、重在落实”为主题，以“弘扬企业安全文化”为核心，以“营造安全氛围，努力提高全员安全意识和安全技能，提升安全生产管理水平”为目标，对重点企业进行了安全检查，对发现问题及时整改。各生产企业紧紧围绕安全生产主题，组织开展了针对性强、丰富多彩的安全生产月活动。通过张贴宣传画、举办安全知识竞赛、安全征文、消防演练等活动，让安全生产的理念深入人心。

为加强职业病防治，创造良好的工作环境，消除和减轻职业病对员工身体伤害，公司积极推进职业健康体系认证工作。2011年公司又有3家企业启动了职业健康体系认证工作。截止2011年底，公司共有2家企业通过职业健康体系认证，分别是北京华罗厂和湖北黄冈厂。

为建立一支高素质的安全监管专业队伍，公司注重人才培养，鼓励和支持安全生产相关岗位的职工参加注安师考试和注安师继续教育。截止2011年底，公司共有41名注安师。

为提高风险源辨识能力和加大隐患排查治理力度，拓宽隐患排查视野，公司安排不同行

业的企业进行安全生产交互检查。与往年相比，2011年安全生产交互检查结果显示，各企业的隐患排查治理工作均取得较大进步。公司经营获得了一个安全、良好的环境。

（三）不断健全完善培训体系及人才培养体系

中牧股份高度重视员工培训与职业规划，积极开展各类培训。2011年公司全年共组织和举办各类培训71次，参训3256人次。培训形式包括培训班、学术讲座、业务研讨、网络学习、参观考察等，培训内容涉及法律、生产工艺、信息技术、市场营销、内部管理等专业知识与技巧。公司各部门及生产企业设有相应培训经费，可根据自身实际情况参加培训。

公司不断健全完善的职位晋升计划，为员工发展做好规划，建立骨干人才库及后备干部培养计划，为公司持续发展做好人才积累。2011年总部有77人职位晋升，有多名干部外派到各生产企业挂职锻炼。

三、积极推进节能减排和环境保护工作

2011年是我国实现“十二五”节能减排目标的开局之年，公司全面贯彻落实国资委有关加强节能减排的要求，建设资源节约型、环境友好型企业，万元增加值能耗完成了国资委和上级公司下达的年度指标；SO₂、COD污染排放指标分别同比下降2.14%和0.52%。

公司组建了节能减排工作领导小组，各生产企业设有节能减排工作小组，生产车间设专职人员，由此形成公司节能减排管理的三级网络，确保节能减排工作全面深入开展。根据国家《能源法》及国资委相关要求，制定了《中牧实业股份有限公司节能减排目标责任考评暂行办法》，建立了科学、完整、统一的节能减排统计、监测和考核体系，为节能减排工作提供了制度保障。

在节能减排“三大体系”建设过程中，制定了公司节能减排实施方案和目标，完成统计体系和考核体系的初步建立，已进入落实和不断完善的阶段；完成高耗能锅炉的强制淘汰、部分二级计量设备的安装、使用等，其他二级计量设备、大型单台计量设备、污物排放在线监测等，公司各项节能减排工作正在根据计划，有步骤、分阶段稳步推进。

公司高度关注对有毒有害废弃物的管理，2011年对各生产企业再次下发了对有毒有害废弃物管理的相关通知。各生产企业对现有生产设备、有毒有害原料辅料、废弃物存放场所进行了排查；对废水、固体废弃物处理工艺进行了核查。强化各生产企业有毒有害物排放的监管工作，确保所有生产、检验设备设施运行正常，确保无环境污染事件的发生。

围绕“节能我行动，低碳新生活”的“节能宣传周”活动主题，公司带动各生产企业结合“世界环境日”和全国“安全生产月”活动的要求和各自实际情况，开展“安全、节能、环保”宣传月活动。通过组织节能减排经验交流会，新工艺、新技术、新设备的使用维修交流会等形式，提高全体干部职工对资源的忧患意识和节约意识，缓解生产企业发展中面临的能耗成本不断上升的压力，大力推动节能降耗，努力构建节约型企业，探索新的节能减排办法。

四、注重并强化产品质量

产品质量是企业的生存之本，近年来食品安全问题频发，让社会对产品的品质更加关注。中牧股份为保障产品质量，不断完善质量安全管理制度，注重过程管理，确保向市场提供高品质的产品。2011年公司建立并健全了公司重点产品和主要原辅、包装材料内控质量标准，多次组织召开产品品控管理工作会议，对照产品质量标准和国家新版药典要求，专题研讨提高质量管理水平的办法措施。通过不断加强企业内部的专项自检和日常动态监督，抓好各生产企业原辅材料、半成品、成品检验、物料报废、重点产品单耗等日常质量信息的收集、统计工作，不断强化产品质量管理要求，确保了产品质量的稳定。

各生产企业始终把产品质量放在第一位，从原辅料入库到产成品出厂，严格把关，按照国标进行严格检测。安排专人定期参加生产质量培训；定期召开生产例会和产品质量分析会，及时通报当期质量状况、出现的具体问题及其原因分析，将技术质量工作落实到基层；加大质量稽查和考核力度，加强出厂产品质量及包装质量的检查，坚持出厂的产品安全、高效、无残留、无公害。

根据国家兽药经营质量管理规定，2011 年公司通过了国家兽药 GSP 认证，对兽药的合同、购进、验收、贮存、销售、运输及售后服务等环节实行全面、科学、规范的管理，切实确保经营兽药的质量安全。

五、全面关注中国畜牧业发展，发挥国家主力军作用

作为我国动物疫病防控体系中不可或缺的重要组成部分，中牧股份全面关注中国畜牧业发展，2011 年继续在国家重大动物疫病防控工作中发挥着重要作用。公司继续抓好国家强制免疫产品政府采购疫苗的生产组织和市场服务，全年共进行技术培训 61 场次，累计培训万余人次；黄冈厂申报的国家一类新兽药制剂喹烯酮预混剂 25%和 50%两个产品，成功首家获得农业部“兽药添字”批准文号，推动公司化药板块快速发展；公司从客户需求出发，加强采-产-销-研的衔接，积极推动和开发新产品，进一步完善产品结构，新开发多种饲料添加剂新品种。

在近年来重大动物疫病防控的危急关头，中牧股份总是以国家利益为重，用实际行动履行中央企业的责任，积极承担起保障动物源食品安全和公共卫生的社会职责，为国内畜牧业健康、稳定发展切实履行了国有控股企业的职责。

时代赋予了我们新的机遇，也赋予了更多的挑战。中牧股份将坚持以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为目标，大力开发和推广“绿色、安全、环保、优质”的动物营养品和动物保健品，更加坚定、主动、持续地履行社会责任。

中牧实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日