

中科英华高技术股份有限公司

2011 年度企业社会责任报告

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）前身为中国科学院长春应用化学研究所于1987年创办的长春热缩材料厂，1994年3月改制为股份有限公司，1997年10月7日在上海交易所挂牌上市。2002年7月19日，经公司2002年第一次临时股东大会审议同意，公司名称由“长春热缩材料股份有限公司”变更为“中科英华高技术股份有限公司”（该名称于2002年6月10日获得国家工商管理局的核准）。2002年7月19日，经长春市工商局审核批准，公司名称正式变更为“中科英华高技术股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2002年8月1日起，由“长春热缩”变更为“中科英华”，股票代码“600110”不变。公司系国家级高新技术企业，截至2011年12月31日，公司总股本1,150,312,097股，资产总额450,903万元，净资产195,986万元。

经过多年的持续发展，公司从刚成立时以生产热缩材料为主，扩展成为以高档电解铜箔、中高附加值线缆加工、动力电池材料等新材料、新能源产品为主营业务的高速集成发展的高新技术企业。作为一家上市公司，公司自成立发展始终积极履行企业公民的社会责任，承担企业公民的社会义务，并在生产运营中将可持续发展理念贯彻落实始终，努力实现公司与股东、员工、合作伙伴等利益相关方的价值提升和共同可持续发展。公司2011年社会贡献值为每股0.24元。

一、强化内控，关注投资者关系维护

1、完善治理结构，维护股东和债权人利益

按照《公司法》、《上市公司治理准则》等制度规定，公司已经建立起较为完善的内部控制制度体系，形成了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，明确了各层级职责权限，并制订了相应的议事规则，为公司规范运作、持续发展提供了治理制度保障。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会及战略委员会；公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事。2011年度，公司根据进一步完

善公司内部控制体系建设，严格遵照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》有关规定开展股东大会运作事务，保障公司股东大会在审议重大事项、特定事项时能够采用现场投票或结合网络投票方式进行表决，便捷全体股东参加股东大会并行使、主张股东权利。公司发展以来，取得了良好的商誉和信用记录。本年度，公司继续与债权人保持日常沟通，维系良好的合作关系以及稳定的外部融资渠道。

2、切实履行信息披露义务，有效维护与投资者关系

2011年度，公司继续本着“公平、公开、公正、及时、完整、准确”的信息披露原则，以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站为公开信息披露载体，合法合规地披露了公司运营中有关各项重大事项、特定事项信息。同时，公司利用咨询电话、电子邮件、网站专栏、接待投资者来访等形式与投资者沟通和交流，回答投资者的咨询，听取投资者的建议，让所有投资者公平享有知情权，全面了解公司运营信息。公司修订了《投资者关系管理办法》，完善开展投资者关系管理工作的制度支持。

二、以人为本，促进员工价值提升

公司始终关注企业与员工的共同发展以及价值的共同提升。公司充分认可人力资源在公司经营发展、战略拓展、策略推进等价值链中起到的核心作用，坚持“以人为本”的价值观，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务，保护员工的合法权益，为员工的职业发展创造良好的环境。

1、关注职工利益保障

公司根据《劳动法》的规定，与每位职工签订了《劳动合同》，并严格按照国家政策及文件精神认真执行各种社会保险制度，为员工办理“五险一金”（养老保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险、失业保险、住房公积金），充分保障职工的切身利益。公司严格按照法律规定制定休假制度，满足员工正常休假，并定期组织员工进行身体健康检查，提高员工的自我保健意识。

2、关注职工安全保护

公司根据《安全生产法》等相关法律法规制定了完备的员工安全生产条例，为员工配备了齐全的安全防护用品，同时定期组织员工进行安全知识培训。2011年度，公司继续强化现场管理和流程管理，实施实时监控，专人负责，持续督导培训。公司所属多家子公司已经通过了OHSAS18000 职业健康安全体系认证。

3、关注职工发展平台

公司坚持一贯秉承的“以人为本”的核心价值观，为员工尽可能提供充分施展才能的平台和机会，不断完善人力资源管理制度，每年开展内部专题培训及外派培训，为人力资源价值提升提供便捷的平台和途径。

三、高技术驱动，与合作伙伴共同发展

成立发展以来，公司通过持续的技术研发和品质提升，向客户提供优质的产品和服务，并通过对客户结构的优化，完善客户体系管理，不断提升运营效益。公司作为国内高档电解铜箔的优质供应商，旗下联合铜箔（惠州）有限公司生产的“UCF牌”高档电解铜箔在国内锂电池市场连续三年保持占有率第一，为提高高档电解铜箔产能，公司通过定向增发股份募集资金在青海西宁设立青海电子材料产业发展有限公司，投资兴建一期年产10,000吨、二期年产15,000吨的高档电解铜箔项目正逐步建成投产；作为最新辐照技术成果的拥有者，公司在湖州建立了最密集的电子加速器集群，着力打造规模化辐照技术产业基地。

1、不断健全质量管理体系

公司属国家级高新技术企业，公司所属多家子公司获得了省级高新技术企业认证，2011年度，公司全资子公司湖州创亚动力电池有限公司获得浙江省高新技术企业认证。同时，公司所属青海电子、联合铜箔、郑州电缆等主要子公司均通过了ISO9001国家质量认证，建立有全面质量保障体系。另外在技术方面，各主要子公司均建立了高于行业或国家的技术标准，严格执行各类产品质量标准，不合格产品坚决不准出厂。为提高客户满意，各主要子公司采取各种措施提高产品质量和服务。

2、坚持高新技术研发与创新

以市场为导向，以满足客户需求为目标，依托公司研发中心加大技术、产品

研发费用的投入，公司将继续巩固与中国科学院长春应化所的合作关系，坚持自主开发与技术引进、合资合作相结合的路子，从而建立并完善公司技术创新体制，结合自身的高档铜箔工艺研究、电线电缆产品和生产工艺、辐照基础化学研究、辐射交联材料工艺研究以及功能高分子与母料配制研究，全面提升公司的技术创新能力，确保公司在国内新材料行业的技术领先地位和竞争优势。

3、持续提升产品品质和服务水平

面对不断变化的国内、国际市场环境，公司充分发挥品牌优势和技术优势，向客户提供高品质、高附加值的电解铜箔、改性高分子材料、电线电缆、动力电池材料等系列产品，致力于新材料、新能源产业的不断发展壮大。为进一步提升客户满意度，公司建立了适应市场竞争机制的客户服务和质量信息反馈体系，不断提升专业服务水平，并完善营销网络，更便捷地服务客户。年内，公司控股子公司郑州电缆有限公司经过产品结构和客户结构调整，成为国网采购供应商，为国家电网建设提供优质的线缆产品和专业的技术服务。

四、致力于低碳环保和社会可持续发展

围绕国家“十二五”新兴产业规划重点，公司将继续坚持并不断优化当前对新材料、新能源产业的战略布局，以高新技术研发为催化剂，通过纵向整合、横向联合等方式优化资源配置，逐步完善新材料、新能源产业链集成创新发展模式，巩固公司在高档电解铜箔、动力电池材料，热缩技术、辐照技术以及中高附加值线缆及配件等领域的核心技术，为新兴产业发展和社会资源高效贡献价值。本年度，其核电热缩材料成功通过国家电线电缆质量监督检验中心国内首家“热寿命试验”评定，拥有全套第三方核电站用热缩材料产品检测报告，是国内第一家申请核电附件许可证的企业；年内，长春中科向中国核电工程有限公司供货90,000多套K2级电缆附件产品，实现了公司新能源领域战略产品的实质性突破。郑州电缆有限公司其研发的“陶瓷化硅橡胶绝缘防火电缆”新产品获评郑州市“2011年度科技进步奖”二等奖，系参选获奖中唯一的线缆产品；年内，郑州电缆顺利通过国家电网供应商资质材料审核及现场审核，取得国家电网供应商资质并获得7,000余万元产品订单，再次进入了国网市场。

1、节能减排，重视环境保护

公司以资源循环利用和高效利用为核心，积极推动节能减排，确保生产过程中产生的废物全部得到处置，确保污染物排放达到标准。公司在引入设备和生产工艺方面充分考虑节能、降耗、减排的效果。例如在高档电解铜箔项目建设过程中，积极采用新工艺以节约用电和循环利用废水，实现煤、电、气综合设计，废水、废物、废气综合处理，以及节能、减排、降耗一体化管理。本年度，公司未发生重大环境污染事故。公司将继续关注有关环保方面的法律法规，巩固环保设备技术改造成果，将环境污染风险控制在最低限度。

2、安全生产，消除安全隐患

公司始终高度重视项目现场管理，以制度保障为基础，层层落实责任，逐级执行到位，坚持多层次、有针对性地开展安全培训和消防演练等活动，促进公司安全管理水平不断提高，防患于未然。本年度，公司未发生重大安全生产事故

五、2012年可持续发展目标

基于前期发展基础，公司将继续致力于实现公司与内部、外部各利益相关方的共同可持续发展，持续完善治理结构和内控体系，不断提升管理能级，持续关注、投入、开展新材料、新能源领域的研发和生产，为科技创新、节能环保、社会可持续发展积极履行企业公民的社会责任。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日