

五矿发展股份有限公司 2009 年度社会责任报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多年来,五矿发展在追求自身经济效益的同时,以“创造绿色,创造和谐”为主题,高度重视履行企业社会责任,重视股东、员工及利益相关者的权益保护,充分关注在社会和谐、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献。依据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《公司履行社会责任的报告编制指引》,五矿发展股份有限公司(下称“五矿发展”或“公司”)编制了本报告。

一、公司基本情况

五矿发展成立于 1997 年 5 月 21 日,公司控股股东是国务院国资委管理的中央重要骨干企业之一的中国五矿集团公司。公司是以钢铁、冶金原材料的贸易和生产为主、兼具物流、招标和投资业务,实行跨国经营的现代企业。截至 2009 年 12 月 31 日,公司总股本为 10.72 亿股,其中中国五矿集团公司持有 6.81 亿股,占总股本的 63.50%;其他股东持有 3.91 亿股,占总股本的 36.50%。公司是国内黑色金属流通领域最大的综合服务商,致力于提供冶金原材料及钢材流通领域的综合服务。

目前,五矿发展分别为上证“180”指数、上证央企 50 指数、沪深 300 指数、上证公司治理指数、上证社会责任指数样本股。近三年,五矿发展获得的荣誉主要有:

2007 年,中国上市公司 100 强、《福布斯》Fab50 成员

2008 年,中国上市公司百强和金牛奖百强

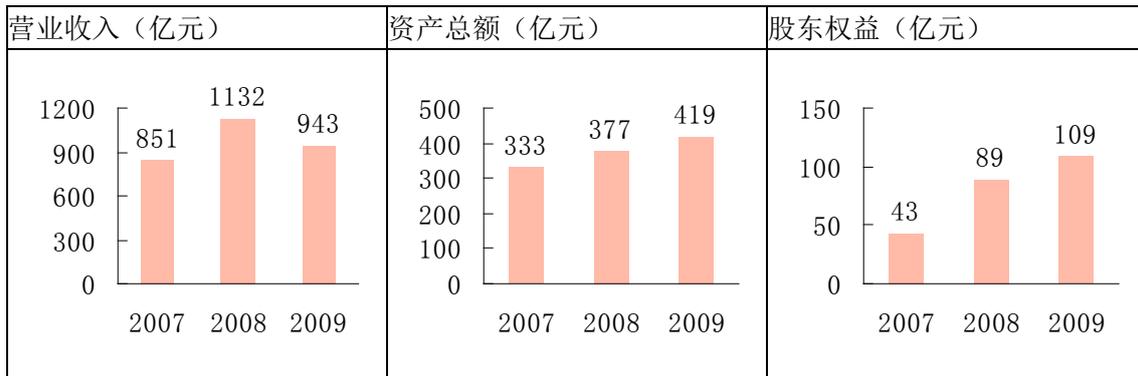
2009 年,上交所 2009 年度信息披露奖、南方周末国有上市

公司社会责任榜第 18 位

二、公司经营业绩状况

公司秉承“规范运作、诚实守信、回报股东、服务社会”的经营理念，为股东提供长期持续价值回报的同时，兼顾政府、合作伙伴、员工、债权人和社会公众等利益相关方的利益，积极为促进经济发展、构建和谐社会、推动社会进步贡献力量。

2009年，受国际市场需求萎缩、国内产能过剩等多重因素的影响，钢材、冶金原材料市场价格总体处于低位运行，且震荡频繁。面对严峻的市场形势，公司适时调整经营策略，保持平稳健康运行。全年实现营业收入943亿元，略低于上年同期水平。年末资产总额419亿元，同比增长11%，年末股东权益109亿元，同比增加22%。



公司自上市以来，持续、稳定地向股东分配现金股利，累计现金分红达 19.88 亿元，其中近三年累计派发 11.27 亿元。同时，公司以诚信经营和优良业绩回馈社会，2009 年上缴国家各项税款 16 亿元，为国家的财政收入做出积极贡献。每股社会贡献值 2.45 元（未扣除环境污染等造成的其它社会成本）。

三、公司治理状况

（一）公司治理的基本状况

良好的公司治理是公司实现可持续发展，履行企业社会责任

的重要基础。上市十余年来，五矿发展始终高度重视公司治理结构的优化，将良好的公司治理视为公司承担社会责任的重要组成部分。多年来，公司逐步建立起一套权责统一、运转协调、有效制衡的法人治理结构及适应市场环境的管理机制。

1、逐步完善治理结构

自 1997 年上市以来，公司不断完善治理结构，提升运作水平。依法设立了股东大会、董事会、和监事会，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，“三会”之间分工明确、权责清晰、运转有效。经理层以促进公司发展和回报全体股东为己任，在日常经营管理中严格执行股东大会和董事会的决议，努力做到诚实守信、勤勉尽责。

2、充分发挥独立董事和专业委员会的作用

公司十分重视独立董事及董事会各专业委员会在公司治理中的作用，建立了独立董事工作制度，设立了战略、审计、薪酬与考核、提名委员会。多年来，公司一直聘任国内知名的经济、财务、法律领域的专家担任公司的独立董事，选择懂专业及经验丰富的董事为各个专业委员会委员，并分别制定了各专门委员会的工作细则。2009 年，独立董事和专业委员会在公司治理中的作用得到进一步的发挥。在独立董事与公司高管的见面会中，独立董事建议公司持续优化治理结构，不断加强投资企业管理，谨慎论证海外投资。在审计委员会与年审注册会计师的见面会中，审计委员会认真审查了审计时间安排及审计关注的重点问题，并特别提示公司重视会计政策的稳定性与连续性；改善盈利模式，加快资金周转，实现低风险、有效率的增长。目前，独立董事及各专门委员会的职能得到充分发挥，在各自领域发挥了应有作用。

（二）内部控制建设情况

建立健全内部控制体系是企业规范运作、提升风险管理水平的内在需求。五矿发展作为“上证治理板块”样本股之一，一贯

高度重视内控体系建设工作。2009年，公司遵照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》在上市公司率先实施的要求，正式启动了内部控制体系建设工作。公司专门成立内控工作领导小组，按照“总体规划、分步实施、内外结合、分工负责、动态完善”的原则，全面推进内控体系建设。按照工作计划，整个项目分两期实施，一期实施范围包括公司本部和下属钢铁、矿产、物流、招标等四家主力二级公司，目前已经完成该期工作；二期实施范围包括公司下属的主要生产性企业和主要三级子公司，该期工作计划于2010年内完成。

在内控体系建设过程中，公司深入开展内控访谈，全面实施内控测评。测评范围涵盖公司层面的控制、计算机控制、财务结账及报告披露、资金管理、业务单位预付款环节的控制、销售回款环节的控制、货物流转环节的控制等各个方面。公司以重要业务风险控制为导向，系统辨识和梳理重点业务和关键风险控制点，按照“控制目标具体、重点业务突出、业务循环完整、控制措施明确”的原则，充分借鉴国内外内控理论和实务，广泛征求各方意见，目前已经编制完成了约11万字的内控纲领性文件《内部控制手册（征求意见稿）》以及《内控自我评估手册（征求意见稿）》，内控项目取得阶段性成果。内控工作进一步提高了公司内控的体系化和系统化，对于提升公司整体的风险管理水平具有十分重要的意义。

（三）投资者关系管理情况

1、精益求精，树立央企控股上市公司信息披露典范

信息披露是投资者与上市公司之间的桥梁，信息披露质量体现了上市公司对投资者的责任。基于此，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，确保信息内部传递的及时、准确和对外披露的规范、完整。公司信息披露文稿在语言表达上严谨、准确、简练、易懂，无文字错误；董事、监事、高级管理人员勤勉履行信息披露职责，董事会秘书对信息披露工

作尽职尽责，亲自办理各项信息披露具体事务，并在上交所首次年度任职考评中获得“优秀”。2009年12月，凭借着多年来优质高效的信息披露工作，五矿发展在上海证券交易所近900家上市公司中脱颖而出，获得“2009年度信息披露奖”（共10家公司）。

2、开拓创新，建立全方位的投资者关系管理机制

多年来，公司始终把建立与投资者的良好关系作为公司的重要任务。五矿发展持续开展相关人员的业务培训工作，加强与投资者沟通交流，逐步建立了多层次、多渠道、全方位的投资者关系管理机制。公司严格按照《股东大会议事规则》的规定进行股东大会的通知、组织、议案审议等工作；为方便投资者参与公司决策，公司制定了《股东大会网络投票管理办法》，使投资者对公司重大事项的表决权进一步落到实处；通过电话沟通、邮件回复、以及接待来访等多种方式的交流，形成了公司与投资者的良性互动。

（四）公司治理的新发展

2009年，根据监管部门的相关要求，公司继续推进公司治理优化工作。公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会在公司年报工作中的作用得到进一步发挥；公司内部制度进一步完善，独立董事及董事会专业委员会的工作进一步细化；内部信息报送渠道更加通畅，董事、监事及高级管理人员持股管理更加规范。目前，公司为上海证券交易所“上证公司治理板块”样本股，公司规范化运作的长效机制初步形成。

2009年，公司推出了《五矿发展投资者关系简报》供公司董事会作为决策参考。《简报》每月发布一期，内容涵盖公司接待投资者来访情况、股东变化情况、信息披露情况、监管机构最新政策动向及监管要求、公司股价当月走势及相关行业的资本市场信息分析等方面。

四、公司经营战略状况

五矿发展的战略目标是：以贸易为基础，合理整合资源，构建营销、物流服务网络，积极发展增值服务能力，持续强化品牌优势。近几年来，五矿发展积极推进转型战略，上游控制资源，下游建设网络，适度投资钢铁生产，致力于发展成为国内领先的、具有国际竞争力和成长性良好的黑色金属领域综合服务商。

（一）产业链建设状况

1、资源获取：2009年，公司按照既定的海内外黑色资源开发计划，积极稳妥地推进资源获取。其中，南非铬铁矿勘探项目进展顺利，已经获得中南两国政府批准，项目公司人员已派驻到位，为五矿发展获取海外矿产资源迈出了重要的一步。海外资源的开发布局成为五矿发展战略当中重要的基础环节。

2、销售网络：五矿发展的原材料板块积极推进适度控制上游资源、加强建立战略联盟和整合集成供应平台的战略举措，以海内外矩阵式营销为运作模式，形成了覆盖全球的营销网络。五矿发展的钢铁板块是我国最大的钢材贸易企业，拥有覆盖面最广、销售量最大的钢材分销网络，能稳健快捷地向客户提供“两种资源”和“两个市场”的系统服务。

3、物流及其他服务：五矿发展的物流集团公司拥有49家主要分支机构，与境外众多物流企业保持战略合作关系，形成了覆盖全国，辐射全球主要地区的优质高效的综合物流服务网络。自2009年开始试点运营的金融物流业务发展势头良好，规模持续增长，并促进了传统物流业务量的提升。五矿发展的招标公司获得招标领域的所有最高资质，2009年在第四届招标机构评选活动中被评为“2008年度十大最具影响力国内招标机构”。

4、生产领域建设情况：五矿营口中板有限公司（“五矿营钢”）是五矿发展从事钢铁生产及中厚板深加工等业务的控股的钢铁联合生产企业。为提高竞争力，实现产品升级换代，公司2007年7月启动宽厚板项目施工，2009年9月27日成功实现精轧机

热负荷试车，11月进行全线热负荷试车，主体工程建设基本完成并进入试生产阶段，为打造世界顶级宽厚板生产基地迈出关键性步伐。

（二）战略经营管理的新状况

多年来，公司从自身实际出发，通过内外结合，上下结合的方针，逐步形成了一套适合自身的经营管理制度。2009年，公司经营管理取得新进展：一是公司通过月度经营分析报告、季度战略质询报告的形式，及时跟踪和把握所属企业的生产经营动态，对于重点企业的产供销状况实时跟踪，确保了库存的安全合理。二是五矿营钢纳入了五矿发展考核体系。双方总经理签署了业绩考核任务书。任务书设定效益类、运营类指标，组织类指标和工作目标设定指标，各类指标又细化为若干子指标并加以相应权重。考核任务书强化了五矿营钢的生产经营动力，增强了企业产品的自身竞争力。

五、安全生产及节能环保状况

近年来，五矿发展在稳步推进战略转型，加强生产企业经营管理的过程中，重视安全生产，保护绿色环境。

（一）重视安全生产，保护员工安全

公司把保护员工安全，作为体现以人为本的社会责任。公司安全生产的目标是：实施和完善适应战略转型的安全生产管控模式；健全各项安全生产管理制度和组织体系，推进安全标准化和HSE管理体系建设，有效监控重大危险源，完善应急救援体系，加强安全管理信息系统和安全教育培训体系建设，不断提高企业本质安全水平；创造安全健康的工作环境，杜绝较大以上生产安全责任事故的发生，争取实现安全生产零死亡事故，努力降低各类事故的发生数。

公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。以健全监管体系为目标，明确“分级负责，归口管理”的安全生产责

任机制，形成了五矿发展---二级单位---生产企业的安全监管体系，逐级签订安全生产目标责任状；初步建立应急救援预案体系，把应急演练作为日常安全生产管理的重点工作来抓，提高企业事故反应和应急救援的能力；加强安全培训，努力培育公司安全文化，使安全意识深入人心。

作为五矿发展重要的生产企业，五矿营钢突出安全文化建设，营造员工积极参与安全管理的良好氛围。五矿营钢 2009 年初制订了《2009-2011 安全发展规划》，将安全文化作为公司发展的重要规划。公司组织安全管理人员学习《辽宁省安全文化建设示范企业评定标准(暂行)》，并从安全生产责任意识、安全生产管理理念、安全文化建设措施、安全生产教育培训、重大危险源监控隐患排查及应急管理、安全生产宣传教育、安全文化建设氛围、生产安全控制指标等 8 个方面对日常工作进行了梳理、归纳。11 月初，五矿营钢顺利通过省安监局安全文化示范企业的验收，成为辽宁省第二批安全文化示范企业。

（二）推进节能环保，保护绿色环境

公司注重对绿色环境的保护，着力推行节能环保。公司节能环保的目标是：建设提高能源利用效率、减少污染物排放、深化节能减排三大体系，确保实现节能减排任期目标，力争达到国内外同行业先进水平。为此，公司自上而下建立“五矿发展---二级单位---生产企业”的节能环保组织体系，逐级签订了节能环保目标责任状，开展节能环保专业化管理。

根据国家相关法律法规和政策，公司要求所属企业新建、改扩建项目严格遵循环保“三同时”，日常生产经营严格执行环保标准。2009 年 9 月，根据国家环保部的“关于开展上市公司环保后督查工作”的通知精神，公司组织生产企业认真自查，并按要求完成自查报告报送工作。

公司节能环保的工作重点在生产企业。目前，五矿营钢和五矿贵铁已通过 HSE 体系认证。五矿营钢 2009 年度 HSE 承诺和方

针执行状况良好，生产安全、消防安全和环境保护等主要安全环保指标全部完成；职业病、中毒事故为零，环境污染事故为零，污水排放达标率 100%，固体废物处置率达 100%，各项目标全面完成。为充分利用余热资源，回报社会、造福于民，五矿营钢继续利用生产余热水作为热源为居民集中供暖。2009 年全年向老边区供余热水 519.7 万吨，削减公司总能耗 1.92 万吨标煤。

五矿湖铁积极采取措施，努力节约能源和资源。为有效降低电耗、矿耗，加大了进口矿的用量，原材料的综合入炉品位由去年的 28.47% 提高到 32.72%，同时规范炉上操作，稳定电炉生产，电耗及焦耗指标都有不同程度的好转；五矿湖铁锰硅电炉烟气治理工程于 2009 年 9 月开工建设，预计工程竣工后可使厂区及周边空气质量大为改善；五矿贵铁通过不懈努力，节能电耗指标连续三年下降。提前两年完成贵州省下达的“十一五”节能 5000 吨标准煤目标，2009 年 8 月受到贵州省人民政府的表彰和奖励。

六、企业创造和谐环境状况

以人为本、和谐发展是五矿发展社会责任的根本出发点。2009 年，公司努力创造内部和谐环境，提倡公司与社会和谐相处，积极促进企业的健康稳定发展，取得了经济效益和社会效益的双丰收。

（一）努力创建和谐企业

1、各企业完善用工制度情况

五矿发展始终重视企业与员工、整体与局部、短期利益与长远利益的关系。始终坚持以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等相关法律法规，尊重和保护企业员工的合法权益。截至到 2009 年底，五矿发展所属各级企业和投资控股企业均建立了比较完善的用工制度和管理体系。与员工签订劳动合同率近 100%；各级企业都成立了由职工代表、工会代表、公司代表共同组织的劳动争议调解委员会，年内未发生一起劳动合

同争议或诉讼案件；建立了职工基本养老保险、医疗、工伤、失业和计划生育等社会保险，按时足额缴纳各项保险费用；条件成熟的生产企业建立了企业年金制度。

2、各级企业开展员工岗位培训情况

2009年，公司坚持统一领导、集中管理，各职能部门及二级企业分级负责、分类实施的培训管理模式，公司培训重点主要是：对中层以上管理人员着重加强创新能力、领导能力和沟通能力的培训；对专业技术人员着重加强创新能力、科技攻关能力的培训；对操作岗位员工着重加强提高实际操作技能和解决问题能力的培训；对后备人才着重加强其业务素质、管理素质的综合培训，为企业的人才梯队建设做好准备。据统计，2009年，公司用于各类培训的专项资金达341.3万元；五矿发展所属各级企业和投资控股企业共有12365人次参加了各类培训，在京企业选送了5名高层管理人员参加著名高校的EMBA在职学习；组织中层管理人员参加企业管理、投资决策分析、项目风险控制、资本运作等高端管理培训；组织初级管理岗位人员及员工参加诸如财务管理、贸易营销以及专业岗位技能培训；五矿营钢、五矿湖铁、五矿贵铁等生产企业，紧密结合生产经营管理工作开展员工岗位培训。

3、各生产企业建立健全员工健康保障制度的情况

各生产企业均按照国家规定建立健全了员工安全健康保障制度，并不断完善员工综合福利保障体系。各生产企业积极改善职工作业条件，营造健康安全舒适的工作环境；按照国家标准，按时发放并监督员工认真穿戴好劳动保护用品，有效降低职业病的发生；定期组织职工体检，建立职业病检查预防台账；为员工缴纳工伤保险和购买人身意外伤害保险。例如五矿营钢，在职工职业健康防护方面投入了大量资金，仅是在炼钢配套改造工程中与职业病防护有关的设施就投资近1亿元；2008年以来，公司在防尘口罩、高温防护服、降噪等用具上的费用约80万元；公

司在产生粉尘较多的区域内安装了 36 套除尘器；在噪声较大区域设置了 23 套消声器；在相关岗位设有固定煤气、氧气报警仪 190 余台，并为职工配备了随身携带的氧气报警仪 951 台；为一线作业做好防暑降温，在具备条件的操作岗位上安装了 370 台空调；在生产区域内设有盥洗室和流动卫生间，在生产岗位操作室内配备了冰柜、冷藏柜和饮水机；员工入职和从事可能产生职业危害上岗前、离岗前均进行体检或职业病检查，至今未出现一例职工健康危害病例。

4、企业文化建设情况

五矿发展始终如一地遵循科学发展观，提倡诚信、责任、创新、创新的企业文化。公司奉行诚信价值观，对内以诚相待，团结协作；对外恪守承诺，保证利益相关者的正当利益；公司重视激发员工爱岗敬业、勤奋奉献的工作热情，以高度的责任感和强烈的使命感对待事业；强调企业要对客户负责，员工对工作负责，领导对下属负责，个人对自己和家庭负责；公司鼓励全员学习，终身学习，创造团队学习的氛围。

2009 年，公司利用学习实践科学发展观教育活动、庆祝建国 60 周年、纪念改革开放 30 周年等契机，开展形式多样、丰富多彩有益于员工积极向上的活动；开展评选“60 年 60 人”的评选活动和开展表彰优秀共产党员、优秀员工、劳动模范的活动；各企业还经常组织内容健康、形式多种多样的文体活动和联谊活动。

（二）积极促进社会和谐

2009 年，五矿发展继续积极支持社会公益事业，为和谐社会的建设添砖加瓦。

在祖国 60 华诞前夕，由五矿发展在京企业各党支部、工会、团支部联合开展了“凝聚爱心、播撒希望”的公益捐赠活动，通过集体捐款和个人自愿捐款的方式捐助“北京市海淀区莎利文聋儿康复中心”的听障孩子们。《爱心捐助倡议书》一经发出，即

得到积极响应，各公司以不同方式广泛宣传，广大职工踊跃参与，公司与莎利文聋儿康复中心签订了三年的《合作协议书》，共捐赠现金 12300 元，资助了 5 名家庭极度贫困的听障孩子的一年康复治疗费用，后续继续资助了多名聋儿的春节回家路费。

五矿国际招标公司克服重重困难，在最短的时间内，圆满完成了国庆六十周年招标采购任务。涉及采购金额约 5000 万元，包括 38 个群众游行方队共 45 包，9 万游行群众近一万套服装和几十万件道具以及 95 组游行彩车的采购任务，完成了本次国庆群众游行所需全部服装道具约 80% 的采购量。受到有关部门的好评，为祖国母亲的生日送上了一件厚礼。

五矿贵铁 27 岁的员工杨会同志不幸罹患鼻咽癌，为帮助她共度难关，尽早恢复健康，矿产公司广大员工献出爱心，积极捐款为其医治病痛，捐款近 2 万元。矿产公司成都分公司员工李忠东不幸病逝，矿产公司领导 and 员工都在第一时间纷纷表示哀悼并自愿捐款共计 26000 余元，并将捐款作为其子今后的教育经费，专款专用。

五矿湖铁在“两节”期间开展扶贫帮困送温暖活动。2009 年初，为困难职工发放生活必需品，并发放困难补助金 33500 元；建立五矿湖铁困难职工帮扶中心，2009 年为困难职工发放困难补助金、助学金 31590 元；坚持“五必访、五必到”制度，做好日常走访慰问和扶贫帮困工作，2009 年工会走访慰问特困职工、大病职工、住院职工、工伤职工、劳动模范等 100 余人次；在高温季节组织开展机关部室“上炉台、送清凉”活动，将绿豆汁、冷饮送到战斗在生产第一线的员工，既为一线员工解暑清凉，又密切了干群关系；为湖南湘乡市育才中学踩踏事件员工钟卫国爱子罹难捐款 22700 元；2009 年捐献残联爱心款 1 万元。

五矿贵铁 2009 年以“共住共建，促进和谐发展”为目标，履行社会责任。与清镇市青龙办事处岭北社区开展结对共建活动，并抽调 5 名人员协助开展家属区治安巡逻；在清镇市一中校

庆期间，公司出资 7 万元，用于资助地方办学；公司每月拨付 300 元助学金，定向资助 1 名贫困学生（肖蕾），直至该学生修完学业；2009 年 9 月，公司出资 5 万元，赞助清镇市举办的国际太极拳交流大会，并被组委会授予“诚信企业”荣誉称号。

五矿营钢积极响应省、市政府扶贫帮困的号召，近三十年来先后承担了对盖县太平庄、卧龙泉、柳树东大村、太平山村、锦州义县和大石桥建一镇陆公村等的扶贫义务，总计支付近 200 万元的款物，其中 2009 年向扶贫单位大石桥建一镇陆公村支援现金 5 万元和价值 7200 元的生活必需品。

2009 年 11 月，五矿钢铁上海公司组织全体员工捐赠冬衣及防寒物品至虹口区社区中心，为灾区人们度过一个暖冬尽一份力量；福州公司开展青年志愿者活动，6 月 1 日全体员工前往福州市儿童福利院，给小朋友带去节日的礼物和快乐，向福建北部贫困地区捐赠冬衣棉被 90 件，将爱心送到贫困山区。

回顾过去的一年，五矿发展在履行企业社会责任方面取得了一定的成效。展望未来，我们的工作仍然任重道远。2010 年，五矿发展将继续以科学发展观为指导，以“创造绿色，创造和谐”为主题，以打造基业长青的百年企业为目标，继续积极强化企业员工的社会责任意识，努力树立正确的企业价值取向，逐步形成具备企业自身特色的社会责任战略，为公司的可持续协调发展提供坚强的制度保障。

2010 年 3 月 25 日