

# 云南铜业股份有限公司 2011 年度社会责任报告



二零一二年三月二十八日

# 目 录

第一节 前 言 .....	3
一、报告说明 .....	3
二、公司概况 .....	3
第二节 公司履行社会责任情况 .....	5
一、利益相关方参与机制 .....	5
二、公司规范运作及法人治理结构情况 .....	6
三、生产经营 .....	13
四、环境保护 .....	15
五、社会责任 .....	17
第三节 今后工作努力的方向和措施 .....	24
一、存在的问题 .....	24
二、改进措施 .....	24



## 第一节 前言

### 一、报告说明

本报告是云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“我们”)本着对社会负责的态度审慎发布的社会责任报告,与年报同时发布。

本报告遵照深交所《上市公司社会责任指引》的基本原则,客观、真实地描述了 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间(以下简称“报告期内”)公司在经济、环境、社会等方面取得的绩效,以及满足利益相关方需求方面的实际状况。

### 二、公司概况

云南铜业股份有限公司(股票简称:云南铜业,股票代码:000878)为云南铜业(集团)有限公司控股的上市公司。公司前身为云南冶炼厂,成立于 1958 年,1998 年改制为股份制上市公司,更名为“云南铜业股份有限公司”。□

公司现集采、选、冶及深加工为一体,生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品、高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、黄金、白银,并能综合回收硒、碲、铂、钯、铟等稀贵金属。其中主产品“铁峰”牌高纯阴极铜,为上海金属交易所和伦敦金属交易所注册的“中国名牌”产品;“铁峰”牌黄



金取得上海黄金交易所会员资格；“铁峰”牌白银在伦敦金银协会注册交易；高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、金锭、银锭等长期蝉联“云南名牌”产品。公司采用世界先进的铜冶炼技术组织生产，产品执行国家标准，并通过 ISO 9001:2008 质量管理体系和 GB/T 28001—2001 职业健康安全管理体系的认证，主要经济技术指标均为全国同行业领先水平，现已发展为中国三大铜工业基地之一。

我们始终将承担社会责任视作一项应尽的义务和职责，得到了社会各界的好评和肯定。公司先后荣获“纳税信用等级 A 级证书”、“资源综合利用认定证书”、“质量管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、“有色金属产品实物质量金杯奖”（高纯阴极铜）、“有色金属产品实物质量认定”（电工用铜线坯）、“国家资源综合利用奖”（工业硫酸）、“云南省 AAA 级守合同重信用单位”、“云南省外贸企业前十强”等多项奖励。

## 第二节 公司履行社会责任情况

### 一、利益相关方参与机制

利益相关方	要求和期望	公司采取的行动	沟通方式
政府	遵守国家法律法规政策制度和行业主管部门的相关规定，保证税收，扩大就业，推动经济社会环境和谐发展	与各级政府和行业主管部门友好合作，合规经营，依法纳税，创造更多的就业岗位	定期汇报 接收检查 拜访会晤 各类媒体
投资者	提高盈利能力、市值和投资回报率，规避经营风险	创新管理，以持续稳健的经济增长为投资者提供最大化的价值	股东大会 信息披露 面对面沟通 各类媒体
员工	共享改革发展成果，提供更多的福利和成长机会	稳定经营，持续发展，维护员工合法权益，帮助员工科学开展职业生涯规划	职代会 合理化建议 信访接待 各类媒体
用户	提供价格合理、质量优良的产品以及优质的服务	坚持“长期、稳定、共赢”的原则，关注需求，持续改进，提供更全更好更快的解决方案	定期走访 用户座谈会 产品推介会 各类媒体
供应商	长期合作，共同发展，获得合理的收益	政策稳定，公平交易，互利共赢，实现公正公平	现场考察 定期走访 征求意见 各类媒体
社区	绿色生产，文明生产，提供清洁健康的生活环境	创建资源节约型和环境友好型企业，带动周边经济发展	邀请参观 交流沟通 各类媒体

社会	共建和谐，促进整个社会的繁荣稳定	实现可持续发展，热心公益事业，积极回报社会	慈善捐助 公益活动 志愿服务 各类媒体
非政府组织	定期公布各类信息	主动公开各界关心的信息，做到客观真实。	新闻发布会 现场参观 座谈交流 各类媒体

## 二、公司规范运作及法人治理结构情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规的要求，增强公司治理意识；进一步完善公司治理结构，建立健全各项内部管理和控制制度，认真做好各项治理工作，提高公司运作的规范性和透明度，公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求不存在重大差异。

### （一）股东和股东大会

公司股东大会的召集、召开合法合规，股东大会均由董事长主持，并邀请见证律师进行现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行回避，保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行。公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。

### （二）董事和董事会

公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会会议并形成决议。公司董事会下设

战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均已制定了各委员会的相关议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。公司董事以认真负责的态度积极出席董事会会议，审慎决策，并对所议事项发表明确的意见，履行了勤勉、诚信的义务，切实维护了中小股东的利益。

### （三）监事和监事会

公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司的生产经营管理的各个方面以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实履行了监督的职责，维护了公司和中小投资者的利益。

### （四）信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司信息外部使用人管理制度》，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （五）管理层

公司管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越管理层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向。公司管理层在日常经营过程中，兢兢业业，诚实守信，规范运作。

#### **（六）绩效评价与激励约束机制**

公司董事会每年制定公司的生产经营目标和年度预算，并以此与高级管理人员签订经营目标考核责任书，针对每年考核目标及完成情况进行相应的奖惩。公司将不断完善董事、监事、高管人员的绩效评价体系和激励约束机制，以进一步完善公司的法人治理结构。

#### **（七）相关利益者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工、消费者等各方利益的协调平衡。

#### **（八）控股股东与上市公司的关系**

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等五个方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司不存在控股股东占用公司资金和损害公司及其他股东权益的现象，也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。



### （九）系统化建立公司与投资者关系

公司证券部工作人员负责接待投资者来电、来访及现场调研工作，对于投资者提出的问题能够及时予以回复，通过上述形式，投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的经营发展情况，并充分表达其对于公司经营发展的建议和意见，公司在决策时也能参考机构投资者的意见。公司证券部对投资者关系管理工作建立了系统化流程，主要措施有：

1、安排专人做好投资者来访接待工作，在不违反中国证监会、深交所和公司信息披露规定的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司经营情况，并详细做好各次接待的资料存档工作；

2、公司对外公开披露证券办公室和证券代表联系电话，设立了与投资者链接的便捷通道，并指定专人负责接听投资者电话和传真；

3、积极配合利用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台，严格按照公司信息披露管理办法的规定，对投资者提问做到及时、真实、完整和公平的披露回答；

4、积极、主动地联系和走访投资者，加强与投资者的沟通交流。

### （十）内部控制

公司在对分公司、子公司的内部控制上，对下属的矿山企业和冶炼企业签订经营业绩目标责任书和经营业绩考核

办法，使企业的工资总额和企业领导班子年薪“双挂钩”，以提高和调动各分、子公司管理层和员工的积极性；通过制定重大事项内部报告制度，规范各子公司重大投资、收购或出售资产、对外捐赠、签订重大合同等行为；定期取得各分、子公司月度财务报表和经营管理分析资料，及时检查、了解其经营及管理状况；对二级单位实行委派财务负责人、分管财务的总经理助理和财务机构负责人等；定期对各分、子公司进行内部审计等。在财务管理上，公司实行全面的预算管理，统一会计核算制度，资金进行集中管理，严格实行收支两条线。在营销管理上，成立了原料采购及产品销售价格管理委员会，以明确公司原料采购、产品销售价格管理体系和销售政策，规范价格管理行为。

### 1、风险评估过程

公司建立了有效的风险评估管理机制，保证与实现内部控制目标相关的风险控制可在可承受限度之内。由公司高层、相关部门负责人及关键岗位人员组成的风险分析团队，结合不同发展阶段和市场变化的情况，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。公司通过绩效考核和责任传递，推动经营管理工作向责任、风险、收益共担原则发展。

公司通过每季度召开矿山、冶炼、营销协调会议，每月召开公司经理办公会和产销平衡会议，协调解决生产经营中的突出问题；通过不定期的协调，对经营业务调整、经营环

境变化、业务发展状况等信息进行沟通，将识别的内外部风险及时传递给各相关责任部门，指导各部门确定风险应对策略。

## 2、信息系统与沟通

公司建立了信息与沟通系统，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围。公司利用 ERP 系统、OA 办公系统、公司网站及内部刊物等传递包括采购、生产、财务、物流、公司新闻、投资者资讯等信息，使各管理层级、各部门、各业务单位、员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

## 3、控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序，主要包括：交易授权控制、不相容职务相互分离控制、凭证与记录控制、财产保全控制、独立稽查控制、风险控制等。

(1) 交易授权批准控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理相关业务。

(2) 不相容职务相互分离控制：建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生，按照

合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：公司严格审核原始凭证并合理制定了凭证流转程序，要求交易执行应及时编制有关凭证并送交会计部门记录，已登账凭证应依序归档。

(4) 财产保全控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以保证各种财产的安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司设置专门的内审部门，配备了专业素质的会计师、造价工程师等专职工作人员。该部门主要负责公司及下属控股子公司内部控制制度执行情况的检查监督，确保内部控制制度得到贯彻落实。

(6) 风险控制：制定了较为完整的风险控制管理规定，对公司财务结构的确定、筹资结构的安排、筹资成本的估算和筹资的偿还计划等基本做到事先评估、事中监督、事后考核；对项目投资、股权投资都要做可行性研究并根据项目和金额大小确定审批权限；建立了财务风险预警制度与经济合同管理制度，加强对信用风险与合同风险的评估与控制。

(7) 电子信息系统控制：公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入

与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

(8) 规范期货管理：公司实行年度套期保值方案审批制，对下属各企业明确联系人，及时报送期货相关数据、信息，及时掌握动态。期货操作中做到操作事前有审批，事中有交流，事后有效果评估和监督检查。

### 三、生产经营

#### (一) 经营业绩

2011 年，公司紧紧围绕科学发展、和谐发展、跨越发展，转观念、调思路，抓管理、夯基础，调结构、转方式，有效应对国内国际经济形势给企业带来的不利影响，努力化解有色金属价格宽幅震荡给生产经营带来的严峻挑战，全面完成了董事会年度考核目标任务。

公司全年完成矿山自产铜金属 66,324 吨（其中：自产精矿含铜 63,208 吨、矿山电积铜 3,116 吨），年计划完成率 103.55%，同比增加 12.77%；精炼铜 38.02 万吨，年计划完成率 107.29%，同比增加 15.96%；黄金 6175 千克，年计划完成率 97.21%，同比下降 30.00%（受分银炉扩能改造影响）；白银 474 吨，年计划完成率 174.90%，同比增加 35.41%；硫酸 120.22 万吨，年计划完成率 111.87%，同比增加 28.98%，铁精矿 53.16 万吨，年计划完成率 94.68%，同比下降 6.11%（矿石性质变化，可选性下降）。

#### (二) 技术创新

2011 年，公司技术开发项目申报 16 项，立项 11 项，含去年已立项 4 项，共计已立项实施 15 项。重点推进了《转炉渣还原贫化工艺技术研究》、《铜加工合金接触线产品开发》和《硒、碲综合回收技术与开发》等科技创新项目。从创新研发平台、节能减排、新产品开发及综合回收等方面开展科技创新工作，提升创新能力，增加经济效益和市场竞争能力。

### （三）质量管理

公司认真贯彻落实省政府“质量兴省”战略工作部署，建立完善“质量兴企”运行和管理机制。公司持续推进“三标管理体系”（即：质量、环境和职业健康安全管理体系）建设工程，通过“三标体系”建设，实现质量、环境和职业健康安全管理的规范化、标准化、系统化。公司坚持深入开展“QC 小组活动”、“合理化建议”等各种群众性质量管理活动，以班组建设为重点，大力开展质量培训，不断提高全员质量意识。

### （四）信息化

公司 2011 年继续推进信息化建设，包括：移动办公平台的建设、矿产资源管理信息系统的搭建、服务器虚拟化的应用、ERP 系统的持续优化、财务机房的改造、资金集中管理系统的第三批实施、4S1P 项目在公司范围内的推进、IT 人员的 PA 培训及团队建设、软件正版化工作的推进等。

2011 年公司 MES 信息化项目已被工信部列为首批“两

化”融合促进节能减排重点推进示范项目,并成为云南省唯一通过复评的项目参加全国交流;软件正版化工作获得了全国软件正版化督导组的高度认可。

## 四、环境保护

公司是集采、选、冶及深加工为一体的以铜为主的重工业企业,作为一个对社会、对员工负责任的企业,根据《全国生态环境保护纲要》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的精神,公司一直以来坚持从科学发展观和可持续发展的高度来认识环保问题,把环境保护放在重要位置,积极适应国家政策及相关法规要求的变化,转变经济发展方式,优化生产模式,减少排放,提高效益。

### (一) 环境管理体系

公司积极营造“铁腕抓安全,重拳治环保”良好氛围。公司下属矿山和冶炼企业分别召开职业健康安全环保专题会和“三体系”贯标工作培训会,稳步推进三标整合管理体系认证工作,提升了公司环境管理水平。

### (二) 环境行动

#### 1、公司积极开展“十二五”减排规划工作

一是认真总结“十一五”期间减排工作经验,取得的成绩和存在不足;二是分析研究“十二五”减排面临的主要困难,结合公司实际,分析减排潜力,形成减排潜力与对策研究报告,确定“十二五”减排主要工作方向和措施;三是编制完成

公司“十二五”减排规划，制定、细化减排措施和方案；四是按照“两化”融合促进减排工作要求，结合正在实施的公司信息化建设工程，设置安全环保管控模块，建立污染源、环境管理信息平台，为今后促进减排工作打下信息化基础。

## 2、完成环保核查工作

根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）和《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105号）等上市环保核查要求，公司非公开发行股票需要进行再融资环保核查，经一年多的努力，对全司主要生产企业完善排污申报登记、排污许可证与排污缴费、排污口规范化整治等工作，对环保核查发现的共 80 项问题进行整改，已完成 72 项，正在实施 8 项。

## 3、积极探索，研发新工艺，确保污染物排放满足新标准

2011年公司如期完成了各级政府下达的减排任务，实现了减排目标。为加强污染物减排工作及重金属污染治理，公司下属各企业积极探索、研究优化废气处理工艺、废水处理工艺，确保满足新的排放标准要求；加强固废处理、处置管理，确保按相关要求规范妥善处理、处置。

## 4、加强清洁生产审核工作

公司继续推进清洁生产审核工作，推进污染防治技术项



目的研究和实施，进一步提高污染防治水平。公司通过清洁生产审核的企业或单位，按照审核报告实施相应方案，减少排放、降低能耗、物耗以及废物产生，提高资源综合利用率。

### 5、进一步加强和规范危废管理，启动危废大排查

为全面掌握公司所属各企业危险废物的产生、贮存、流向和利用处置情况，进一步加强和规范危险废物管理，确保环境安全，公司于2011年10月中旬启动危险废物大排查工作，目前该项工作已经取得了初步的效果。

### （三）环境绩效

2011 年公司认真履行环境保护管理程序，完善排污申报、登记、排污许可、排污口规范化整治及固废处置等环保基础管理及污染治理工作，落实污染物减排要求，推进清洁生产，各主要生产企业主要污染物排放均达到国家和地方环保标准要求，未发生环境污染事故。

## 五、社会责任

### （一）员工

公司一直秉承以人为本的管理理念，在追求企业发展的同时，始终追求企业与员工利益的共同提升，维护员工的权益，尊重员工的创造，促进员工素质全面提高。

### 1、建立健全劳动制度，注重职工的生产安全和劳动保护

公司严格执行《劳动法》、《劳动合同法》的相关要求，

保障职工合法权益，推进“三项”制度改革改革，不断提高员工的薪酬福利待遇，按时足额为 14435 名员工缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。此外，公司还为 13,995 员工投保了重大疾病保险，并为一线生产工人办理了意外伤害保险。公司不定期的组织生产一线员工进行常规体检，对机关工作人员每两年体检一次，对体检中发现的问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康，全年体检人数近 8,779 人，并组织部分员工进行疗养。

公司十分注重安全生产和职工劳动保护工作，切实履行对职工的安全教育与培训，公司对全部新进职工都进行了安全生产培训和考核，经考核合格之后方能入职上岗；公司针对不同工作岗位，为职工配备必要的劳动防护用品及保护设施，定期地对公司生产安全进行全面排查，杜绝安全隐患，每年至少组织职工参加一次消防安全应急处理和逃生演练，有效提高职工的安全生产意识和自我保护能力。2011 年，公司安全环保工作实现了“六为零”。

## 2、完善薪酬考核体系

公司建立了全面预算化管理体系，以此为公平公正的平台，建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，在收入和分配上体现按劳分配、多劳多得的原则。收入高低在权限高低、岗位职责、承担风险和责任大小上体现出

来，有效地激发了全体员工的积极性和创造性。公司大力推行重要管理骨干年薪制，明确对承担公司资产保值增值和资本运营的领导班子、二级法人及高级管理、技术人才，按照其分管人数、资产、所创效益、所承担责任的大小，确定不同的年薪标准，并通过对其指标完成情况进行综合评价考核，确定年薪收入，实行责、权、利的有机统一。

### 3、重视职工培训

公司高度重视培训工作，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，并鼓励和奖励员工自主学习。帮助员工制定适合自身的职业生涯规划，鼓励员工承担有挑战性的工作，做到有组织、有计划、有安排、有落实，在培训中不断提高职工的综合素质，着力打造“学习型”企业，为公司培养优秀职工的同时，也为职工实现其个人职业发展而建立良好的基础。2011年公司职工教育培训费用使用956.36万元。

### 4、关心职工的生活与健康

提供安全健康的生活工作环境是对员工基本权益的保障。公司为了让员工有一个安定舒适便利的工作、生活环境，积极从关心入手，创造更多更好的条件。公司投入巨资引进了具有国际领先水平的艾萨电解生产系统，实现了全自动化操作，为员工创造了一个良好的工作环境。响应昆明市政府“创建山水园林城市”的号召，公司投入数百万元，绿化生产、

生活区，努力打造花园式工厂，让员工生活工作在优美环境中，为员工提供了一个优美宜人的工作和生活环境。

## 5、尊重职工的权益

依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司建立了职工监事的选任制度，公司监事会现有监事 4 名，其中 2 名为职工监事，由公司职工代表大会民主选举产生，代表职工监督公司的生产经营，并反馈由公司职工代表大会广泛征集的各项提案，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

## 6、加强对困难员工的帮扶力度

公司 2011 年元旦春节“两节”期间共向困难职工发放款物共计 248.59 万元，“云铜甘露资金”共计救助困难职工 1,093 人，使用资金达 56.50 万元。通过对困难职工的帮扶，公司不让一个云铜职工生活在社会最低保障线下，不让一个云铜职工因生活贫困看不起病，不让一个云铜职工子女因家庭困难上不起学，不让云铜出现一户零就业家庭。

### （二）客户

公司自成立以来一直诚奉“依法经营、诚实守信、合作共赢、创造客户价值最大化”的经营理念，并将这一理念落实到营销工作的各个环节。

严格产品质量管理。通过建立质量管理体系，公司制定了“质量追求精益求精，服务追求尽善尽美”的质量方针，在质量控制、质量保证和质量改进方面取得了显著的成效，从

而在客户中赢得了良好的口碑。公司切实履行国有大企业社会责任，严格按国家法律法规对化学品和易制毒化学品规定的要求做好硫酸销售工作，建立健全各项规章制度，加大监管力度和细化各项安全防范措施，为平安云南的建设做出了积极的贡献。

高度重视售后服务和客户关系管理。公司强调“销售产品，销售文化”，是其核心理念是始终以客户为本，实现与客户的双赢。公司专门设立了综合部，负责客户、供应商等利益相关者的管理、回访、听取意见和建议，接受利益相关者的咨询，处理利益相关者的投诉，有效地规范了业务员的供、销行为，保障了供应商、客户和消费者的权益。同时，公司还建立客户分级管理机制，定期不定期地对供应商进行回访，通过各种形式加强与供应商的沟通，听取他们的意见和建议，形成了良好的合作伙伴关系，为双方的共同发展奠定了坚实的基础。

公司积极成立反商业贿赂的组织机构，有效保障了反商业贿赂工作的有序推进。公司成立了以公司领导为组长的治理商业贿赂工作领导小组，并抽调专门人员组成工作班子，在领导小组的指挥下扎扎实实地将各项反商业贿赂工作落到了实处。通过反商业贿赂工作的开展，在公司内形成了共同抵制商业贿赂的良好氛围，到目前为止尚未发现有涉嫌商业贿赂违法犯罪行为。

### （三）供应商

追求检斤取制样的零偏差。公司在各种原料进厂的检斤取制样环节中，坚持不在国标规定的“公允误差”上做文章，而是对检斤取制样部门提出“零偏差”要求，如果提供的数值都是正偏差，在结算中就取中间值，不让供应商“吃暗亏”。此举深得供应商的好评，在市场上赢得了较好的口碑。

加快付款进度。公司对客户付款流程进行了简化，对付款进度进行了提速的承诺：在正常条件下，在规定时间内，必须出具铜、金、银品位的化验结果，必须出具结算单；在出具结算单据后及时支付供应商的货款。公司对付款流程中的各个环节进行了监督检查，并接受供应商的投诉，严格进行责任追究。

进行大宗物资集中统一采购。在坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，努力实现合作共赢，共同发展的前提下，公司推行了大宗物资集中统一采购，通过招投标的方式进行公开的运作，保证了在合理的价格下，得到优质的原辅材料。还定期对供应商的供货期、成本、质量控制等方面进行考核，建立优质供应商档案，确保供应商供货的稳定性。

### （四）社区

公司积极参加社会活动。多年来，公司一直积极组织并参与社会活动，与业界及不同社团保持良好沟通，充分发挥



公司内部人大代表的作用，广泛与社会群体保持紧密联系，多渠道主动收集地方政府和社区意见，实现企业与社会的和谐互动。

### （五）公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司历来重视公司社会价值的体现，始终坚持诚信为本、依法经营，积极关注社会服务和公益事业，勇于承担社会责任，积极为社会做出应有的贡献。

热心参加公益事业。公司以资源报国为己任，用实际行动反哺社会。2011 年，公司支持各项社会公益活动，如抗旱、助学等累计捐款 478.9 万元。

## 第三节 今后工作努力的方向和措施

### 一、存在的问题

2011 年，公司在股东和债权人保护，职工权益保护，供应商、客户、消费者权益保护，环境保护和可持续发展，公共关系和社会公益事业等方面做了大量务实的、富有成效的工作，也取得了一些成绩和各方好评，但社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任报告指引》的相关规定还存在一定差距，主要原因是公司经济实力的增长与社会日益增长的物质与精神文明需求之间还存在一定的差距。

### 二、改进措施

2012 年，公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，公司将根据实际情况，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，并继续推动与经济、社会、环境的良性互动和协调发展。

公司将继续坚持“以人为本”的理念，帮助员工建立科学的职业生涯规划；切实履行企业公民责任，增加社会公益的投入，促进公司和区域经济的和谐发展；切实提高可持续发展能力，不断提高社会责任履行能力和水平。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日