

# 国脉科技股份有限公司

## 2014 年度社会责任报告

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为 ICT（Information Communication Technology）综合服务的提供商，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为公司基本价值观，推行“科技的国脉、服务的国脉”的发展战略，积极履行企业社会责任，以自身发展影响和带动地方经济振兴，为生活与工作的城市服务并促进它们的发展。

公司本着诚实守信的原则，推进经济社会可持续发展和环境保护，以及对公司股东、债权人、员工、客户等利益相关者积极承担相应社会责任的总体表现。希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化社会各界对本公司的认识，同时也希望以此接受各方监督，促进公司在服务社会、服务大众、和谐发展方面做得更好。

本报告经公司于 2015 年 4 月 24 日召开的第五届十七次董事会审议通过。

### 第一章 股东与债权人权益保护

#### 一、股东权益保护

##### （一）提高及完善公司治理结构

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定要求，建立了健全的法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构。

公司治理以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构，与经营之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。

公司同时制订了相关的内控制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系，公司各部门严格按照《公司章程》和有关制度进行运作，充分履行各自职责，把“服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责”作为主要目标，从机制上保障了对所有股东和债权人的各项合法权益。

公司董事会下设审计委员会、发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会以加强公司的内部治理及监督工作，公司独立董事通过专业委员会及日常现场工作，从各自的专业角度对公司的经营管理、人事提名、发展规划等方面发表了独立意见，促进了公司运作的规范化和专业化。

公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，2014 年度公司共召开了股东大会 4 次，并根据《上市公司章程指引（2014 修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》修改公司《章程》及《股东大会议事规则》，增加股东大会应提供网络投票规定，方便广大股东行使表决权利，同时明确了在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票的原则，有效保障了全体股东特别是中小股东的权益。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。上海国浩律师事务所律师见证了公司报告期内历次股东大会并出具了见证意见，报告期内股东大会共审议议案 17 项。

2014 年度，公司监事会在行使监督职能方面勤勉尽责，通过列席董事会会议、列席年度及临时股东大会或公司经营管理会议、专项检查等多种方式对公司的内部治理进行了监督，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。2014 年度，公司监事会共召开 5 次，审议议案 16 项。

## （二）注重股东收益回报

公司在自身取得成长与发展的同时，十分注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，严格《未来三年（2012-2014）分红回报规划》进行股东收益回报。同时，公司为更加完善利润分配规定，于《章程》中载明了对公司利润分配包括现金分红的相应规定并增加了具体的差异化分红政策，并于第五届董事会第十二次会议、2013 年年度股东大会审议通过了相关议案，以进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加鼓励分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。

## （三）加强投资者关系建设与维护，严格履行信息披露义务

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》等法律、法规、规章的要求，规范

公司信息披露行为，切实履行信息披露业务，以确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，同时本着公平对待所有投资者的原则，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生。

2014年度，公司在指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的信息超过100份，公司及时、准确、规范地将公司的生产经营情况、募集资金使用情况等事项进行充分的披露，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营运营状态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

2、2014年度，公司不断加强投资者关系的建设与维护，通过公告、热线电话（0591-87307399）、网上说明会、公司外部网站等多种渠道积极与投资者进行交流。特别设有“互动易——国脉科技”这一新兴渠道积极与网上投资者进行沟通与交流，及时向投资者反馈公司动态，并就各类投资问题予以解答，投资者问题回复率达100%。

投资者保护工作历来是公司的工作重点，公司在外部网站上开设了“投资者保护”专栏，下设“独立董事、监事交流专栏”、“理性投资”、“内幕交易防控”等子栏，同时公布内幕交易举报热线，便于投资者监督、反馈有关信息，确保投资公平性，维护广大投资者的合法权益。

2014年度，公司通过投资者关系互动平台举办了2013年度业绩报告说明会，并采用现场接待和网络交流相结合的方式在公司举办了投资者开放日活动，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况，举办投资者开放日活动当天，公司董事长、总经理、董事会秘书、独立董事、监事通过现场接待和网络交流相结合的方式与投资者进行沟通。同时，报告期内接待各类机构、投资者来访近46人次，参加公司调研的投资者均签署了《承诺书》，并同步将来访调研记录更新至巨潮资讯网、互动易等指定信息披露网站，方便广大投资者了解参阅，保证信息披露的公平、公开。

同时，公司对内、外部信息知情人均进行了登记存档，于有关部门规定期限内上传报备。

3、在今年“12.4”全国普法活动中，公司以“弘扬宪法精神 建设法治中国”为主题，深入学习习近平总书记关于《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指示精神，结合公司实际情况，开展了为期一周的普法宣传活动。举办这次活动有助于增强了公司董事、监事、高管的法律责任意识；也使全

体员工增强了法律意识与全局意识；提升了公司的监督、管理水平，进一步规范公司运作、完善公司治理。

## **二、债权人权益保护**

公司一贯秉承稳健、诚信的经营的原则，坚持降低自身经营风险从而降低财务风险，降低债权人权益风险的策略，连续三年以来，公司的资产负债率均保持在稳健水平。公司同时高度重视对债权人合法权益的保护，在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，按照与债权人签订的合同履行债务。

## **第二章 员工权益保护**

### **一、保障员工的合法权益，来自规范合理的用工制度**

公司严格遵守《劳动法》并按照新《劳动合同法》等有关法律法规的规定，与所有员工签订《劳动合同》，并办理了医疗、养老、失业等社会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。

公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司职工代表大会民主选举产生 2 名职工代表监事，其代表职工监督董事会的经营管理活动，并向董事会反馈由公司职工代表大会广泛征集的各项提案，充分保障了职工的合法权益。

### **二、提升员工的个人素质，来自持续完善的培训制度**

公司将员工职业生涯发展规划摆在了重要的位置，在积极组织员工参加公司自主举办的各项培训活动之外，同时鼓励和支持公司员工参加丰富的业余培训进修。同时结合福州海峡职业技术学院的教育优势，将更专业、更有效的员工培训融合进员工的工作与生活。

公司严格遵守了《员工培训管理规定》，每年制定培训计划，积极组织专业技术人员接受专业知识继续再教育，为新聘员工举办岗前培训，组织员工参加业务、证券、法律、财务、个人岗位技能等培训，并根据员工的需求不断改进适应员工个人职业生涯发展的课程。组织员工参加不同类型的培训，不但为员工提供了更多发展的机会也使公司员工在提升个人素质及综合能力的同时，能在“公平、宽容”的企业文化鼓励下，相互勉励、相互学习、相互竞争，形成了良好的个人

成长及团队合作氛围。

### 三、营造良好的工作环境，来自“公平、宽容”的企业文化

公司追求“公平、宽容”的企业文化理念，相信公平来自于员工对企业的认同感，宽容则能产生超常规的效率。公司通过多年来的发展，构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系，并一直致力于建设一个相互尊重团队精神、诚实和坦率为准则的工作环境。

公司坚持创造以速度、创新和质量为核心的优良业绩，尊重个人对集体成就所做的贡献和为生活与工作的社区服务并促进其发展的强烈的社会责任感，逐步形成了具有公司特色的价值观，不断升级公司的战略发展，成为公司强化核心竞争力的重要支柱。

公司营造舒适、绿色的办公环境，使员工能在轻松、和谐的氛围中工作；公司还通过加强保安和劳动保护措施，创造安全的工作环境；同时注重对员工的安全教育与培训，如消防培训与演练等。对野外作业的基站建设人员在高空、带电和恶劣气候下作业，采取了特别的作业流程。

### 四、开展丰富的员工活动，坚持“以人为本”的人本思想

员工的效率发挥来自于员工对公司的理解与支持，因此公司将与员工的沟通与交流摆在了重要位置。公司不定期召开员工座谈会，通过设立网上总经理信箱、投诉箱、召开座谈会等形式向员工征求意见与建议。搭建公司和员工沟通的桥梁，使之成为公司内部交流经验、通报信息、展示成就、表彰先进、鼓舞士气的重要平台。

2014年度，公司开展了年度体育文化系列活动，锻炼与增加员工之间的协作能力与团队精神。四个季度分别组织了羽毛球比赛、乒乓球、篮球比赛等赛事，一方面组织员工定期进行文体活动训练，提高了员工体质，丰富了员工的日常生活；一方面，增加了员工的团队合作意识和集体荣誉感，融洽了同事关系。特别是在2014年9月10日由福州经济技术开发区总工会举办的首届马尾区干部职工游泳锦标赛中，公司斩获了女子50米蛙泳、女子50米自由泳及集体混合4×50米接力赛的第一名佳绩。

## 第三章 供应商、客户和消费者权益保护

公司严格遵守商业道德和社会公德，要求所有员工严格保护从客户和供应商获得的秘密信息和专有信息，对于第三方所拥有的信息（包括财务信息、业务计划、技术信息、员工和客户信息等），未经授权任何员工不得接触、使用或披露以上信息，避免对第三方的利益造成损害，同时严格监控和防范各类商业贿赂活动。

公司从员工思想意识入手，培养员工“诚信、遵守职业道德”的行为规范，加强员工“服务及安全”意识，首先解决主观“态度”问题；其次通过开设客户服务热线、定期客户满意度调查等多种渠道征集客户意见，及时了解客户的需求和感受，并针对客户的反馈尽快做出改进。

### **一、严格控制服务质量和安全**

公司根据ISO/TS16949-2002 和 ISO9001-2000 质量管理体系制订了《质量手册》，从制度上确定了公司的质量方针和目标，规范了质量管理程序的要求和程序，公司始终严格按照《质量手册》，建立了过程控制、合同审批程序等质量控制程序，针对业务流程的各个环节进行了严谨、有效的控制，提高了公司的运作能力和管理能力，增强了市场竞争能力。

### **二、开展反商业贿赂工作**

公司于2014年7月成立了招标委员会，制定了《物资采购管理办法》，明确了采购流程，采购原则上通过公司招标委员会公开招标，规定市场询价必须公开透明，禁止任何个人私下与供应商接触。从源头上有效地杜绝商业贿赂、不正当交易情况的产生。

公司成立了治理商业贿赂领导小组和工作小组，根据中国证监会关于开展治理商业贿赂专项工作的有关精神，结合公司的工作实际，继续深入推进治理商业贿赂专项工作，主要抓好自查自纠、严肃查办商业贿赂案件、建立健全防治商业贿赂的长效机制三方面的工作。

公司深入开展法制教育，纪律教育和警示教育，认清商业贿赂的严重性，增强治理工作的自觉性和主动性。通过调查摸底，了解公司相关环节的基本情况，查找并核实工作中的薄弱环节和漏洞，分析原因，查找漏洞，有针对性的提出整改措施，逐一进行整改。采取个人自查自纠，公司重点排查，通过运用审查营销费用、清理合同（副本）或补充协议及备忘录、查看董事会和部门工作会议记录等方式方法，认真查找存在的突出问题。根据自查自纠情况，结合具体实际，进一步明确

和落实重点部门内不正当交易行为自查自纠的重点部位和重点人员，建立台帐。

### 三、与供应商、客户建立良好的关系

随着全球 IP 技术的高速发展，通信技术（简称“CT”）加速与信息技术（简称“IT”）之间的融合，形成了 ICT（通信信息）产业，公司专注于 ICT 综合服务业务，致力于为客户提供标准规范化、跨越多设备厂家、多产品的多元的解决方案。公司拥有完整的服务产业链，拥有国家发展和改革委员会颁发的通信信息专业工程咨询甲级资质及国家建设部颁发的工程设计甲级资质、国家高等教育与培训的资质，构建了 Juniper 等国际设备商在中国的全方位服务基地，形成了辐射电信、金融领域等多渠道、稳固优质的客户群体，打造了覆盖全国的销售和服务体系。

基于公司在电信服务领域的卓越表现，2014 年“中国通信技术年会”上，公司连续 8 年蝉联“年度通信产业技术服务奖”。

## 第四章 环境保护与可持续发展

公司作为电信外包服务提供商，是低能源消耗、低污染物排放的企业。多年以来，公司一直在积极致力于减少对生态的影响。公司的环境目标是减少其产品的能耗，并在市场上向我们的客户提供能源利用效率最高的产品。

企业是环保事业发展的重要力量，参与环保事业发展既是履行社会责任，也是推动企业节能减排降耗、实现可持续发展的具体体现。公司正积极致力于参照符合国际标准的环境管理体系来指导公司的环境保护与可持续发展政策。公司通过宣传、贯彻环境保护政策，提高所有员工的环保意识，倡导人人保护环境，建设节约型社会。

公司已经建立一整套电子化、网络化工作模式，充分利用现代信息技术手段，推进公司办公无纸化，大大节约了公司办公成本，节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用。公司尽量采用环保、可循环利用的办公用品，办公用纸也均双面利用，杜绝了浪费。

公司车队对日常行政车辆、接待车辆、查勘车辆进行统一调控，制定部门派车申请流程，充分有效利用公司车辆，减少出车概率，缓解交通压力，努力为城

市低碳工作尽一份职责。

公司十分重视环境的绿化保护，通过植树种草，并聘请专业人员进行维护，使周边环境四季绿色盎然，改善公司办公环境，同时为福州争创全国绿化模范城市做出了贡献。

## 第五章 公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴，为生活与工作的城市服务并促进它们的发展。

2014年，公司下属子公司福州海峡职业技术学院成功当选中国民办教育协会高等教育专业委员会第二届理事会副理事长。中国的民办高校自诞生以来，走过了规模扩张、层次提升、自主发展、以量取胜的初级阶段。公司积极推进海峡学院的发展，为国家的教育体制创新，增加教育供给、促进教育公平，增加教育选择，满足人民群众多样化的教育需求，实现教育公平等起到了积极作用。

### 一、遵守有关法规，履行纳税人应有义务

公司依法按时缴纳税款、积极履行扣缴义务人代扣代缴税款的义务；依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报；如实向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度的情况，并按有关规定提供报表和资料。

### 二、科技创新

公司致力于建立以国际科研人才为核心，以国际前沿技术研究、交流、产业落地为目的，以通信、科技等产业为主，设施齐全，配套服务完善的“产、学、研”综合体。吸引国内外的专家院士和青年科学家来福州交流、活动、设立研究和教学分支机构，引进国际领先科研成果，培育一批在细分行业具有国际领先水平企业，推动福州经济的产业结构优化与升级。

近年来，国脉科技坚持“前沿性、基础性、战略性”的科研创新理念，坚持“高可靠性、低成本”的技术创新路线，围绕在“云计算、物联网、大数据”等技术，加大研发力度。目前公司拥有具有丰富提供物联网和大数据的解决方案的技术团队，为公司向产业互联网和物联网的长期战略转型打下良好的基础。



### 三、提供就业岗位，缓解社会就业压力

2014 年，公司为社会提供新增就业岗位 600 多个，其中招聘应届毕业生 170 多人，为缓解区域就业压力做出了贡献。

### 四、本年度所获荣誉

1、2014 年 1 月 23 日，国脉科技荣获“福建省省级企业技术中心”称号。

2、2014 年 12 月 30 日，国脉科技荣获“2014 年度通信产业技术服务奖”，公司连续八年获得该项殊荣。

## 第六章 总结

超越把利润作为唯一目标的传统理念，逐步加强在生产过程中对人的价值的关注以及对环境对社会的贡献是公司履行社会责任方面的目标。2014年度，公司在股东权益保护、职工保护、客户服务、环保、公益事业等企业社会责任方面做了许多工作，相对于去年已经有了更多的进步，但是与《上市公司社会责任指引》中的要求相比，还是有进一步改进的空间。今后，我们将更加地积极与政府部门、行业协会、监管部门、中介机构、客户及新闻媒体等社会各界更加紧密地合作，主动承担起社会责任和义务。

公司多年的快速发展，使公司充分意识到公司的成长与企业积极承担社会责任相辅相成、密不可分。2015年公司将继续把公司的发展战略和企业的社会责任相结合，将社会责任的发展规划和实践同公司自身的发展目标相结合，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

国脉科技股份有限公司

2015 年 4 月 24 日