

# 佛山市国星光电股份有限公司

## 2017 年度社会责任报告

### 一、公司简介

佛山市国星光电股份有限公司于 1969 年成立，2010 年 7 月在深圳证券交易所挂牌上市(股票简称：国星光电；股票代码 002449)，是国家高新技术企业。

公司注册地址：佛山市禅城区华宝南路 18 号；注册资本：人民币 4.76 亿元；经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED 显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

公司涉足电子及 LED 行业 40 余年，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、显示及亮化工程、通用照明等领域。公司是国内封装的领先企业及显示屏封装龙头企业，作为国内最大的小间距封装企业之一，研发技术实力、产品工艺（0808 量产）及质量全球领先。公司产品主要销往欧洲、美洲和亚洲，聚集了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群体，包括飞利浦、三星、LG、格力等知名企业，并与之建立起了互惠共赢的合作伙伴关系。

## 二、2017 年社会责任履行情况

### （一）股东和债权人权益保护

#### 1、切实维护股东的利益

2017 年公司共召开股东大会 3 次、董事会 8 次、监事会 6 次，历次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，重大事项均履行了相关的审批程序，股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，以保障股东能够充分行使自己的权利，公司的独立董事对需要独立董事发表独立意见的事项进行了事前调研，审慎地发表意见，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益。

#### 2、重视投资者关系管理，保护投资者利益

公司高度重视投资者关系管理，通过公司网站、投资者电话、电子邮箱、网上业绩说明会、现场调研以及深交所上市公司投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

公司建立了完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。在公司内部建立信息有效沟通机制，保证董事会秘书的信息知情权，使达到披露要求的信息能够让公众及时知晓，充分维护广大投资者的信息知情权。2017 年，公司共披露定期报告和临时公告 88 份。

#### 3、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东

公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积

极构建与股东的和谐关系。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现金分红，给投资者带来丰厚的价值回报。

为合理制定现金分红政策和相应决策程序，完善现金分红的信息披露及监督机制，根据监管部门的有关要求，结合公司实际情况，先后制定了公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，积极回报股东。

#### 4、诚实守信，保护债权人利益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、债权人合法权益的保护。公司与各家银行建立了长期稳定的合作关系，获得较高的信用评级和较为优惠的贷款利率，在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益，严格按照贷款协议使用资金，及时偿还贷款本金及利息，无不良信用记录。

### （二）职工权益保护

#### 1、严格遵守相关的法律法规和制度，进一步规范劳动关系

公司严格依照《中华人民共和国劳动法》的相关规定，为与公司签订正式劳动合同的员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目。另外，为员工提供租房补贴、餐补、高温补贴等福利，充分保障员工的合法权益。

#### 2、完善薪酬制度，注重员工成长。

根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定公司薪酬管理体系，2017年公司多渠道调整员工薪酬待遇。

公司高度重视员工能力提升及晋升工作。2017年全年共选派 50

名企业骨干参加素质能力系列培训，组织中高层干部培训 26 场，专业技能人员培训 24 场，大大提升了核心骨干队伍的专业水平和综合能力。

### 3、关注职工身心健康

2017 年，公司工会组织开展了形式多样的职工活动，丰富职工的文化生活。全年先后开展了中秋联欢会、诗歌朗诵、亲子活动、趣味运动会等各类活动 35 余次，在丰富了职工文化生活的同时，也增强了企业凝聚力。公司每两年定期组织员工进行健康检查，2017 年公司共组织 462 名女职工体检，为从事有害作业和特殊作业人员共 378 人进行了专项健康检查（其中上岗体检 342 人、在岗体检 31 人、离岗体检 5 人），切实做好职工职业健康安全保障。

### （三）携手供应商、聚焦客户价值

公司始终以客户为关注焦点，以顾客满意为决策原则，与上下游企业真诚合作，努力与客户、供应商发展共建平等、互利的战略合作伙伴关系，营造和谐公平的商业氛围。

1、不断规范采购相关管理规定，创造公平竞争的商业环境。严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，保证供应商的合法权益，实现与供应商共发展。

2、坚持以客户为中心，为客户提供更为优质的产品和服务。公司始终坚持客户至上，铭记“全员参与，质量第一，持续改进，为顾客提供满意的产品和服务”的质量方针，不断强化质量管控能力，力争为客户创造更多价值，连续多次获得联建、光祥等知名客户的最佳优

秀供应商荣誉称号。

#### （四）环境保护

公司按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合企业实际情况，建立环境保护与资源节约制度，认真落实节能减排各项措施，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用率。2017年在设备效率提升及使用高能效空压机的基础上，每百万产品平均用电量下降了13.47%；2017年在冷却水回用以及污水处理回用的基础上，每百万产品用水量下降了19.77%；污染物实现达标排放，无环境污染事故发生。公司深入开展安全生产标准化建设，落实公司安全生产责任制，坚持推行安全风险抵押金制度，加强安全科学管理，实现安全管理的规范化。

#### （五）安全生产

2017年，公司紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的总体方针，认真贯彻落实广晟公司关于加强安全生产工作的部署和要求，开展一系列意义深刻、成效显著的安全生产专项活动，通过落实主体责任，完善规章制度，定期组织周、月、季度安全检查等方式，确保公司安全生产形势稳定，维护广大员工的生命财产安全。2017年全年，公司安全环保管理办公室共计组织修订安全生产相关制度4项、新编3项，巡查安全隐患803个，组织事故安全演练9次，开展公司级安全教育6次、部门级26次，进一步促进安全生产工作制度化、常态化。2017年全年无重大安全事故发生。

#### （六）公共关系和社会公益事业

公司在稳健发展的同时，注重与各利益相关方建立良好的公共关系，把为社会创造繁荣作为自己应尽的职责，积极参与社会公益事业，追求最大限度地回报股东，回报社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量，尽到企业应尽的责任，促进企业与社会的和谐发展。

### 1、注重回馈社会

公司积极参与社区建设及慈善救助工作，通过社会帮扶、看望慰问等多种有意义的活动，切实履行社会责任，为构建和谐家园做出了应有的贡献。2017 年公司为社会办等共捐助 151,523.5 元。

### 2、关心困难职工生活，积极开展送温暖活动

公司坚持以人为本，了解广大员工，特别是困难员工的生活、工作状况，多方面进行帮扶，缓解困难职工的生活，持续开展困难职工帮扶活动。2017 年慰问困难职工 94 名，慰问金额总计 212,255 元；公司设立教育基金，2017 年资助 3 名职工子弟上大学，资助金额共 12,000 元；2017 年公司工会慰问生育、伤病住院职工 78 人，慰问金额 22,200 元。举行中秋节晚会，深切关注广大青年职工的思乡之情，使他们感受到公司浓郁的文化氛围。

### 3、多方位提供就业岗位，积极履行社会责任。

保障就业是企业重要社会责任之一，近年来，公司生产经营逐步攀升，为大学毕业生、社会剩余劳动力及残障人士提供了充足的就业岗位和安全稳定的工作环境，缓解了社会就业压力，为社会稳定、繁荣、和谐贡献微薄之力。

## 三、展望未来

作为上市公司，公司愿意更加积极地履行社会责任，不断完善公司社会责任管理体系建设，在追求经济效益、保护股东权利的同时，还将进一步积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户；积极从事环境保护等公益事业，主动承担更多社会责任和义务。

2018 年，公司将继续坚持科技创新，积极践行社会责任理念，更好地与社会共享成果，全面推进企业和社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐稳定做出积极贡献。

佛山市国星光电股份有限公司

2018 年 3 月 21 日