

梅花生物科技集团股份有限公司

2012年度社会责任报告

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“梅花集团”)以“做世界领先的氨基酸企业,做中国领先的调味品企业”为目标,秉承“人立于诚,事精于心,业盛于信。和,则致远”的核心价值观理念。以保护投资者利益和维护中小股东利益作为公司治理的核心,保证信息披露的及时、真实、准确性,重视投资者平台建设,与之建立良好的沟通关系。与此同时,公司还不间断的从事环境保护工作和捐资助学等公益事业,提高公司在社会的透明度、可信度,力求公司与社会和谐、健康发展。

一、公司简介

梅花集团(股票代码:600873)前身为五洲明珠股份有限公司(简称“五洲明珠”),五洲明珠重大资产重组吸收合并原梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“原梅花集团”)后,“五洲明珠股份有限公司”更名为“梅花生物科技集团股份有限公司”,原梅花集团注销。经过资产重组,公司成功实现了从输配电设备制造行业向味精、氨基酸等生物发酵领域的转型。

公司自2010年重组完成之后,重视对股东的回报,截止2012年中期现金分红金额合计人民币774,941,961.8元。期间为了符合商务部关于外商投资公司合并与分立的规定要求,故2010年以公司总股本1,008,236,603股为基数,实施资本公积转增股本,向全体股东每10股转增16.861股,转增完成后公司总股本为2,708,236,603股。

2012年9月27日,公司收到中国证监会《关于核准梅花生物科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]1262号),本次发行获得了中国证监会的核准。公司于2013年3月22日以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了39,999万股人民币普

通股（A股）。本次发行的A股已于2013年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管及股份限售手续。本次发行完成后，公司股本将由2,708,236,603股增至3,108,226,603股，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

公司主要从事生物发酵产品的生产和销售，主营业务涵盖氨基酸和调味品两大领域，产品涵盖食品类氨基酸（味精、核苷酸）、医药类氨基酸（脯氨酸、谷氨酰胺、异亮氨酸）、饲料类氨基酸（苏氨酸、赖氨酸、色氨酸）等领域，行销全球50多个国家和地区，与国内外的食品、饲料、医药等知名公司形成了战略合作关系。近三年来，公司申请获得国家发明专利20余项，建成了具有一流水平的研发实验室，并已与复旦大学、江南大学、天津科技大学、北京化工大学、华东理工大学等国内多所著名高校开展技术开发和人才培养方面的合作，同时在江南大学和天津科技大学设有校企联合实验室，在微生物、发酵等方面合作研发，加快科技成果的创新与转化。

以“百分百纯粮、百分百绿色、百分百健康”为产品理念，实现可持续性发展，创建和谐公司。公司秉承“发展循环经济，造福中国农业”的使命，坚持把社会责任放在第一位，传递梅花集团对国家负责、对社会负责、对消费者负责、对投资者负责和对员工负责的态度，将经济增长与履行社会责任有机统一起来，走可持续发展道路。

二、认真履行信息披露义务，维护投资者权益

公司严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，认真履行信息披露义务，强化信息披露责任意识，增强信息披露的主动性，提高定期报告披露的质量和透明度，并确保全体股东有平等的机会获取信息。

我们认为，公司战略具有长远性，而投资者关系管理正是公司的一项长期行为。一方面，投资者关系管理伴随公司战略逐步演进，需

要不断向已有的投资者和潜在的投资者介绍公司的经营和发展前景，以取得他们对公司及公司战略的认可。另一方面，长期性的体现在于，投资者关系将成为一种共识，作为一种观念长期根植于公司每一个员工的头脑之中，只有公司真正形成尊重投资者的理念，才能在面临纷繁复杂的外部环境和公司内部事务之时，从投资者角度考虑，做好投资者关系管理工作。

公司通过投资者关系管理多种方式，多种渠道的持续沟通，力求与投资者形成长期的，稳固的，亲善的关系。与此同时，公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《内部控制制度》等内控制度体系，以此完善公司治理结构。除此之外，公司证券部开通了电子邮箱，并指派专人负责接听投资者电话，及时并如实解答投资者关心的问题，定期安排投资者来公司参加调研，从而增进投资者对公司的了解和认同，维护了良好的投资者关系管理，提升上市公司形象。

在维护股东权益保护方面，公司能充分履行股东大会所必须的公告义务，努力提供良好的会议环境。在审议重大事项时，公司还提供网络投票表决方式，为中小股东参加股东大会提供便利。公司历次股东大会均有律师现场见证。

在债权人的权益保护方面，公司在生产经营过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，保证双方之间良好的合作关系，促使公司经营发展保持健康、稳固。

三、重视职工权益保护，提高公司凝聚力和战斗力

公司实行“以人为本”的人才战略，建立了从引进、培训到使用、激励的人才机制，在公平就业、员工福利和工会等方面持续提升。关注并重视员工权益，通过提供培训与清晰的职业发展通道帮助员工个人成长；提升员工能力，关注客户评价；提升人力资源效率，致力于实现客户、股东、员工与社会的共赢。良好的个人发展空间、富有竞

争力的薪酬待遇及公司内部和谐的文化氛围，为公司管理、研发和市场拓展提供了强大后盾。

1、公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定，与公司全体员工签订劳动合同，按时足额为员工缴纳各项社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险）。除法定节假日外，员工还能享受到带薪年假、探亲假等假期。同时制定完备的薪酬制度，薪酬与员工发展、个人绩效相结合，使公司与员工实现双赢。

2、公司通过建立、健全劳动安全卫生制度，执行国家劳动卫生安全规程和标准，对员工进行劳动卫生安全教育，使员工树立安全生产责任意识。通过对安全生产投入，强化各种安全防范措施，减少和杜绝违章操作现象的发生。

3、公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了职工代表大会选举职工监事制度，公司三名监事中有一名为职工监事，代表公司监督公司的生产经营，并向董事会反映由公司职工代表大会广泛征集的各项提案。

4、公司每年免费为员工进行身体检查，并为员工建立了专业健身房及各类球类场地，鼓励员工利用业余时间参加羽毛球、篮球、乒乓球等各种内容丰富、形式多样的文体活动。此外，公司工会还组织员工成立艺术队，极大地丰富了职工业余文化生活，有效激发了广大职工的荣誉感，增强了公司凝聚力。

四、客户、供应商权益保护

公司满足以客户需求、提高客户服务质量、提升公司产品竞争力，打造战略供应链为目标，制定了《销售管理办法》、《客户管理办法》等一系列相关的管理办法及规章制度，内容涵盖物流、资金、用户信息、区域销售、考评体系、售后服务、大客户管理等方面。

公司诚信对待客户、供应商，通过与各级别供应商交流、互访、

现场考察，促进整个供应链朝更加健康的方向发展。

五、环境保护与可持续发展

公司积极推行以主人翁意识践行环保责任，以人为本，科技为先，全面塑造绿色品牌形象。

公司积极响应国家节能减排政策号召，发展循环经济，努力做到物尽其用，在提高产品附加值的同时，持续减轻和消除对环境的影响。公司环保实现全年在线监测，符合国家标准排放。报告期内，根据《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》（环发[2010]54号）要求，公司下属各企业开展了清洁生产审核工作，并聘请专业机构出具了清洁生产审核专项报告。2012年5月28日，公司收到环保部出具《关于梅花生物科技集团股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函[2012]128号）文件，对公司再融资环保事项予以批准，认为公司目前基本符合环保法律法规有关要求。2013年2月5日，国家环境保护部发布了《关于发布符合环保法律法规要求的味精企业名单（第1批）》文件，公司霸州分公司、通辽梅花分列第一位、第二位。

目前公司拥有业内最先进的“三废”处理设施，率先攻克世界喷浆造粒烟气治理难题，国内独家引进世界最先进的荷兰帕克水处理设备。公司引进的该项技术应用是世界上第六家，中国第一家，使梅花集团在水资源消耗方面利用水平、处理能力大幅度提升，从而不断提高自身的竞争力。

公司与国内山东轻工业大学联合研制导电玻璃钢烟气治理设备在2009年五月份通过了中试，尾气处理效率高达99%以上，目前，已投入生产使用，效果显著。

六、公共关系和社会公益事业

公司积极参与慈善、社会公益事业、扶贫济困。公司先后帮助工厂周边居民改善医疗，支援新农村建设，捐建博爱小学，设立奖学金资助优秀学子……每年，公司及控股股东为公益事业投入达数百万甚

至上千万元，为工厂所在地的居民购买合作医疗保险，为当地乡镇中小學生繳納全部學雜費和書費，同時出資為當地學校建校舍、買微機、購圖書，改善辦公條件。堅持用愛心回報社會，行義舉幫助他人。

公司積極探索與高校合作的有效途徑，提高公司科研水平，促進科研成果轉化，增強公司的科技拉動作用，領跑行業。

2009年起至今，通過基地與生物工程院合作設立了“天津科技大學·梅花集團·生物技術聯合開發研究所”，利用天津科技大學在人才、信息、知識、實驗室硬件設施等方面的優勢，加快氨基酸等諸多方面的研究與開發，促進成果產業化。設立教師獎勵基金及學生獎學金，鼓勵學校多出成果，出好成果，為實現公司與學校強強聯合，探索公司與學校聯合創新的機制進行了積極有益的嘗試。

七、公司繼續履行社會責任的計劃

2012年公司在股東權益保護、公益事業、職工保護等社會責任方面做了大量務實的、富有成效的工作，取得了一定的成績，但社會責任履行情況與相關規定仍存在差距，需進一步提高。為此，公司將在日後的經營管理中進一步遵守相關法律法規、社會公德、商業道德，接受政府和社会公众的监督，在追求经济利益、保护股东利益的同时，继续加强技术改革和创新，促进循环经济发展，加强维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极参与社区建设等公益事业，加强员工对社会责任的认识，以达到公司与全社会的协调、健康发展。

梅花生物科技集团股份有限公司

2013年4月16日