

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**福耀玻璃工業集團股份有限公司**  
**FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊發的《福耀玻璃 2016 年社會責任報告》，僅供參閱。

承董事局命

福耀玻璃工業集團股份有限公司

曹德旺

董事長

中國福建省福州市，2017 年 2 月 25 日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生及陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。

# 福耀玻璃工业集团股份有限公司

## 2016 年度社会责任报告

企业社会责任报告作为一种信息载体和传播媒介，主要承载了企业在社会责任管理和实践方面的内容，并架起了企业与利益相关方沟通的桥梁。

本报告是福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007 年度建立报告发布制度以来，连续第九年度发布的企业社会责任报告，是集团 2016 年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。本报告时间跨度为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，范围涉及集团总部及所属子公司在各个利益相关者方面的责任履行情况，考虑到披露信息的连续性和可比性，部分信息内容适当向前后延伸。

本报告的撰写参照上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, GRI）的《可持续发展报告指南》及《企业社会责任报告关键定量指标指引》等文件。

为了便于表述和方便阅读，“福耀玻璃工业集团股份有限公司”在本报告中也称“福耀集团”、“福耀玻璃”“集团公司”“公司”或“我们”。在本报告中，如无特别说明，“元”、“万元”、“亿元”均指“人民币元”、“人民币万元”、“人民币亿元”。

本报告网络版可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和集团网站（[www.fuyaogroup.com](http://www.fuyaogroup.com)）查阅下载。

## 董事长致辞

时间指向 21 世纪的 17 年，全球一片惊鸿。首先是英国脱欧，接着是发生在美国总统选举中企业家川普当选，并引发新兴市场国家货币的一片贬值。这一切的一切似乎都是独立的事，但绝对离不开社会的生态环境、企业与企业家的责任感、以及企业家对公司治理的战略和价值观。

今年是福耀集团创立 30 周年，同时是福耀集团在上海交易所股票挂牌 24 周年。作为集团董事长，我始终坚持“为中国人做一片自己的玻璃”为己任，不离弃、不抛弃，不断追求完美，以持续创新，精益管理为手段，兼善仁本管理，获得辉煌成就：首先是企业从一家名不见经传的民营企业发展成大型跨国企业，在全球重点发达的九个国家创办工厂或研究服务机构，如美国、英国、德国、日本、韩国、俄罗斯、瑞典等。在国内的 16 个省建有 31 家工厂，并成为当地的重点企业，纳税大户。完全可以借用一句享誉全球来形容今天的福耀，其次是我本人先后两次获得国际大奖：第一次是 2009 年度安永全球企业家奖，第二次是 2015 年度全球玻璃协会金凤凰奖。企业更是获奖无数并被上交所列为蓝筹指数成分股，被港交所列入恒生指数成分股。CCTV 评选 2016 年上市十佳公司，福耀光荣入选。

回顾这一切的成就，我有三个方面可以与社会共享。

**一是务本。**福耀长期坚持不忘初心，不贪、不奢，始终坚持做专主业、做强主业，为社会进步与发展奉献自己的力量。坚信滴水成流的哲理。始终扮演一滴露水角色。

**二是培养信仰的力量。**作为福耀人，我始终相信，地球属于地球上每个人的地球，世界是世上人的世界，作为企业家必备素质，要具备的第一素质就是敬天、爱人，做到遵纪、守法、善待众生，以佛祖倡导的心怀慈悲，众生平等哲理要求自己，不论他、她、它、或是胎生、卵生、湿生、风生以及山、水、溪、河、花、树、草、木，均有生命，必须受到尊重，并爱护。更何况我们的股东、供应商或是福耀全球员工与用户。

**三是共享的境界。**企业属于投资人的企业，更是全体员工赖以生存的场所，同时是国家财政的基础，是社会供应链上不可或缺的重要一环。遵纪、守法，保证股东利益最大化的同时，兼善员工利益最大化，尊重供应链上下游，保证福耀产品的高质量与最佳成本，这就是福耀独有的企业文化，并是福耀人持之以恒的追求。

## 一、公司简介

福耀玻璃工业集团股份有限公司之前身是福建省耀华玻璃工业有限公司，注册成立于1987年。1991年6月，公司经福建省经济体制改革委员会、福建省对外经济贸易委员会联合印发的闽体改（1991）022号文件批准改制为中外合资股份有限公司，于1992年6月在工商行政管理部门办理了变更登记。1993年6月，公司股票在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌上市交易，成为中国同行业首家上市公司，股票简称：福耀玻璃，股票代码：600660。2015年3月，公司加快国际步伐，成功在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌并开始上市交易，境外上市外资股（H股）股票代码：3606。公司总股本为2,508,617,532股。

福耀集团发展至今，在追求自我完善的同时，有一种与生俱来的使命感：从最早的“为中国人做一片汽车玻璃”到“树立汽车玻璃供应商的典范”到“福耀全球”以及董事长为核心的回报社会的行动，福耀集团秉承勤劳、朴实、学习、创新的核心价值观，以技术和创新的文化和人才，系统打造福耀集团可持续的竞争优势和盈利能力，成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的企业。

公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃相关的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略，与客户一道同步设计、制造、服务、专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求，为客户创造价值。福耀集团现有员工26,109人（境内22,543，境外3,566），旗下企业45家，其中汽玻生产型企业31家，浮法生产型企业5家，辐射北京、上海、重庆、广东、福建、吉林、湖北、河南和内蒙古等十几个省市，形成了一整套贯穿东西、联纵南北的产销网络体系。同时，公司在美国、俄罗斯、日本、韩国、澳大利亚、德国和中国香港等国家和地区设立了生产基地和商务机构。

截至2016年12月31日，公司总资产为298.66亿元（人民币，币种下同）。报告期内（即2016年度），公司实现营业收入166.21亿元，比上年增加22.45%；利润总额39.20亿元，比上年增加28.82%；实现归属于母公司所有者的净利润31.44亿元，比上年增加20.68%。2016年公司实现基本每股收益1.25元，上缴国家税收21.03亿元，向员工支付工资等薪酬合计28.71亿元，向银行、公司短期融资券及中期票据持有人等债权人给付的借款利息合计2.04亿元，每股社会贡献值为3.32元。

公司秉承“资源节约、环境友好”理念，并努力通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等，持续践行这一理念。截至 2016 年 12 月 31 日，公司研发人员 3,027 人，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”和国家级“玻璃工程研究院”等技术研发平台，汽车玻璃及玻璃原片制造在材料、工艺、技术、设备、节能环保和功能性等各方面，均达到国内一流水平，相当一部分工艺领先国际水平。

## 二、股东和债权人的权益保护

### 1、建立完善的法人治理结构，规范公司运作

福耀集团根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司的治理结构。公司制定并完善了《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，确保股东大会、董事局、监事会和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作。公司董事局下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专业委员会，制定并完善了《战略发展委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬和考核委员会工作规则》，促进公司治理的规范运行。

(1) 关于股东与股东大会：公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《股东大会网络投票实施细则》等相关规定要求召集、召开股东大会。报告期内，公司召开年度股东大会，审议《2015 年度利润分配方案》、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等相关议案时，公司向股东提供了网络投票方式，保护了投资者合法权益。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。报告期内公司未发生公司股东和内幕信息知情人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。

(2) 关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，控股股东与公司不存在同业竞争，不存在直接或间接干预上市公司的决策和经营活动的情形，没有占用上市公司资金或要求为其担保或替他人担保。公司的董事局、监事会和内部机构均独立运作。公司已建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制，在《公司章程》

中明确了“占用即冻结”的相关条款。

(3) 关于董事和董事局：公司全体董事严格按照《公司章程》、《董事局议事规则》以及相关法律法规的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事局审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。公司采用累积投票制选举董事；在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。2016 年度公司共召开 5 次董事局会议，其中现场方式召开 1 次，通讯方式召开 2 次，现场结合通讯方式召开 2 次，共审议 50 个议案，全部议案均审议通过，未有董事发表异议。

(4) 关于监事和监事会：全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、出售资产、日常关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 关于信息披露与透明度：公司严格按照股票上市地上市规则的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。

(6) 关于投资者关系及相关利益者：公司注重投资者关系维护，指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作和投资者关系管理工作，认真对待股东和投资者来访、咨询工作。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，积极参与公益事业，重视公司的社会责任，推动公司稳健和可持续发展。

(7) 关于内幕信息知情人登记管理：报告期内，公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违法及违规买卖公司股票的情况。

## **2、建立健全内部控制制度，防范公司经营风险**

福耀集团根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，通过建立、完善并贯彻执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范公司经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财

务报告内部控制。尚未发现公司在内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

### **3、认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者**

信息披露工作不仅关系着投资者的利益，更关系着公司的形象与诚信。福耀集团制定了《公司信息披露事务管理制度》、《公司董事局秘书工作细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》、《公司敏感信息排查管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司新媒体登记监控制度》、《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》等制度，指定董事局秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待股东和投资者来访、咨询工作。福耀集团还通过业绩发布会、接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件，提供股东大会网络投票等多种形式，充分和股东及投资者进行沟通。

公司还在网站 (<http://www.fuyaoigroup.com>) 和微信公众号 (微信号: fuyaojituan) 中及时刊登公司近期发生的重要新闻,进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营发展情况,在投资者和公众中建立公司良好的诚信形象。

福耀集团在信息披露工作中,始终坚持公开、公平、公正原则,信息披露工作能够做到真实、准确、完整、及时,做到不选择性披露信息,并充分地保证了全体投资者的知情权。

### **4、在经济效益稳步增长的同时，注重对投资者的分红回报**

福耀集团自 1993 年 6 月上市至今的 23 年时间,累计已向投资者派发现金红利 888,551 万元,股票股利 140,559 万元,占同期累计实现归属于母公司所有者的净利润 1,942,882 万元的 52.97%。而同期福耀集团在中国大陆资本市场通过两次配股、两次增发,共募集资金 742,150 万元(含发行费用),真正实现分红大于募集资金。近三年来(2014 年-2016 年),福耀集团累计实现归属于母公司所有者的净利润 796,936 万元,累计已向投资者派发现金红利 438,520 万元,占近三年累计实现归属于母公司所有者的净利润的 55.03%。

### **5、做好债权人的权益保护**

福耀集团在经营决策过程中,重视债权人合法权益的保护,在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行债务,重合同、守信用,及时通报与其相关的重大信息,与金融机构建立了良好的合作关系,实现股东利益与债权人利益的双赢。

## 6、反腐倡廉

福耀集团始终秉持“以人为本、诚信经营”的管理理念，以“产品-服务-道德-责任”的诚信文化价值环为生存与发展的基石，并强调以人品为首位的“人品、产品、品质、品位”的公司品牌理念。公司上下奉“团结、高效、廉洁、公正”的团队理念为圭臬，以“勤劳、朴实、学习、创新”为核心价值观，全体员工一身正气、坦荡对事、独立人格、开诚布公和阳光正义，不断塑造诚实守信、坚持原则的福耀人。

福耀集团严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规的规定，建立了一套健全的内部管控架构、严谨的政策、内控管理手册以及管理流程等，并切实执行以预防贪污和欺诈，预防和控制福耀发生舞弊和不道德行为。

福耀集团推进阳光采购，积极推动各供应商签订《守法诚信承诺书》，防止代表福耀办理业务的管理人员、商务员工、技术人员及代表等以直接或间接的方式获取任何不正当利益，侵害福耀及福耀员工的合法利益，从而建立健康有序的商业合作环境。

公司建立举报机制（举报电话 0591-85363456 及电子邮箱 GM@fuyaogroup.com），为公司股东、客户、供应商、社会各方及福耀员工等提供检举揭发的渠道，努力营造公司利益人人有责的环境。

2016 年度，公司没有舞弊、贪污事项发生。

## 三、供应商、客户和消费者权益保护

### 1、与供应商建立战略合作关系，传递可持续发展经营理念

随着“智能制造和全球化”战略布局的逐步落地，福耀集团以“打造卓越的福耀供应链管理体系，可持续的为客户创造和实现价值”为愿景，通过持续推动采购业务的集约化、标准化和精细化，构建高效、节能、安全和健康的供应链管理体系。公司制定了以供货商筛选与管理机制并重的供应商管理制度，推动产业链上下游履行企业社会责任，强化产业链对社会与环境的正面影响。

公司通过不同的渠道和方式向供应商传递环境及社会风险政策，如通过与供应商签订供货协议，向供应商传递“应当承担社会责任，严格执行有关法律保护的重要性，防止污染与破坏环境，保障人与自然的和谐发展”的治理理念。2016 年，福耀共与供应商签订 290 份供货协议。

福耀集团制定了《供应商管理手册》，在供应商年度考核中专门设置了“环境与安



全要求”加分项目，督促供应商建立 ISO14001 环境体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系，评估供货商对企业社会责任的实践程度，提升福耀集团供应链的竞争力。

福耀集团根据市场情况，召开核心战略供应商大会，向供应商传播福耀文化和经营理念，并协助供应商持续改善以提升其经营绩效及社会责任实践能力，达到共同成长之目标，构建负责任的产业链。

2016 年 7 月，福耀集团举办了供应商大会，以“战略转型、供应链升级”为主题，邀请了全球五十多家供应商代表参加。

福耀作为全球最大汽车玻璃专业供应商，责任艰巨，使命重大，公司希望能与供应商一起把使命感化成动力。福耀集团的供应链管理在转型中会更多关注供应链体系建设、供应链战略以及核心战略供应商培育，加大对事业部的简政放权和廉政监管，提升供应链效率效能，并鼓励供应商积极与福耀沟通，以便能提供更好的技术解决方案、更快捷的服务、更好的质量和价格、更具有竞争力的产品。

## **2、为客户及消费者提供优质产品**

福耀集团严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的要求。为确保产品质量和安全，福耀集团采取多项措施，铁腕抓质量，铁心保安全，获得了不俗的成绩，得到了客户的广泛认可。

公司连续 30 年零违规，各级政府监督抽查合格率 100%。

福耀集团产品获得中国、美国、欧洲、日本、韩国、巴西、南非、印尼、澳大利亚、俄罗斯和台湾等多国的产品认证。公司六年内五次获得通用公司“全球供应商”奖，克莱斯勒“优秀产品质量奖”、Volvo 获优秀供应商奖”、福特“全球优秀供应商金奖”及 2016 年大众“优秀供应商奖”等殊荣。这一切皆源于贯穿于每道工序、每个岗位和每位员工的严苛的质量管理要求。

### **完善质量管理机制与标准规范体系**

福耀集团坚持以质量求生存，从“产品设计开发—制造—售后服务”实施全生命周期管控，确保产品各阶段受控，以稳定产品质量。公司相继引入 ISO/TS16949、ISO14001 和 OHSAS18001 体系标准，融合中、欧、美、日、韩等客户标准，形成高于各国家及行业标准的福耀内控体系标准和产品技术标准，通过执行这些严格的质量标准，采取细致入微的质量控制措施，确保为消费者提供安全、高品质的产品和服务。

## 树立现代质量观念

福耀集团高度重视员工的“应知应会”培训，包括岗前培训、实操训练、师徒培训和资格鉴定等模式，通过早会、知识竞赛等多种方式，提升员工质量意识；通过精益管理活动，使员工掌握 5S（整理、整顿、清扫、清洁和素养）、七大工具和质量统计技术等工具；全面实施项目改进管理，实现质量、成本、效益和员工成长的全方位和谐发展。

福耀集团严格遵守国家关于产品质量责任制的法律法规，避免造成消费者的伤害和财产损失。截至 2016 年 12 月 31 日，公司未收到因产品安全与健康理由而须退回的产品。

福耀集团高度关注客户要求，在与主机厂签订的合同中也有体现，条款包括但不限于质量管理、售后服务、保密义务、产品责任和知识产权等。公司内部积极消化客户正式及非正式的要求，并组织对客户的要求进行评审，确保客户要求传递至各相关部门。

## 保障客户满意度

依据《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，为保证客户反馈的质量问题得到及时、有效地解决，福耀集团制定了《顾客投诉管理流程》等相关要求，建立了完善的售后服务、质量信息反馈工作流程和客户投诉管理的框架，使旗下所有子公司的客户投诉问题在内部相关部门得以迅速传递并及时解决，以提高客户满意度。公司开通了质量专用邮箱 [fyqm@fuyaogroup.com](mailto:fyqm@fuyaogroup.com) 接受广大消费者和客户的质量反馈和投诉。公司遍及全国各地的销售服务网络，能够保障在 24 小时内积极响应顾客呼声，为顾客提供及时优质的服务。公司还建立了数据库，并将数据库运用于新项目各个环节，以预防同样问题在公司内部重复发生，降低产品质量风险。

客户与各相关方是企业能够得以持续并高效发展的基石，在得到充分信息反馈的数据基础上，福耀集团在质量决策方面充分考虑了各利益相关方的诉求并确保相应法律法规得到遵守，客户与各相关方的权利和利益得到保障。

根据公司《客户投诉管理规定》，面对客诉问题应做到“1-3-7 原则”，即：接到投诉 1 个工作日内，应与客户取得联系，掌握问题现状，并答复客户应急方案；接到投诉 3 个工作日内，应给客户回复“初步调查结果”，包含经验证过的“临时措施”；接到投诉 7 个工作日内，应给客户一个正式的调查报告，说明目前的进展及今后的整改方向；如客户对回复时限有特殊要求的，则按照客户的要求。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司产品未发生因安全与健康而退回的情形。

### **3、规范知识产权工作，维护消费者利益**

福耀集团严格按照相关制度与规定，积极开展知识产权工作，屡屡获得国家和政府的认可。2008年福耀集团获得国家知识产权局授牌“专利工作交流站”；2013年作为全省唯一的企业入选“国家专利运营试点企业”；同年获评“第一批国家级知识产权示范企业”，并于2016年复核通过；三次获得中国专利优秀奖和多项省市专利奖项。

为维护消费者利益，保证到达消费者手中的都是正版合格产品，福耀集团在打假工作方面不遗余力，收到了明显的成效：公司通过公安、工商和技术监督局等相关部门的支持，2016年破获假冒玻璃8,881片，涉案金额达469万元。福耀集团近几年的打击假冒福耀玻璃产品工作，有力地净化了汽车玻璃的市场空间。

公司在售后市场持续打假、净化市场空间的同时，强势推出经销商门店标准化和品牌标准化的管理制度，为消费者提供更加优质和周到的服务，在售后玻璃安装品质方面树立了行业标杆，也彰显了我们勇于担当社会责任的企业风范。

## **四、职工权益保护**

福耀集团历经三十年的发展，目前公司在册员工超过两万人，遍布海内外，为社会提供了大量的就业机会，创造了良好的社会效益。员工是企业的具体承载，也是履行社会责任的基石。福耀集团始终推行“以人为本”的管理文化，努力构建和谐、双赢的劳动关系。在生产经营、员工培训、用工保障、薪酬福利和“五险一金”缴纳等方面切实推行“以人为本”方针，既有文化的宣导，更有制度的保障，全方位、多角度地关心员工的工作、生活和职业发展。

### **1、建立健全用工制度，构建和谐劳动关系**

福耀集团严格落实《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等各项劳动法律法规，制定了《招聘管理制度》，规范员工招聘流程，健全人才选用机制，积极保障员工合法权益，保护员工人权和个人隐私。根据相关法律法规的规定，公司与员工及时签订《劳动合同》。

以公平、竞争、激励、经济和合法为原则，福耀集团制订了《薪酬管理制度》、《员工绩效管理规定》以及《福利管理制度》，建立了以月度固定薪酬与年度绩效考核相结合的薪酬制度，透过公平合理的薪酬管理和考核奖励机制，公司给每位员工提供了有竞争力的薪资报酬。福耀集团员工薪酬主要由工资、奖金、津贴和补贴等项目构成，公司依据公司业绩、员工业绩、服务年限和工作态度等方面的表现动态适时调整工资。同时，公司依照相关法律

法规的要求，按时足额地为员工办理基本医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等基本统筹保险保障，外加伙食补贴、工作餐、高温津贴和中夜班津贴等补助津贴。

为保障公司职工劳动和休息休假的权利，福耀集团亦严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》和《雇佣条例》等相关法律法规，制定了《员工考勤、假期管理规定》，切实执行国家工时制度，有计划地安排员工的生产和休息。

## 2、完善企业民主管理制度

福耀集团坚持职工代表大会制度，保障职工合法权益。凡是与工资福利、集体合同和定额调整等涉及员工切身利益相关的事宜，公司均主动征求员工意见，引导员工理性合法表达诉求，参与企业管理，增强主人翁意识。在公司《员工人身权利保障管理办法》中规定“所有员工均可以依法组织或参加工会，以及进行集体谈判。如集体谈判受到法律限制时，员工可以通过员工代表或以书面形式与管理代表进行沟通；公司应保证员工代表在任何工作环境中都能够接触到工人并与他们对谈判的内容能互相沟通；公司应尊重员工代表和员工提出的报告、建议及意见书，禁止打击报复及歧视”。

## 3、立足“企业发展、以人为本”的理念，重视员工关怀

福耀集团在突出对员工科学、人性化管理的基础上，十分重视员工凝聚力和归宿感的培养。公司倡导企业员工共同发展，努力为员工提供良好的工作条件、健康的生活环境、广阔的发展空间，建立“宜学习、宜工作、宜生活、宜发展”的四宜环境，并组织各式各样的活动来保障员工的身心健康，如：

- (1) 定期安排员工体检，提供带薪年假、伙食补贴、高温补贴等；
- (2) 为员工提供良好的住宿条件，员工宿舍配备了空调、生活区配备员工食堂等；
- (3) 生活区建有篮球场、网球场、羽毛球场、台球室、乒乓球室、棋牌室、健身房、藏书数十万册的图书馆及电子阅览室，丰富了员工业余活动和对精神食粮的需求；
- (4) 定期举办节日游园、员工运动会、新春年会等各种联欢活动，充实员工文化生活；
- (5) 由公司与当地政府部门沟通，协助解决员工子女就学问题；

福耀集团始终把每一个员工都当作自己的子女，为更好的照顾每一位“子女”，2013年起公司成立爱心基金，搭建了公司爱心平台，帮助因突发事件导致家庭遭遇特大经济困难的员工渡过难关。2016年，公司爱心基金支出金额107.87万元，为成立以来最多的一年。

#### **4、建立健全安全卫生制度，保障员工安全**

福耀集团竭力保障员工的职业健康与安全，提供安全的工作环境和设备，确保实施安全的工作行为。公司在总裁办下设置了 EHS 部门，负责建立福耀集团 EHS 管理体系。

为了分层落实各部门员工的安全生产职责，加强安全生产管理，促进安全生产，依据《安全生产条例》，福耀集团制定了《安全生产责任制管理制度》，确定总经理为所在公司安全生产主要负责人，全面负责子公司安全生产管理工作；各子公司总经理应建立安全组织机构，明确各部门和人员的安全责任。根据子公司的规模不同，公司要求设置安全生产管理机构或配备专职安全员。

为加大全面安全宣教工作，福耀集团制定了《安全教育培训管理规定》，落实新员工三级教育培训、安全主要负责人及安全管理员资质培训、特种工和特种设备作业员取证工作，以便员工在上岗前受到必要的安全教育。同时公司通过日常展出各类看板的方式在全厂范围内加大安全宣教力度，并定期组织专业的安全知识技能大赛等，营造安全氛围。

为加强职业健康管理和职业病防治工作，福耀集团根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病分类和目录》和《职业健康监护管理办法》等相关法律法规文件，制定了《职业卫生安全管理制度》，强调建设项目的职业病防护，对职业病危害评价、职业危害告知、职业健康教育培训、职业危害作业场所管理和职业健康体检等做出详细规定，以预防、控制和消除职业病危害，保护职工身体健康。

为提升员工在发生紧急事故时的应急处理能力，提高人员的自救和互救水平，福耀集团各子公司均定期安排各项应急演练，如消防应急演练和化学品泄漏应急演练等。

#### **5、建立职业培训制度，规划职业通道，为员工发展提供机会**

福耀集团视人力资源为企业第一资源，公司制定了《培训管理规定》、《人才梯队建设管理规定》、《人才跨子公司交流管理规定》、《管理干部内部轮调管理规定》、《专业技术资格评审管理规定》、《职务代理人管理规定》和《员工职业发展管理规定》等员工教育和培训管理办法，规范公司培训管理工作，加大培训力度，促进员工发展。公司还提出打造“高质量全球化”的战略，强调技术领先和持续改进，制定人才队伍建设规划，加速建立学习型组织，用知识驱动公司的进步和发展，成为中国工业 4.0 的典范。

##### **多样化培训**

福耀集团为员工提供持续且有针对性的教育培训，并致力于不断提高各级员工的素质及能力。在教育培训计划的制定和实施过程中，公司关注基础员工、领导和管理群体、技术和

职能人员的不同需求，结合公司不断发展的需要，以内部培训和外聘培训相结合，通过讲授、现场操作、研讨会、案例分享、角色扮演、情景模拟和户外拓展等丰富的授课形式，为不同级别和不同工种的员工提供入职、操作、专业、管理、综合和必须等六类有针对性的培训。公司还为员工提供外派培训和自我进修等机会，以鼓励更多的员工参与培训。

### **人才梯队建设**

为促进公司人才梯队建设，巩固人才基础，公司制定了《人才梯队建设管理规定》，规定对现有人员状况进行人才盘点，设定人才梯队建设目标及培养方案。

为加速公司人才储备，推动企业战略和员工需求的匹配发展，福耀集团建立了《员工职业发展管理规定》，规定了管理、技术、职能及操作技师四个员工发展通道及对应的评价标准，每个级别都有对应的标准分数要求，分数达到标准分数要求的，可进入后备人才储备池，超过标准分数的，同等条件下优先考虑晋升。

### **人才跨子公司交流**

为鼓励人才跨子公司交流，公司安排优秀管理干部、业务骨干或专业技术人员到其它子公司交流学习 3-6 个月，从而促进公司内部知识、技能和经验的传承，培养全面综合的人才，为公司的长效可持续发展服务。

## **五、环境保护与可持续发展**

福耀集团秉承企业效益和环境保护并重的社会理念，以科学发展观为指导，着力建设环保节能长效机制，努力构建资源节约型、环境友好型的和谐企业。公司坚持“宣传环保、符合法规、清洁生产、持续改善”的环境保护方针和“打造资源节约型环境友好型企业”的环保理念，将节能减排工作贯穿于生产的始终，从原材料的选择到生产工艺，再到新产品开发，其每一个环节，我们都做到“一个提高”、“两个严格”、“七个主动”：

“一个提高”：即不断提高企业对环境保护工作的认识；

“两个严格”：即严格遵守各项环保法律法规，尽最大所能地减少生产经营活动给环境造成的负面影响，做守法企业；严格企业内部监督考核，全面落实环境保护工作的各项措施和目标；

“七个主动”：即 1) 主动加强环保设施运行管理，确保污染物稳定达标排放；2) 主动自我加压，降低污染物排放浓度；3) 主动加大环保投入，加快环境基础设施建设，引进

先进的生产工艺，从源头上控制和减少污染物排放；4) 主动加大实行清洁生产审核力度，实施技术改造，推进清洁生产，坚决淘汰污染严重的落后生产工艺、装置和产品；5) 主动创新科技，解决环境问题，不断提高中水回用率，综合开发利用资源，探寻节约资源新途径；6) 主动制定环境风险应急预案，以应对突发环境事故风险；7) 主动开展环保、节能和循环经济等方面的宣传贯彻和培训，在福耀集团内全面开展环保节能减排活动。

福耀集团高度重视环境保护工作，按照国家环境保护法律法规和技术要求，建立了 ISO14001 环境管理体系。为加强管理，公司在总裁办下设置了 EHS（“环境、健康与安全”）部门，负责建立福耀集团 EHS 管理体系，督导子公司建立 EHS 管理体系；各子公司设立环保安全管理机构，负责子公司环保、安全的管理工作；各子公司的下属部门/工厂设立环保安全专员，负责部门/工厂的环保和安全管理。

## **1、推广节能减排，促进清洁能源使用**

福耀集团严格执行环评和环保“三同时”制度、落实环保投入资金、监控环保设施的正常运行、发展循环经济、提高水的循环使用率、充分回收利用余热、推进节能减排技术措施、保证“三废”达标排放、完成政府下达的主要污染物的减排目标。公司在全公司范围内推行 ISO14001 环境管理体系和清洁生产审核工作，2016 年公司实现零环境事故。

2016 年，依据地方环保监测部门提供的污染源监督性监测报告及企业定期监测的数据，福耀集团各子公司的废水和废气排放均实现规范管理并稳定达标。

公司在废气排放监控上加大投入，加快基础设施建设，并取得了不俗的成绩。在加大尾气污染处理方面，考虑到在玻璃深加工印刷和烘干工艺会产生有机废气，公司安装有机废气净化装置，降低了废气排放方面，经检测，有机废气的排放浓度均在国家及地方规定的大气污染物排放标准限值内；公司在食堂油烟废气排气口安装有各式油烟废气净化装置，使得油烟废气处理效率达到 90%以上。

在控制废水废气排放的基础上，公司大力发展清洁能源的使用。福清浮法共投入 2,000 万对一二三线重油燃烧系统改造，采用管道天然气替代重油和液化气，有效节约了重油保温所需蒸汽、燃烧所需雾化压缩空气等能耗，同时节省了重油进厂所需码头保温及运输过程中的能耗，经测算，每年共可节省能耗约 8,433.7 吨标煤，节电约 270 万度，减排二氧化硫约 500 吨、烟尘约 33.53 吨、氮氧化物约 870.5 吨。

## **2、强化环境风险管理**

福耀集团各子公司按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办

法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案。

福耀集团各子公司设立有突发环境事件预案机制，设置相应的应急设施，储备足够数量的应急物资，定期做好应急演练，落实预防预警及应急措施，做到从源头至末端全过程控制，能有效防范突发环境事件的发生，降低环境风险。

## 六、社区建设与发展

### 1、社会贡献及捐赠

在《福耀集团核心文化体系》的指导下，福耀集团始终以“发展自我、兼善天下”为企业核心理念，在为股东创造价值以及为客户创造财富的同时，积极投身公共服务事业，关注弱势群体和困难群众生活，切实履行社会责任，全力推动社区、企业和区域经济的进步与和谐发展。在《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》中，公司明确了不同金额对外捐赠或赞助事项的授权体系，保证福耀集团的对外捐赠或赞助事项的有效监管。

目前，福耀集团和董事长曹德旺先生个人捐赠的现金和有价证券已达 80 亿元，捐助范围涉及社会救灾、扶贫、助学和文化等各方面。曹德旺先生发起成立的河仁慈善基金会，开启了中国慈善造血方式先河，他向西南旱灾捐款 2 亿元，首开“捐款问责”机制，推进了中国慈善法制的进程。

2016 年，福耀集团和各子公司一如既往积极融入社区建设，参加到社区的各种活动和服务中去，为公益事业捐款 68.21 万元。

2016 年，由公司董事长曹德旺先生捐赠 3 亿股福耀玻璃股票成立的河仁慈善基金会捐赠支出达 2.81 亿元，其中，向厦门大学捐赠人民币 1 亿元，用于厦门大学翔安校区图书馆建设；向受“尼伯特”台风影响发生“风影响洪灾”的福建省福州市闽清、永泰两县捐资 4,000 万元；向“莫兰蒂”台风福建受灾地区捐款 1,600 万元，帮助灾区尽快恢复生产生活，重建家园；向湖北荆门市政府捐赠 1,000 万元，用于沙洋县和屈家岭管理区等地 321 户受灾群众灾后连片安置房建设。

为响应党中央国务院号召，贯彻落实中央扶贫工作会议精神，更好地开展“万企帮万村”精准扶贫行动，2016 年 6 月 17 日，河仁慈善基金会和中央统战部等有关部门在福建省宁德市举行“联村扶贫”项目启动仪式。该公益项目由曹德旺先生倡导发起，并与中央统战部等有关部门合作，在福建、湖北和贵州 3 省革命老区联村帮扶 32 个贫困村，其中，贵州



12 个村，湖北、福建各 10 个村。从 2016 年起，每年每省 1,000 万元，连续 3 年，共计捐款 9,000 万元，主要用于支持当地“发展生产脱贫一批”的项目。

2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	3,000
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	近 9,000
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	32
1.3 产业扶贫项目投入金额	3,000
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	近 9,000

备注：上述数据为曹德旺先生捐赠 3 亿股福耀玻璃股票成立的河仁慈善基金会的精准扶贫工作情况。

## 2、促进地方就业，带动地方发展

福耀集团在全国 16 个省建有工厂，在为当地社区贡献经济动力的同时，每一家子公司和福耀员工都已融入当地社区。公司相信，只有与当地紧密联系，实现社会效益和经济效益的相统一，才能成为一家“省百年企业”。

从 1995 年在北美建立营销机构开始，福耀集团将市场与品牌推向了国际。公司十分注重与当地员工和社区的融合，建立健康和可持续发展的共生关系。

2010 年，福耀集团在美国、德国等地建立后道工序加工工厂，为当地车企提供近距离的技术支持和服务。2013 年，福耀集团将生产运营基地前移到俄罗斯和美国，与国际客户形成更紧密的协作共赢关系。2014 年，福耀集团宣布投资建厂，首先与当地工会达成共识，并继续保留工会。2014 年以来，福耀集团在莫瑞恩雇佣的员工人数已经超过 2,000 人，一家玻璃回收公司即将迁入附近新建的厂房，一家餐厅在工厂附近开设了分店，福耀集团的建厂让曾被称为“铁锈地带”的莫瑞恩市重新焕发生机。

## 七、履责荣誉

- ◆ 2016年1月，福耀集团董事长曹德旺先生被人民网授予“特别致敬人物奖”，以表彰他代表中国制造走向全球的担当，和在公益慈善领域的贡献。
- ◆ 2016年5月，福耀上海汽车玻璃荣获嘉定区“和谐劳动关系优秀企业家”称号。
- ◆ 2016年6月，福耀“面向汽车零部件行业的智能工厂建设项目”入选国家工信部的智能制造试点示范项目。
- ◆ 2016年6月，福耀荣获“2016年度大众全球最佳供应商奖”（Volkswagen Group Award 2016）。
- ◆ 2016年8月，福耀“实施持续改进的经验”获选工信部“全国质量标杆”。
- ◆ 2016年8月，福耀集团连续7年入选全国工商联发布的“2016中国民营企业500强”名单。
- ◆ 2016年8月，福耀集团荣获第二届中国质量奖。
- ◆ 2016年8月，福耀湖北汽车玻璃获得“荆门市第五届市长质量奖”。
- ◆ 2016年10月，福耀集团董事长曹德旺先生获颁全球玻璃行业最高奖项——凤凰奖。
- ◆ 2016年10月，福耀集团荣获全球最大售后汽车玻璃零售公司——拜朗集团为供应商设立的最高荣誉“最有价值伙伴奖”。
- ◆ 2016年10月，《财富》杂志（中文版）发布“2016年最受赞赏的中国公司排行榜”，福耀集团第7次上榜，排名第14位。
- ◆ 2016年11月，福耀集团被增选为MSCI中国指数成份股。
- ◆ 2016年11月，福耀集团以镀膜（low-E）热反射玻璃突破重围，获得铃轩奖车身类零部件年度贡献奖。
- ◆ 2016年12月，福耀集团荣获“2016CCTV中国十佳上市公司”。
- ◆ 2016年，福耀北京汽车玻璃荣获通州区张家湾镇“年度文明标兵单位”。
- ◆ 2016年，福耀重庆万盛浮法玻璃荣获“重庆市和谐劳动关系AAA级企业”称号。
- ◆ 2016年，福耀广州汽车玻璃荣获“增城区诚信企业”称号。

## 八、履行社会责任方面存在的问题及整改计划

作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务的领导企业，福耀

奉行技术领先发展战略。在报告期内,公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务,在为全球汽车用户提供了经济、安全、舒适、环保且更加时尚的汽车安全玻璃的同时,美化了乘车人的生活空间。

2016年,世界经济在深度调整中复苏,然而形势依旧严峻。作为“十三五”的开局之年,中国经济转型发展,汽车产业超预期大幅增长。作为汽车工业的好“配角”,2016年是福耀取得喜人成就的一年,是让公司坚定未来发展工作与重心的一年,是福耀走向全球,扩大品牌知名度和影响力的关键的一年。

面向未来,福耀集团更需坚持不懈地履行社会责任,只有自觉地将经济目标和社会目标相融合,才能使公司走上一条长期稳定、健康和谐的可持续发展道路。

为此,公司将全面提升和落实“以客户为导向”的原则,转变心态并增强服务能力,提升公司质量全过程设计和管控,满足为全球客户提供服务、创造价值的能力;建立引导、激励、荣誉机制,让福耀的核心价值观通过全员的日常行为落地生根,由内及外,将“福耀”打造成一个彰显行业典范的国际品牌;建设一支具国际管理能力和国际营商能力的干部队伍;推动公司的信息化建设和大数据平台建设,提升公司自动化制造水平,建立全球共享的研发平台,推进两化深度融合;一如既往地做好节能减排和环境保护,对环保管理中存在的突出问题严格督办、及时整改,加强全体员工环境保护的责任意识和风险意识。

公司力争带动更多的企业和社会各界朋友加入到履行社会责任的队伍中,把福耀集团做强做大,将“福耀”打造成一个代表中国工业、行业典范的国际品牌,为国家和社会贡献更多力量。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二〇一七年二月二十四日