北斗嘉藥業股份有限公司
Baytacare Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(前稱東北虎藥業股份有限公司)
(股份代號：8197)

環境、社會及管治報告
2016

* 僅供識別

目　錄

關於本報告 2

A. 環境保護

1. 排放物 3
2. 資源使用 4
3. 環境及天然資源 6

B. 社會責任

1. 僱傭與勞工慣例 7
2. 健康與安全 10
3. 發展及培訓 10
4. 勞工準則 11
5. 供應鏈管理 12
6. 產品責任 12
7. 知識產權及客戶隱私 12
8. 反腐敗、賄賂、勒索、欺詐和洗黑錢 13
9. 小區投資 13

關於本報告

我們很高興根據香港聯合交易所有限公司發佈的創業板證券上市規則附錄20《環境、社會及管治報告指引》的披露要求呈遞本報告，以披露本集團於2016年1月1日至2016年12月31日期間在環境、社會及管治方面的表現。本報告中的政策、聲明、資料等基本覆蓋公司總部和下屬實際控制的子公司。董事會認為穩健的環境，和諧的社會，良好的管治對本集團的業務及社區的可持續發展至關重要，所以本集團不僅致力提升財務績效，同時也積極採取了一系列政策與措施以提升環境保護，社會責任及管治。

A. 環境保護

本集團堅持可持續發展的承諾以及遵守環境保護相關法律法規的規定，我們鼓勵員工注重環境保護，並提高環保的意識，努力減少經營活動對環境的影響，堅持綠色運營和綠色辦公。為了落實這些措施，本集團堅守4R原則（即Reduce減少使用，Reuse物盡其用，Recycle循環再用，Replace替代使用）。

A.1 排放物

本集團業務主要分為四個分部：(一)醫藥與北斗大數據，發展健康大數據、健康管理服務；(二)種植、栽培及銷售中草藥；(三)貿易業務；及(四)開發、製造及銷售藥品。由於醫藥行業有限的發展潛力，董事一直持續評核、精簡業務，同時積極促進，發展具有巨大的市場潛力和良好盈利的前三分部業務，所以於2016年，藥品開發、製造業務處於停滯運營的狀態。基於以上，本集團的營運不會因生產而對環境構成重大影響及不會產生有害污染物。

為把有害的排放物降低到最低，本集團鼓勵員工：

1. 出行時，盡量乘搭大眾交通工具，以取代私家車，減低汽車尾氣的排放；

2. 盡量利用電話或視頻會議，以取代出差，減低碳的排放；

3. 選乘低污染的環保交通工具，如鐵路系 、電車 、石油汽小巴等；

4. 重視廢舊電池的回收及利用，避免造成水污染；及

5. 選用環保清潔劑，減少水污染。

本年度內，本集團並不知悉有任何造成空氣污染、水質污染及土地污染及產生有害廢棄物的情況存在。

A.2 資源使用

本集團因經營而使用的資源主要為電、水和紙張。為了堅守可持續發展的承諾，本集團的員工通過各種綠色行動，把資源的使用降到最低。

電：

1. 辦公場所內使用節能電燈、電器。

2. 夏天穿著輕便辦公服裝，室溫維持在溫度25.5℃。

3. 午餐和非辦公時間，關掉部分電燈和空調。

4. 啟用個人電腦待命或休眠模式。

水：

在茶水間粘貼告示，提醒員工珍惜食用水。

紙張：

1. 使用環保紙張。

2. 利用辦公自動化系統取代紙質審批流程，減少紙張的使用。

3. 雙面使用紙張列印或複印。

4. 把通告或宣傳小冊子製成電子版，上載集團內聯網或外聯網供受眾閱讀。

除此之外，本集團也通過環保採購(採購環保傢俱，環保碳粉，環保文具等)及新設辦公室簡易裝潢方式減低資源的利用。

於本年度，我們租賃辦公室的人均每月用電約為30千瓦時，人均每月耗用飲用水約為14升，人均每月使用打印紙為100張。

A.3 環境及天然資源

本集團擁有福滿山珍林地之林地經營權，本集團在培植，收割人參及草藥時，會盡量把天然資源的破壞降到最低。

本集團採取以下措施對林地進行保護，減低對天然資源的破壞：

1. 在保存原始森林植被生態系統完整性、物種多樣性和生態安全性的前提下，採用自然生長模式，不施用化肥、農藥，只輔以近自然化的誘導性人工干預，實現最大保苗率。

2. 參後地輪作制。為促使參後地生態恢復與可持續性發展及利用，採用多物種(喬、灌、草、經濟植物)立體還林模式，特別是陡坡地。在不影響緩坡地幼林生長的前提下，發展無公害規範化中藥材及其他經濟植物生產，使參後地的植被既能得以重建和恢復，又能得到合理的高效再利用。

3. 聘請林地管護人員，並進行崗位培訓，全面提高林地管護隊伍的整體素質。為保護林地，本集團聘請林地管護人員，並針對管護人員文化水平相對較低，管護業務不熟練等問題，採取有針對性的業務培訓工作，聘請了相關專業技術人員授課，對管護經營人員進行培訓，學習有關林業知識，森林管護知識和《森林法》、《森林法實施條例》、《天然林保護工程知識手冊》、《林業警示教育材料》等有關法律法規。經過培訓考試合格發證後方可上崗工作。通過以上措施有效提高了管護人員的業務素質。使每個管護人員都能準確的掌握管護面積、樹種、管護林班、林分質量和主要的職責。確保實現無重大森林火災、無亂砍濫伐森林資源、無亂捕濫獵野生動物、無重大病蟲鼠害和種植毒品現象的「五無」目標。

本年度內，本集團並未收割林下參及並未為發現有重大森林火災、亂砍濫伐森林資源、亂捕濫獵野生動物、重大病蟲鼠害和種植毒品現象發生。

B. 社會責任

B.1 僱傭與勞工慣例

現代管理學之父彼得德魯克提出：「人力資源是所有資源中最有生產力，最多才多藝，也是最豐富的資源」，本集團深信與員工保持良好的關係，是企業成功的關鍵之一。為保障員工的權益，本集團遵守《中華人民共和國勞動法》和《中華人民共和國勞動合同法》及其他相關法律法規的規定制定《員工手冊》。

1. 薪酬福利及考勤

(1) 薪酬

本集團根據新員工的學歷、工作經驗、工作能力等綜合資歷和所擔任崗位的崗位職責，綜合考慮同行業市場薪酬水平和集團薪資標準核定出具有內部公平性和市場競爭性的薪資；公司制定了基於工資、獎金、激勵和福利等一個或多個因素構成的員工薪酬體系。通過公司的薪酬制度，本公司希望吸引和留住人才，激勵員工提高績效並嘉獎優秀員工。所有員工有權享受國家法定假期、公司假日、年假、喪假、婚假、產假和病假等帶薪假期。

(2) 福利

本集團按照規定為境內員工繳納社會保險及住房公積金，為香港員工繳納強積金，勞工保險及醫療保險；工作日期間，員工正常出勤，本集團將為員工提供午餐補助及交通補助。員工享有節日福利，逢農曆春節，十一國慶節，五一勞動節發放節日禮包及每月生日禮包。

(3) 考勤

本集團根據國家規定，實施標準工時工作制，每天上午工作時間為9時至12時，下午工作時間為13時至17時半，午間休息1小時，每週工作五天，週一至週五為工作日，週六日為休息日，根據業務調整，集團有權調整作息時間及工作日，但要確保員工每週休息48小時，且至少有一次連續24小時的休息；員工外出，需提前走審批，經批准後，方可休假；本集團原則上不鼓勵員工加班，如因工作確實需要，經主管領導批准，可以加班，在保證員工健康的前提下，加班時間每天不超過3小時，每月累計不超過36小時，員工加班，原則上應安排調休（法定節假日除外），若不能安排員工調休，集團將支付加班工資。

員工享有基本的休假權利。共有九種假別：公休日、法定節假日、年休假、事假、病假與醫療期、婚假、喪假、產假、公假。員工請假需提前申請，得到批准後，方可進行休假。

2. 招聘、晉升及解僱

(1) 招聘及晉升

本集團招聘與錄用遵循「任人唯賢、公開選聘、擇優錄取」原則，員工在任職期間工作業績突出，且為本集團創造很大價值有具體事實的，可對職務等級做相應調整。

(2) 解僱

員工因個人原因申請辭去本集團工作，經部門領導批准，方可離職，員工申請離職，需提前30天書面提出申請；員工因各種原因不能勝任其工作崗位，本集團將予以辭退，本集團至少提前30天書面通知員工。

3. 平等機會及反歧視

本集團為所有候選人提供同等的工作機會。本集團不因人種、膚色、年齡、性別、性取向、種族、殘疾、懷孕、信仰、政治派別、社團成員或婚姻狀況等在招聘、錄用及實際用人工作(例如，晉升、獎勵和培訓機會等)中歧視員工。

本年度每月薪酬、社會保險、公積金及強積金供款均已於限定期限內支付。本年度內，本集團並不知悉有任何嚴重違反相關法律及法規的情況。

B.2 健康與安全

本集團遵守《中華人民共和國勞動法》和《勞動者權益保護法》及其他適用的法律法規，除盡量減少與工作有關的事故和疾病外，也注重為員工提供安全、健康的工作環境，因為這將有助於提高產品和服務的質量、保證運營的連貫性以及加強員工的穩定性和鼓舞士氣。此外，集團認為，持續的員工投入和教育是鑒別並解決工作場所健康與安全問題的關鍵。

B.3 發展及培訓

本集團提供完善的培訓計劃，培訓工作以月度為單位，綜合開展管理技能，專業技能，項目知識，品牌及文化前沿信息等培訓。通過系列培訓課題的開展，逐步提升員工對集團業務、管理架構及企業文化的理解，並鼓勵員工發揮潛能並一展所長。

(1) 入職培訓

本集團對於新入職員工，定期進行「行為地圖」系列培訓，主要針對集團制度內容進行培訓，以便使新員工能夠更快瞭解集團的制度，更好的適應集團工作環境，提升工作效率。

(2) 項目培訓

本集團項目部定期對集團目前正在進行的項目做項目進展公告，同時對於項目的基本內容進行培訓，如本集團此前進行的「健康教育大數據」的培訓。

(3) 品牌文化前沿培訓

本集團定期舉行品牌文化前沿培訓，包括著裝禮儀、西餐禮儀、酒文化等方面的培訓。

本集團設立培訓基金，選派優秀員工外出培訓、學習、進修，提高員工的業務能力和管理能力。

B.4 勞工準則

本集團遵守《中華人民共和國勞動合同法》的規定，不在提供服務的任何階段使用童工，不強制員工工作。新員工入職前本集團會檢查有效身份證明以確認其是否符合法定工作年齡。本集團所有員工按照國家規定標準工時工作，本集團不鼓勵加班，對於特殊情況，員工有權獲得額外的加班工資。

B.5 供應鏈管理

本集團挑選供貨商時保持審慎的態度，包括與潛在供貨商會面以瞭解其產品及業務營運。委聘供貨商前，我們會調查潛在供貨商的背景，確保其根據適用法律及規例向相關機關妥善註冊並取得許可證或牌照。

B.6 產品責任

本集團致力為我們的客戶提供優質的產品及服務。為提高質量，我們設有資深的銷售團隊、技術團隊及售後支持團隊，定期提供技術培訓。我們會定期審視投訴個案，力求改善產品及服務，避免日後再次發生同類事件。為保證向客戶提供最佳體驗，瞭解客戶需要實為重中之重，我們設有電話、分支辦事處及公共郵箱等多種渠道，可供客戶發表意見及建議。

B.7 知識產權及客戶隱私

本集團尊重所有形式的知識產權和廣告、商業廣告、產品、服務、名稱及商標設計。同時本集團重視保護客戶的私隱，在與客戶簽訂協議或合同時，本公司會與客戶簽定保密條款，避免透露客戶的資料，保護客戶的隱私。為防止洩露客戶私隱，本集團會進一步健全客戶隱私的保護措施。

本年內，本集團沒有收到因侵犯知識產權及洩露客戶資料而引致的投訴。

B.8 反腐敗、賄賂、勒索、欺詐和洗黑錢

本集團在經營的過程中嚴格遵守《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》和《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》及其他相關的反腐敗、賄賂、勒索、欺詐和洗黑錢的法律和法規。

員工可以通過以下方式舉報違法、違規行為：

1. 向審核委員會成員發送郵件；或

2. 向董事局主席發送郵件。

本年度內，本集團並不知悉有任何嚴重違反對本集團有重大影響的有關賄賂、勒索、欺詐及洗錢法律及法規的情況。

B.9 小區投資

本集團鼓勵員工積極參加社會公益慈善活動，通過提供志願服務或慈善捐贈為社會慈善事業做貢獻，從而促進社會發展與和諧。