

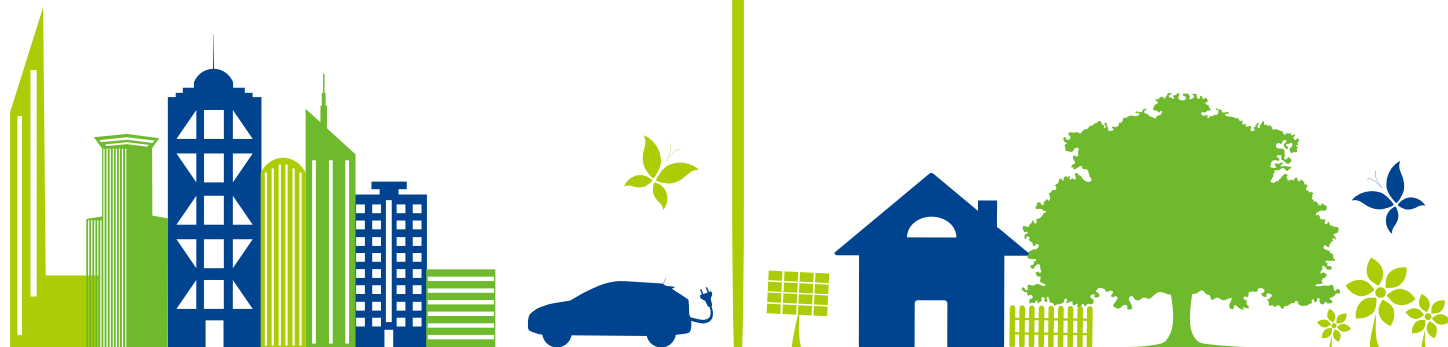


BOER POWER HOLDINGS LIMITED
博耳電力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號: 1685



環境、社會及管治報告
2016



目錄

一、 關於本報告	2
二、 環境保護	
1. 排放物的管理	3 - 5
2. 資源使用的管理	5 - 6
3. 環境及天然資源	7
三、 工作環境質素	
1. 人才甄選	8
2. 員工待遇	9 - 10
3. 員工培訓	10
4. 員工的健康和職業安全	11
四、 營運慣例	
1. 供應鏈管理	12
2. 產品責任	12
3. 反貪污	13
五、 社區投資	14
六、 2016 年榮譽及認證	15
七、 2017 年可持續發展及行動的目標	16





一、 關於本報告

報告範圍

這是博耳電力控股有限公司及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）第一份編寫的環境、社會及管治（以下簡稱「ESG」）報告，報告期為截至 2016 年 12 月 31 日止的財政年度。本集團的業務主要包括配電系統方案、智能配電系統方案、節能方案、元件及零件、雲服務，以及光伏電站等六項業務。由於雲服務及配電系統方案業務只佔本集團的營業額少於 3%，本報告未有涵蓋這兩項業務。

香港聯合交易所有限公司的《環境、社會及管治報告》指引

為遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七的披露責任要求和指引，本集團於 2016 年 1 月 1 日開始的財政年度披露環境、社會及管治的有關及其前瞻性資料。我們本著「創新源於實踐、品牌源於品質、成功源於努力」的經營理念，希望不斷創新、為客戶提供更優質的產品/服務。作為一間具有責任心及遠見的企業，我們藉著優化營運管治、環境保護、培養人才和社區投資等方面的措施，為股東 / 投資者創造價值的同時，也可支援我們的經營理念和業務目標，推動可持續發展策略，實施環境友好政策，履行社會公民責任，致力人才永續成長，為建設更美好和諧的環境而努力。

我們歡迎就本報告及可持續發展方面的表現提出任何意見和建議。



二、環境保護

我們主要生產配電設備或節能方案中的基本功能單元的元件及零件，並向客戶銷售該等元件及零件，為客戶提供智慧配電系統解決方案、能源管理，以及針對資料中心設施和動力環境設施提供一站式解決方案。在生產元件及零件的過程充分考慮廢水、噪音、粉塵、廢氣污染對周圍環境的影響。雖然環境保護條例日漸嚴謹和環保成本不斷上升，我們致力於採取新技術、新材料、保資源、減少環境污染等措施。此外，我們建立了規章制度以遵守相關的法律法規。憑藉「身體力行、構建綠色世界」的美好願景，遵循「清潔生產、節能降耗、預防污染」的環境保護工作方針，做到污染達標排放、持續改善環境績效，從而實現經濟效益、社會效益和環境效益有機結合。我們今後堅持持續改進，致力於減排節能，更有效地節約資源，加強資源循環再利用，並優化處理污染物措施，我們藉此報告讓股東及其他持份者瞭解到我們保護地球生態環境的決心和所作出的努力，竭力為創造經濟價值的同時，又能盡量避免或減少生產過程對環境和社會造成污染與公害。希望更多工商企業、社福機構及公眾人士參與保護環境行動，為改善地球環境盡一分力，共同打造美麗世界，促進可持續發展。

以下是我們於環境保護方面的處理方法：

1. 排放物的管理

我們按照 GB/T24001-2004/ISO14001:2004《環境管理體系要求及使用指南》標準，建立環境安全管理體系，加以實施和保持，並持續改進其有效性，以遵守環境安全管理的要求，控制重要環境因素，對各項環境保護工作進行決策、監督和協調。我們希望關注環境保護工作的同時，亦能令集團穩步向前發展。

1.1 大氣排放的管理

本集團從事綠色、環保、節能的產品業務，在生產配電產品的過程，基本上沒有廢氣排放。為了遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》，對於在廠房產生的氣體、煙塵、粉塵等污染物質，應盡可能避免敞開式操作，並設置排風裝置。



二、環境保護（續）

1.2 廢水排放的管理

為了遵守《中華人民共和國水污染防治法》及貫徹國務院關於《水污染防治行動計劃的通知》，我們的生產沒有廢水排放，對其他生活廢水進行嚴格控制，由工業園區統一對生活污水進行處理。我們設有隔油池、化糞池，辦公區域生活廢水先排放到雨水管道，再排放至污水處理廠處理，洗手間污水排泄物則排放至化糞池，經過沉澱後再排放至污水處理廠處理。我們每年委託第三方公司對廢水進行檢測，檢測內容為水的酸鹼值、化學需氧量、懸浮物、總磷等，檢測結果均達標排放。

1.3 固體廢物處置管理

於生產過程中產生的固體廢物主要包括可回收廢物、不可回收廢物和危險廢物。為了遵守《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》，我們制定了相關的規章制度。我們嚴格對固體廢物進行分類整理，盡可能將可回收廢物進行回收利用，而不可回收廢物則交給合資格的環保單位處理。對於所產生的危險廢物，我們是按照國家相關規定執行。

有害廢物

對有害物品如化學品的購買、使用、運輸和儲存，主管部門和使用單位，會嚴格執行相關法律法規及內部規章制度，採取必要的防護措施，避免造成環境污染。對於在生產過程中，沾染有害物質的罐、抹布、過濾網等，放在專門的容器中，我們有嚴格的內部處理方法，這些有害物需放置於指定地點，並由指定的協作單位處理。

無害廢物

無害廢物如包裝物、卡板、廢玻璃金屬邊角料、廢塑膠等由相應的回收部門回收處理。我們著眼於回收利用，實行廢物資源化及減量化，鼓勵和支持開發廢物回收利用的技術。

危險廢物

屬於危險廢物，如電池、蓄電池、碳粉匣、廢活性炭、日光燈、顯示器等，需放進收集桶並做紅色標識，委託合資格的單位處理，並確保對方不將危險物再轉移。



二、 環境保護 (續)

1.4 噪音管理

為了遵守《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》，我們制定了相關的規章制度。我們生產過程中所發出的噪音比較小，員工操作時帶上耳塞，生產設備會按照規程操作，生產車間盡量保持門窗關閉；工程部負責管理、維護和保養生產設備和發電機，確保所產生的噪音能達到國家「工業企業廠界噪聲排放標準」和「工業企業噪聲衛生標準」。我們每年對廠界噪音進行一次測試，我們於年內的檢測結果能達到國家的標準。我們每年也委託第三方公司對噪聲進行檢測，檢測結果為達標排放。

2. 資源使用的管理

本集團(內地業務)以「做高效有度能源管理的實踐者，保護和改善地球環境」為企業使命，致力於節約能源的事業。我們 30 多年來致力於配電設備的製造、研發，並不斷引進和吸收國際先進的配電產品技術及品牌，與國際知名電氣品牌合作，目前所提供產品線範圍可包括從變配電所至終端配電完全覆蓋。博耳電力智能配電系統解決方案，在傳統配電基礎上賦予了更多的智慧元素，給配電系統在節能減排、改善電能品質、提升管理水準，提供了堅實基礎。

為客戶提供環保設備及支援方案的同時，希望他們能善用地球資源；我們於內部倡導全體員工明白「資源寶貴、節約能源、保護地球」的重要性，並且樹立「高效、簡潔、節約」的品牌個性。我們設立能源和資源管理程序，確保每位員工明白降低能源消耗、節約資源的重要性，要充分利用資源，以最小的能源消耗取得最大的經濟效益，且杜絕資源使用中出現浪費現象。

香港業務主要是投資控股公司，其對環境及天然資源並無重大影響。香港營業地點的辦公室，公司透過節約用電、用水、用紙等天然資源的辦法，希望為環保出一分力。



二、環境保護（續）

2.1 用電管理

我們非常注重節約用電，生產用電設備盡量避免空載運行，控制生產用電設備啟動和關閉時間，照明採用 LED 燈，推進聲控燈以減少用電，在車間照明燈允許的情況下，嚴格控制生產照明開燈數量，白天的光線如果能滿足作業要求，必須將照明燈關掉。空調機按季節及氣溫變化情況限時使用，下班應關掉空調機，嚴禁打開門窗開空調。要求員工下班時，要檢查及確保自己及自己部門使用的電器、電腦等用電設備已關掉，定期對全廠用電度數做好記錄，並形成報表，做到節約用電。

2.2 用水管理

我們提倡節約用水，各用水部門定期檢查其範圍內的用水設施、管道、水龍頭等，杜絕長流水現象。我們亦提醒員工提高節約用水自覺性，生活用水集中使用，發現管道、閥門有損壞漏水的，應及時通知維修部門進行維修，日常對供水設備進行監督檢查。

2.3 用紙管理

我們主張節約用紙，避免浪費。紙張由供應鏈統一採購；盡量減少影印及列印；影印或列印時，盡量循環使用單面列印的紙張，並將兩面都已使用過的廢紙放入再生紙收集箱；盡量以電子檔案形式傳遞。

2.4 用油管理

公司倡導節約用油，潤滑油和車用油由供應鏈統一購買，各部門用油時盡可能在使用過程中減少跑、冒、滴、漏現象，減少消耗。

2.5 用鐵管理

我們生產的原材料主要是鐵，由採購部統一採購。生產用料按照實際情況採購及使用，並根據領料單發放。我們對生產過程加強管理，以減少不合格半成品和成品的產生。為了避免因倉儲不當造成原材料損壞或變質，我們加強倉庫的管理，物流部定期進行盤點，做好記錄，並由財務部審核，如果發現異常情況，需查明原因，做好記錄，並追究責任。對於生產過程中產生的廢鐵的處理方法，詳情請參考上面「固體廢物處置管理—無害廢物」部分。



二、環境保護（續）

3. 環境及天然資源

我們致力於減少生產和經營對環境和天然資源的影響，並制定了有關政策和程序詳細資料請參考上面「排放物的管理」部分）。我們重視員工的環保教育和宣傳工作，並實施各種節約資源的措施，以提高員工明白節約資源的重要性，鼓勵他們充分利用資源，發揮其最大效能，且杜絕資源使用中出現浪費現象。（詳細資料請參考上面「資源使用的管理」部分）。

合規

於報告期內，並無涉及與環境保護相關並對本集團有重大影響的已確認違規事件。





三、 工作環境質素

我們一直視員工是公司最重要的夥伴，對於公司的長遠發展，起著關鍵的作用。在制定人力資源策略時，我們致力打造非歧視、平等、和諧及安全的工作環境；為員工提供具吸引力的薪酬待遇和晉升機會；以及準備充足的資源提供各種培訓，充分發揮員工的個人及專業才能和潛能，為員工將來的職業發展打好基礎。我們組織各項文藝活動，豐富員工的工餘生活，令他們身心健康，同時亦提升公司團隊的凝聚力。

1. 人才甄選

我們的用人理念是「廣攬人才、人盡其才、有為就有位」，並致力打造公平、全面、多元化及平等的企業文化，在良性競爭氛圍下，讓員工相互尊重、相互學習、相互進步。在招募過程中，須優先從內部選擇人才，以品德、學識、能力、體格及應聘崗位的要求為標準。在晉升階梯、績效考核、培訓和職業發展方面，為員工提供平等機會，員工不會因種族、性別、年齡、國籍、宗教信仰等因素受到不平等對待，我們的員工都能互相體諒、接納和包容，對集團的可持續發展有著正面的影響。

我們尊重人權，嚴格禁止任何不道德的僱用手法，包括在工作場所僱用童工和強迫勞工。政策和程序已制定以符合有關的勞動法律法規。在招聘的過程中，我們必須核對應聘者的身份證明資料，絕不聘用低於法定工作年齡的人員。員工的工作時間需符合當地有關勞動法律法規。任何必要的加班安排必須獲得員工的同意，並按照法律法規給與員工補償，以避免強迫加班。

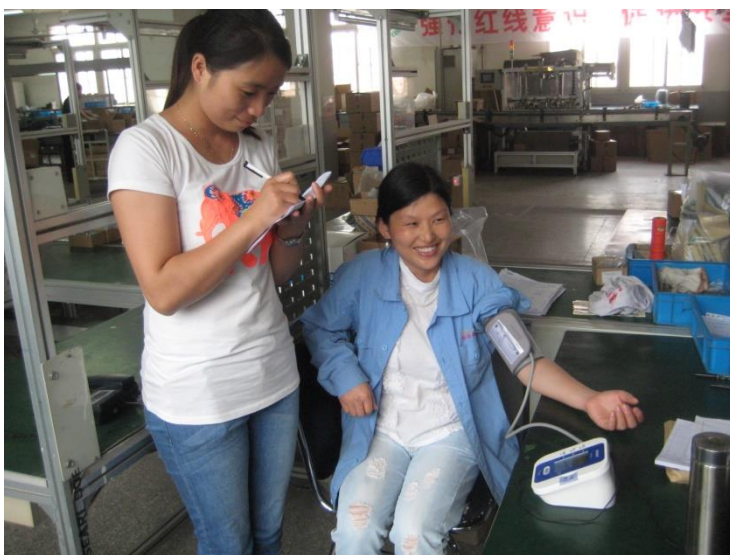




三、 工作環境質素 (續)

2. 員工待遇

為吸引和保留高質素員工，我們建立了具有競爭優勢的薪酬體制，員工的薪酬是按照每一職位所要求的知識技能、經驗和教育背景等因素而釐定。員工的基本待遇包括固定工資、年終獎金、工作餐、有薪假期等。對於表現優異、貢獻突出的員工，我們會給予表揚、發獎金等作為獎勵。我們嚴格遵守國家和地方的勞動法律、法規，為員工享有事假、病假、婚假、喪假、產假、工傷假等假期。為了符合當地的勞動法律法規，內地業務的員工均參加社保、五險和住房公積金；香港業務的員工參加強積金計劃，以及印尼、墨西哥及西班牙的員工參加當地的退休保障計劃。此外，本集團還提供了不同的附加福利，例如：節日福利品、



女職工三期假、健康檢查等。如解僱員工或因此而需要作出賠償，我們都是按照國家的法律法規而解僱員工或作出賠償。

為了滿足員工日益增長的文化娛樂需求，我們舉辦不少比賽，如羽毛球、乒乓球和拔河比賽；還組織了三八節旅遊、登山及撿拾山上垃圾活動、教師節聯誼活動、員工才藝活動、健康睡眠講座、化妝師培訓等工餘活動。





三、 工作環境質素 (續)

2. 員工待遇 (續)

除了這些豐富員工企業文化生活的活動，我們亦關注員工子女而舉辦了一些活動，如夏令營、暑期寫作培訓班，增強員工對公司的歸屬感和提升團隊的凝聚力。

3. 員工培訓

為了符合《中華人民共和國勞動法》，以及配合公司發展需要及員工職業生涯規劃；打造優秀、專業的企業團隊；提升員工質素、工作能力；提高工作效率，我們建立內部規章制度，為員工訂立一套完善的內部與外部培訓計劃。新員工需參加入職培訓，內容包括企業文化、業務、組織架構、員工管理手冊、安全工作等（安全工作培訓的詳細資料請參考下面「員工的健康和職業安全」部分）。為達到執行工作所需要的學識技能和管理水準，員工需定期接受培訓，更新員工的知識體系，使員工更瞭解公司的制度政策、市場狀況，以及熟悉生產經營狀況等。於報告期內，我們的培訓中心組織了內部培訓課程，例如：與業務相關、與銀行相關、與生產相關，以及項目管理等。此外，我們組織了外部培訓課程，如電氣安裝、勞動法規等。我們更為需專門技術的員工，設計特殊工作培訓計劃，以提升專業人員的知識和技能，員工需通過培訓考核，持証工作。





三、 工作環境質素 (續)

4. 員工的健康和職業安全

本集團要求提供的產品與服務需要遵從國家、地方相關的法律、法規和其他要求的規定。我們同時於內部設立多個規章制度，以加強安全防範、防止事故和職業病的發生，以及提供一個安全、令人愉快和高效率的工作環境。

培訓工作是確保「安全工作環境、職業健康」的重要一環，我們為所有員工展開安全生產教育培訓工作，培訓工作可分為內部和外部兩種。新員工必須接受安全三級培訓，考試合格後才能上崗工作。對所有員工進行環境和職業、健康、安全意識教育，使他們理解公司的環境方針，提高保護環境主義、職業健康安全和持續改進的自覺性。於報告期內，我們組織了內部的培訓工作，如迎班組長安全培訓、高低壓電器裝配工培訓、消防演習等。電焊工、駕駛員、電工等國家規定的特殊工種，需得到國家規定的外培合格證書方可執行工作，因此，我們聘請外部專家為公司員工培訓，例如：安監電工證（高、低壓）的複審、進網電工證複審、電力安裝工長培訓等。我們也為安全監督員安排外部培訓，以提升監督員知識和技能去進行安全監督方面的工作。

按照《中華人民共和國職業病防治法》等法律法規的要求，建立和完善職業衛生管理相關制度，保護勞動者健康及其相關權益。為從業人員提供符合國家標準的勞動防護用品（安全帽、絕緣手套、絕緣鞋、防護鏡、反光服等），並監督、教育員工按照使用規定佩戴及使用。我們制定了「環境因素/危險源識別、評價與更新程序」，做好危害因素的監測管理工作，並採取適當的措施消除或控制風險，務使員工於安全的環境下工作。





四、營運慣例

1. 供應鏈管理

我們設有供應鏈系統管理制度，鼓勵員工、供應商、客戶和其他與我們有業務來往的人士，利用不同管道舉報濫用職務的違法或違規行為。於報告期內，本集團並無發現重大違法、違規事件。

我們設有嚴格的採購管理制度，對供應商及採購產品的質量進行控制，對選擇新供應商進行評價和控制，新供應商必需滿足 GB/T19001-2015 質量管理系統三方認證，以確保原材料的質量。對現有供應商進行年度評審，並編制「合格供方名錄」，建立供應商檔案。我們認為對原材料的進貨嚴格控制，是確保產品質素的第一關，從簽訂合約到驗收的操作和監督皆有嚴密分工規定，務求物品和服務供應商具認可資格、有良好的內部管理制度、質量穩定、準時交貨、合法合規、具應有的專業技術 / 質素等，確保供應商具競爭性和提供具有高質素的物品和服務。

在未來的日子，我們將會繼續檢視現有供應鏈系統的監督和管理流程，希望從原材料的選擇、運輸、物流、生產和廢物處理等一系列的運作保持高效率，能監控產品質素，確保產品安全、合格，在 ESG 方面符合要求，包括商業道德行為及保護消費者健康的產品標準。

2. 產品責任

我們致力於提供「環保、優質、性優」的配電元件及零件。從生產環境的控制開始控制產品的質素，對生產產品的工作現場進行整理、整頓，保持生產設施處於清潔、整齊、有序的狀態、並持續不斷地改進工作環境的條件，以提高員工的工作積極性和工作效率，為確保產品質量創造條件。我們於中國無錫和西班牙設有研發中心，近百人的團隊不斷研發新技術、新產品，以滿足客戶不同的需求。於二零一六年，我們已獲得六項發明專利及十九項軟件著作權。除了製造智慧配電產品，我們的工程管理團隊也提供以博耳產品為核心的機電承包專案，為客戶提供從工程設計、設備採購、施工安裝的工程。基於我們 30 多年來豐富的配電設備研發與製造經驗積累，結合企業雲平台系統，為客戶提供的增值服務解決方案，使用戶配電設備得到更為專業的維護保障，確保運行的安全可靠。我們對所有產品/服務均進行嚴格的品質管理，還設有完善的客戶服務制度，以求滿足客戶的要求。

於報告期內，本集團的產品並無涉及重大違法、違規事件。



四、 營運慣例（續）

3. 反貪污

為了符合《中華人民共和國刑法》，香港廉政公署所執行的《防止賄賂條例》和其他相關國家的法律法規，我們一向重視營造一個和諧、清廉的工作環境，致力實現及維持高水準的坦率正直問責標準，非常注重企業管治、道德文化和員工的素養，所有員工均應以正直、不偏不倚及誠實的態度行事，要求所有員工養成嚴格遵守規章制度的習慣。員工上崗前，需接受有關職業操守的培訓。對於違反公司守則的員工，均有嚴厲的紀律處分或直接辭退作為懲罰。我們將紀檢監察工作深入業務過程中，確保在絕對保密的情況下可經不同管道通報利用職務謀取個人私利、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等違紀、違規或違法的個案，強調必須做好全面紀律檢查監察工作，並持續優化公司舉報機制，表明我們堅決反腐倡廉的決心，為建造清廉的社會環境盡一分力。

於報告期內，並無涉及指控本集團或本集團員工貪污的訴訟案件。





五、社區投資

我們提倡「珍惜生命，感恩惜福；反求諸己，互相幫助；團結一致，實現夢想」的團隊精神，其中的「反求諸己，互相幫助」主



張幫助他人、對企業負責、對社會負責、責任從身邊每件事開始，而「感恩惜福」則主張感恩社會、感恩公司、感恩他人、感謝身邊所有人，珍惜一切福分，因此，我們積極追求回饋及貢獻社會，期許構建一個可持續發展的和諧社會。公司一直幫助有需要的人士，我們支持洛社中心小學教育事業，資助學生完成學業；公司也組織義工到敬老院關愛老人，送去慰問禮品及捐贈現金，對於有困難或患重病的員工，會組織慰問、捐款和補助。



集團自成立以來本著「身體力行，構建綠色世界」的願景，依賴科技創新、永不言棄的精神不斷開拓，一直依法經營納稅，協助緩解當地的就業壓力，不遺餘力。我們為各地區員工參加退休保障計劃，協助員工妥善計劃為退休後的生活作出準備。每年組織員工出遊，關注員工的工餘生活。我們一直保持良好的生產經營、積極推行節能綠色環保理念及營造良好的發展秩序，是行業裡的榜樣，在保持社會穩定、建設和諧社區方面，有一定的貢獻。



六、 2016 年榮譽及認證

博耳電力控股有限公司

- 中國房地產 500 強首選供應商品牌
- 中國電力電氣十大品牌

博耳(無錫) 電力成套有限公司

- 江蘇省企業互聯網化重點示範推廣服務機構
- 江蘇省優秀企業獎狀
- 中國電氣工業百強企業
- 智慧配電設備及節能研究中心
- 首批江蘇省服務型製造示範企業

博耳(宜興) 電力成套有限公司

- 科技與人才工作先進集體

博耳(無錫) 軟件科技有限公司

- 江蘇省規劃佈局內重點軟件企業





七、 2017 年可持續發展及行動的目標

以下是我們於 2017 年加強 ESG 方面的計劃/目標的概述：

有關方面	計劃/目標/重點
排放物	<ul style="list-style-type: none">▪ 污水排放情況保持符合污水綜合排放標準▪ 噪音排放情況保持符合工業企業廠界環境雜訊排放標準▪ 危險廢物實行分類管理，控制總量，實現逐年遞減的目標
廢料利用率	<ul style="list-style-type: none">▪ 將生產過程中的廢料利用率保持在不少於去年的水平
供應商	<ul style="list-style-type: none">▪ 評估主要供應商的可持續性風險
認證	<ul style="list-style-type: none">▪ 爭取取得並保持 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 認證
投訴及滿意度	<ul style="list-style-type: none">▪ 致力解決公眾所有有效投訴▪ 客戶投訴率維持在低於去年的平均水平▪ 爭取平均客戶滿意度維持在不低於 95%的水平
員工培訓	<ul style="list-style-type: none">▪ 員工的培訓總時數不低於去年的平均水平
員工工傷	<ul style="list-style-type: none">▪ 員工工傷率維持在低於去年的水平