



## CHINA BILLION RESOURCES LIMITED

### 中富資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

### 截至2016年12月31日止年度之 環境、社會及管治報告

中富資源有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（統稱「本集團」）欣然刊發其首份環境、社會及管治報告（「本報告」），旨在向所有利益攸關方闡述本集團推動可持續發展的成效。

本報告按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 27 的環境、社會及管治報告指引編製，主要匯報本集團由 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期間（「2016 年度」）的主要措施及活動。有關本集團的企業管治資料，請參閱本公司 2016 年度的年報。

本集團在致力維持業務的長遠可持續發展之餘，同時提高對環境的保護並對營運所在地的社區提供支援。本集團亦審慎管理其業務，並根據合理的決策程序為客戶提供優質的產品和服務。本集團與利益攸關方（包括股東、客戶、僱員、供應商、債權人、監管機構及公眾）保持緊密聯繫，並透過具建設性的溝通，努力聽取利益攸關方所給予的不同意見，並平衡彼等之間的利益，從而釐定長遠的業務發展方向。本公司董事會（「董事會」）負責評估本集團的環境、社會及管治風險，並確保相關風險管理及內部監控系統乃適當以及有效地運作。

本公司的附屬公司湖南西澳礦業有限公司（「湖南西澳」）乃一間位於中國湖南省懷化市沅陵縣官莊鎮的中外合作公司，主要從事金礦資源開採、勘探、提煉以及買賣黃金產品業務。湖南西澳於官莊礦區的金礦範圍包括以下 8 個礦區的採礦權：小衝子礦區、抱木園礦區、沈家垵礦區、德勝礦區、鄭家山礦區、久發礦區、金竹灣礦區及湘魯礦區。湖南西澳其後對上述 8 個採礦權進行了整體收購並辦理了礦區範圍變更手續，經省級國土資源廳核准，整合為“湖南西澳礦業有限公司官莊金礦”（「官莊金礦」）。由於湖南西澳是本集團一間對環境、社會及管治具有較高影響性的附屬公司，所以本報告主要披露湖南西澳於 2016 年度在環境、社會及管治方面的政策及相關表現。

## 環境

### 排放物

於 2016 年度，湖南西澳於辦公室內存有 5 桶用作煮食之用的液化石油氣；擁有 6 輛汽油動力小型汽車以作辦公之用；以及 1 輛柴油動力中型巴士以作員工通勤之用。另外，湖南西澳於官莊金礦安裝了 2 組柴油動力發電機機組以作後備發電之用；共 20 台滅火筒以作防火設備；2 輛柴油動力輕型貨車以作運送礦石材料之用；以及 1 輛柴油動力鏟運車以作鏟運礦石材料之用。這些燃料的消耗會排放廢氣包括黑煙、一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、硫氧化物（SO<sub>x</sub>）及懸浮顆粒（RSP 或稱為顆粒物（PM））。

湖南西澳採用了一系列的節能減排措施，包括但不限於（i）限制汽車的使用只作指定用途，不得使用公司汽車作私人用途；及（ii）司機必須嚴格遵守公司的各項規章制度。湖南西澳已制定並執行了《環境保護管理制度》（「保護制度」）及《環保質量控制制度》，貫徹落實中華人民共和國環境保護法的規定，對生產過程中可能產生的污染物，制定了相應的防範及控制措施。為了避免對施工人員造成傷害以及影響當地群眾的正常生活，湖南西澳對生活垃圾進行分類存放，並在指定地點或允許地點集中處理，以達到防止或減少污染之目的。

於 2016 年度，湖南西澳並不知悉任何有關其於廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污以及有害及無害廢棄物的產生方面在相關法律法規下可能對本集團有重大影響的重大違規情況。此外，2016 年度亦未有接獲因未能遵守有關法律法規而遭受大額罰款或非貨幣制裁的情況。

### 資源使用

誠如上文「排放物」一節所述，本集團設有多項政策及程序以減少僱員用車的措施。另外，湖南西澳設有一系列節約能源及資源使用的指引，如鼓勵員工：當離開房間時隨手關燈關冷氣；調節辦公室冷暖氣，以致辦公室溫度保持在攝氏 26 度的水平；多使用掃描器以減少複印用的紙張；於下班時確保辦公室內所有電子器材（包括電腦、打印機及冷氣機等）處於關機狀態。

### 環境及天然資源

為了貫徹落實中華人民共和國環境保護法，以減少或防止對自然環境的破壞和污染、保護和改善礦山環境，以及推進生態工作，湖南西澳根據已制定的保護制度修建環保型企業，從而達到滿足環境保護方面法律法規的要求。保護制度是根據國家、行業及地方的有關法律、法規、標準及上級有關規定而制定。對於環境保護工作，員工需遵循“預防為主，防治結合”、“誰污染誰治理”的原則，實施“縱到底，橫到邊”的管理體系。

另根據保護制度，湖南西澳已成立環境保護工作領導小組，並設置安環部。環境保護工作領導小組是湖南西澳環境保護工作最高決策機構，其職責包括：(i) 環境保護領導工作；(ii) 制定環境保護方針和目標；(iii) 對重大污染源的治理方案進行研究，並做出決定；(iv) 評估環境保護整體狀況；(v) 保證環境保護資源配置；(vi) 對環境保護有顯著成績和貢獻的員工作出表彰獎勵決定；及 (vii) 負責確定有關人員配合政府主管部門調查及處理環境事故。

### *排土場*

排土場（又稱廢石場），是指礦山剝離和掘進排棄物集中排放的場所。過程中產生的排棄物一般包括：腐殖表土、風化岩土、堅硬岩石、混合岩土以及小量的可回收的表外礦及貧礦等。湖南西澳亦制定了《排土作業安全管理制度》，以規管排土場的生產作業，從而滿足各個環節的安全防護的要求、評估與管理、監督與檢查的要求，以防止排土場意外事故的發生。

## **社會**

### **僱傭**

本集團致力提供一個不存在種族、性別、宗教、年齡、殘疾或性取向等任何歧視的工作環境，其中湖南西澳堅持以人為本，遵循市場化、競爭化及流動化的工作導向，不斷引進、培養、使用、激勵和考核人才，造就了一支有素質的員工隊伍。湖南西澳在招聘、薪酬比率、培訓及發展、晉升及其他就業待遇方面為全體職員提供平等機遇。

### *多元化團隊*

湖南西澳聘有不同性別、年齡階層、技能、教育背景、行業經驗及其他質素的員工，以此達致最適合及平衡的多元文化及團隊結構。

### *招聘程序*

對於員工的招聘，本集團特別是湖南西澳，嚴格按照員工手冊規定的招聘程序：(i) 部門欲聘用新員工，必須詳細填寫部門增員申請書，經總經辦人批准後由人事行政部進行辦理招聘事宜；(ii) 人事行政部對應聘的人員進行初次面試合格；(iii) 人事行政部將準備錄用的應聘人員的資料及審批表報其部門經理及公司總經理審批，並進行覆試；(iv) 人事行政部通知被錄用人員報到時間，並在新員工報到時，為其辦理入職手續包括建立員工檔案及簽定勞動合同，並詳細告知其試用期限及相應的薪資待遇及員工福利；及 (v) 由其部門經理詳細闡述其崗位職責及職務權限。

## 薪酬及福利

湖南西澳嚴格遵守中華人民共和國勞動法的規定，為中國員工提供合理的薪酬及福利，為員工繳納五險一金，即養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險和工傷保險，以及住房公積金。員工亦享有年假、病假、婚假及產假等有薪假期。湖南西澳已設立晉升機制，部門經理依據員工的工作表現決定僱員薪酬調整或升職。所有有關薪酬與解僱、工作時數及假期等都清晰列入公司的員工手冊內。通過提供一個賞罰分明及公平的機制，令員工可以發揮自己的潛能，盡展所長。

## 休假管理

湖南西澳的工作時間為每周 6 天工作，每日工作 7 小時。湖南西澳亦訂立了《休假管理辦法》，員工除享有一般的國家法定假日休息外，另根據工作需要安排加班的享有加班待遇（加班按同等工時適時補休），而有關病假之安排，於生病住院或患特殊病種的員工需提供醫院證明文件後可享有病假待遇。

員工亦按國家規定享有婚假、產假、生育假、喪假。

### 婚假

員工達到法定結婚年齡，按照中華人民共和國婚姻法的規定，員工於結婚時可享有 3 天的婚假，而屬「晚婚者」則可享有 15 天的婚假，婚假期間享有 100%的基本工資；

### 產假及生育假

符合國家計劃生育政策的女性員工，於生產時可享有 90 天產假，而屬「晚育者」則可享有 105 天產假，難產或剖腹產者可享有 105 天產假，多胞胎在 90 天的基礎上，每胎多加 15 天的產假，而男性員工則享有一周的護產假。另有不滿 18 個月嬰兒的女性員工，在每天工作時間內給予 1 小時哺乳時間，產假期間不影響工資及獎金；

### 喪假

員工直系親屬（父母、子女或配偶）去世者，可給予 5 天喪假，旁系親屬去世者給予喪假 3 天（路途時間另算），員工於喪假期間享有 100%的基本工資。

於 2016 年度，湖南西澳並不知悉任何對報酬及解聘、招聘及晉升、工作時間、休息時間、平等機會、多元化、反歧視及其他利益及福利產生重大影響的重大違規情況。此外，於 2016 年度亦未有接獲因未能遵守有關法律及法規而遭受大額罰款或制裁的情況。

## 健康與安全

為全面貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全方針，加強安全生產培訓管理，湖南西澳規範了安全生產培訓秩序，以保證安全生產培訓質量的同時亦促進安全生產培訓工作健康發展。湖南西澳亦根據中華人民共和國安全生產法、安全生產培訓管理辦法（安監總局 44 號令）及有關法律、行政法規的規定，同時結合公司安全生產的實際狀況，有規劃、有目的、有重點的提供安全教育培訓和進行安全操作技能培訓工作，以提高公司全員安全素質、意識和自我保護能力。

在礦山生產方面所面對的主要危害包括：地壓災害、水害、燃燒或爆炸危害、中毒及窒息危害等。

### 地壓災害

礦山原為民採，由於過往未經授權的濫採濫挖比較嚴重，導致礦山存在著採空區，這些採空區如不進行充填或其他處理，可引起地壓災害的可能性。為了避免發生地面塌陷事故，湖南西澳制定了《充填回採安全管理制度》，要求每個開採階段進行分層回採後，要及時填補空隙，以免塌陷。在完成最後開採階段後，要嚴密接頂，以免員工意外墮下礦洞深淵。

### 水害

水害方面，可能造成人員傷亡和財產損失的原因主要有 3 種：(i) 於開採的過程中可能因採空區垮塌而造成地表水直接灌入井下或因地表面開裂區和陷落區上空的大氣降水直接進入井下；(ii) 可能因採掘工作面發生突水（又稱災害性湧水）事件（由於突水具有很強的突發性，故即使突水量不大，亦可能會造成人員傷亡和財產損失）；及 (iii) 採掘工作面或採空區透水及地表水體式突然大量降雨進入井下，從而形成採空區、巷道、採掘工作面甚至礦井被淹。湖南西澳為此制定了《防排水系統管理制度》、《地面、井下防排水管理制度》、《水害防治技術管理制度》、《礦井水害預報制度》及《水害隱患排查制度》，以規範各單位的工作安全要求，防止上述事故發生。

### 燃燒或爆炸危害

採礦工程主要原料、輔助材料及產品中，有較大危險性的物料主要有硝銨炸藥、雷管火工產品。此類火工產品有燃燒或爆炸危害，在運輸或貯存過程中有嚴密監控以減低引燃燒或爆炸的可能。湖南西澳已制定《火工品使用管理制度》、《炸藥倉庫安全保衛制度》、《爆炸物品安全檢查制度》及《爆炸物品使用管理制度》，規範火工產品的貯存要求及使用守則，並確保參加爆炸物品的管理人員及使用人員，必須通過安全部門培訓及考核，取得爆炸物管理員合格証或爆破合格証。此外，湖南西澳亦制定了《防火安全措施》、《防火管理制度》及《消防管理制度》，嚴密要求管理人員須到現場檢查及監督，包括但不限於 (i) 動火前對作業現場空

氣中氣體進行檢查，必須將動火地點周圍易燃物清除，並接好水管灑水減塵。動火現場至少準備兩個滅火器及消火水桶。動火後對現場徹底灑水滅火，觀察一小時後確認無誤方可離場。

(ii) 動用電焊作業要檢查好一、二次接線，做好接地防止觸電；及 (iii) 動用火焊要檢查好氧氣、乙炔表及帶防止漏氣。

### 中毒及窒息危害

採礦生產過程中引起中毒及窒息危害的原因主要為爆破後所產生的炮煙，而其他有毒有害氣體及煙塵包括：礦體氧化形成的硫化物與空氣的混合物，及於溶洞、採空區、巷道中存在的有毒氣體。礦山採用分區開採，設有分區通風系統，並選取中央抽出式通風，以湘魯回風井和金灣平硐作主回風井。礦井採用邊翼對角通風系統，主平硐為進風井，風井平硐為出風井。在金竹灣平硐風井硐口配置一台 55 千瓦抽流式抽風機。在湘魯回風井硐口配置二台 7.5 千瓦抽流式抽風機。湖南西澳已制定《通風防塵管理制度》，要求生產技術部、安環部及礦區機電管理單位：(i) 保證井下通風質量，空氣成分氧氣比值不低於 18%，一氧化碳空氣含量低於 24 百萬分率；(ii) 井巷和採掘作業面空氣中含塵量不超過 0.5 微克/立方米；(iii) 掘進作業面和通風不良的採礦作業面，必須安裝局部通風設備；(iv) 局部通風的通風口與作業面的距離，壓入式通風不得超過 10 米，抽出式通風不得低於 15 米；(v) 掘進作業面、採礦作業面及易產生粉塵的作業面，出礦或出渣前應噴霧灑水降塵，同時刷洗巷道兩旁 20 米；(vi) 局部主扇主通風道有效風量不低於 60%；及 (vii) 通風降塵作業人員，作業前應檢測好空氣中氧氣含量及一氧化碳濃度，並填寫好記錄，禁止單人作業。

### 國家認證

根據國家安全生產監督管理總局新修訂的非煤礦礦山企業安全生產許可証實施辦法（安監總局令 2009 年第 20 號）和金屬非金屬礦山安全規範（GB16423-2006）的要求，湖南西澳聘請了當地一間為獨立第三方的安全評估公司於 2016 年 10 月 20 日就湖南西澳官莊金礦東部礦區作出安全現狀評價報告，認為湖南西澳官莊金礦東部礦區能滿足安全生產的條件，符合國家相關法律法規的要求，具備安全生產條件。

### 發展及培訓

湖南西澳制定了《員工手冊》，以規範員工培訓與發展，包括：(i) 培訓目的；(ii) 培訓體系；(iii) 培訓形式；及 (iv) 培訓管理。為了提供一個安全生產的環境，湖南西澳致力為員工提供崗前培訓及在職培訓等相關的培訓工作。所有新入職員工均須參與內部培訓，從而使員工盡快融入工作環境之時，亦同時了解企業的文化及掌握本職工作的基本技能。此外，湖南西澳亦會安排內部講師及外部導師進行員工培訓：內部培訓可以提高在職員工的業務能力，而外部培訓則可以提升在職員工在本職工作上應具備的專業知識、管理方法、領導技能、團隊建設及安全意識。湖南西澳致力為公司發展，提升人力績效，提升員工素質及儲備人才。

湖南西澳制定了《安全活動日制度》，每個星期五為安全活動日，各礦區分上下午進行，活動時間不得少於 2 小時。

湖南西澳為不斷提高全體員工的安全意識和安全技能，以適應新形勢下公司全面發展需要制定了《2017 年安全培訓計劃》。培訓對象為新員工、特種作業人員、班組長以上人員及專兼職安全員、公司主要負責人、安全管理人員。根據湖南西澳發展的需求，對全體員工進行相關法律法規及企業規章制度、危險源辨識、應急避險程序及安全生產工作達標、安全技能等內容的教育培訓。

## 勞工準則

湖南西澳認為僱用童工以及強制勞工乃嚴重違反普世價值觀，因此竭力反對一切僱用童工以及強制勞工之情況，嚴格遵守所有相關的法律法規。湖南西澳嚴格履行勞動合同制度，所有入職員工自用工之日起建立勞動關係，並於一個月內簽訂書面勞動合同或勞務合同。

於 2016 年度，本集團並不知悉湖南西澳於有關禁止僱用童工或強制勞工之有關法律法規上有任何重大違規情況。此外，於 2016 年度亦未有接獲因未遵守有關法律法規而遭受大額罰款或制裁之情況。

## 供應鏈管理

湖南西澳遵守法律法規，並以此規管其業務。湖南西澳一直以國際最佳慣例及公平公正之採購程序處理與供應商之交易。

在供應鏈管理方面，湖南西澳秉持透明、誠實、正直及公平之原則。湖南西澳之採購程序在評估及採用貨品及服務供應商方面提供了方向及指引，以確保符合法規、財務穩健及技術出眾之方式展開業務。此外，湖南西澳設有審批程序以確保與供應商之合作受到適當之管理層監控與審批。

## 產品責任

客戶滿意乃湖南西澳其中一項主要目標。湖南西澳致力確保在產品健康及安全、廣告、標籤及私隱權方面遵守湖南西澳經營所在司法權區之法律及法規。所有僱員須遵守適用之政府及監管法律、規則、守則及條例。

於 2016 年度，本集團並不知悉湖南西澳於有關產品健康及安全、廣告、標籤及私隱權以及補救方法方面的法律法規上有任何重大違規情況。此外，於 2016 年度亦未有接獲大額罰款之情況。

## 反貪污

湖南西澳根據中華人民共和國有關法律、法規，並結合公司的實際情況制定了《反舞弊政策》，用以防治舞弊、加強湖南西澳治理和內部控制以及規範經營行為，以降低公司營運風險，確保公司持續一個穩定和健康的發展。湖南西澳員工嚴禁採用欺騙等違法違規手段，謀取個人不正當利益，有關利益包括但不限於金錢、禮物、貸款、獎勵、合同、服務及食物福利。

湖南西澳亦制定了《反舞弊檢舉程序》，並建立了檢舉舞弊的渠道。湖南西澳員工如發現已知或疑似舞弊行為時，可遵循該程序進行舉報。湖南西澳鼓勵員工通過保密或匿名地以郵件或電子郵件向審計委員會主席舉報。檢舉受理後，相關檢舉將在委員會主席的監督下，由內部審計人員或聘請外部法律顧問對相關檢舉進行獨立調查。

於 2016 年度，本集團並不知悉湖南西澳於有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢方面的法律及法規上有任何重大違規情況。此外，於 2016 年度亦未有接獲大額罰款或制裁之情況。

## 社區投資

湖南西澳努力尋求成為營運所處社區之正面力量，並一直與社區維持密切溝通及互動為社區發展作出貢獻。

作為盡責的企業，湖南西澳致力通過社區投資，改善社會形象及社會責任感，亦鼓勵所有員工主動幫助及支持當地社區及鄰里。