

OTIC 非冲突原料采购及追溯控制体系

为实现尊重人权，避免因矿产资源采购造成或助长冲突，保持矿产原料供应链透明和企业持续发展，阻止矿产资源开采和交易成为冲突、人权侵犯和不安全的源头，OTIC 设立了自己的非冲突原料供应链控制体系，通过实施如下措施或过程，确保 OTIC 不购买、不使用来自冲突地区的“矿物”，阻止任何“冲突原料”进入 OTIC 供应链。

1、公司实施公开、透明的采购政策

1-1 公司向社会公众公开了透明的“原料采购声明”。

1-2 公司向企业内部各组织下发了《关于采购钽原料的管理规定》。

2、公司实施可控的原料采购流程

公司通过《供应商管理流程》、《采购合同管理流程》、《钽原材料采购验收及出入库管理流程》、《外购钽原材料检验管理流程》、《钽中间产品、成品验证及出入库管理流程》、《标识和可追溯性管理流程》、《公司内部废钽料的回收和使用管理流程》及《采购文件管理流程》八个流程的实施，预防和阻止任何“冲突原料”进入 OTIC 的供应链。

3、公司实施可追溯的原料追踪流程

公司通过实施《标识和可追溯性管理流程》，保障所有钽原料在被使用过程中的追溯与控制。

4、公司采用符合国际准则的原料运输控制体系及检测方法

公司遵守包含 7 类物质在内的有害物质运输的规定，同时，建立并实施了《放射物质的检测方法》和《关于放射性物质的管理办法》。

5、公司采购和回收使用废钽料，节约资源

公司执行《公司内部废钽料的回收及使用管理流程》，采购和回收使用废钽料，做到资源的循环利用。

6、公司对供应商进行尽职调查并保持持续性

公司每年对供应商进行尽职调查，对供应商的合法合规性及质量保证程度进行复验证，编制合格供方名单，作为采纳或取消其供方资格的依据。通过这种方法，向供应商宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”，EICC-GeSI 钽供应链透明度审计准则的要求和确保原料供应商不向 OTIC 和其他原料需求商出售“冲突原料”。

7、公司建立了广泛的大众传播渠道

7-1 公司通过对上游原料供应商的尽职调查，向供应商宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”，提醒和督促上游原料供应商合法合规经营，不向原料需求商出售“冲突原料”。

7-2 公司通过参加 OECD、OECD/EICC、EICC-GeSI 的会议，通过与下游客户讨论，共同了解和学习“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”相关内容和 EICC-GeSI 钽供应链透明度审计准则的要求。

7-3 公司通过网络、期刊杂志向其他社会公众宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”和 EICC-GeSI 钽供应链透明度审计准则的要求。

8、公司通过多种方式培训员工

公司通过集中培训、内部报纸刊登、OA 宣传、展板宣传等方式培训包括高级管理层在内的企业所有员工，使他们充分了解“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”和 EICC-GeSI 钽供应链透明度审计准则的要求。

9、公司积极履行社会责任，打造合规经营，对社会负责的上市公司形象

公司始终把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来，保证合法、道德经营前提下，通过实现技术创新、安全生产、员工权益、环境保护、节能减排和社会公益等活动，全面履行社会责任并向社会公众公布社会责任报告。

宁夏东方钽业股份有限公司

2014年1月6日

