

浙江富春江水电设备股份有限公司

限制性股票股权激励计划实施考核办法

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下称“公司”）拟对公司的核心技术人员和业务骨干等在内的激励对象分两期进行限制性股票股权激励计划。该计划采取限制性股票激励模式，即公司在业绩指标达标的前提下，提取股权激励基金从二级市场回购本公司股票无偿授予激励对象并附锁定期，锁定期满后根据考核结果分批解锁的股权激励模式。该计划分为两期实施，自该计划由董事会通过，并须经中国证监会审核无异议、公司股东大会审议通过后，在满足授予条件的情况下，分两期向激励对象授予限制性股票，每期计划授予之限制性股票均附有二十四个月的锁定期，锁定期满后相应限制性股票可分批解锁，实现流通。

为保证公司限制性股票股权激励计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。

1 总则

1.1 目的

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长期可持续发展，公司制定了《浙江富春江水电设备股份有限公司（2008-2009年）限制性股票股权激励计划》（草案），为保证公司拟实施的限制性股票股权激励计划的顺利进行，实现公司和全体股东利益最大化，结合公司实际情况，特制定本办法。

1.2 原则

考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现限制性股票股权激励与本人工作业绩、能力态度紧密结合。

2 考核组织职责权限

2.1 董事会下设的薪酬考核委员会（以下简称“薪酬考核委员会”）负责考核工作。

2.2 公司人力资源部、公司财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。

3 考核体系

3.1 考核对象

（1）核心技术人员

（2）业务骨干

3.2 考核内容

（1）职业素质、道德、心态、影响力

（2）团队精神和领导力

（3）工作业绩

3.3 考核办法

考核对象由被考核对象的直接上级、直接下级及相关人员进行评分，分值比例分别按直接上级60%、直接下级与相关人员各按20%的权重进行计算。每个评分人对考评对象按照如下指标进行打分，然后按照评分人对考评对象相应权重的分值比例计算考评对象的总分：

（1）职业素质、道德、心态、影响力（20分）

考核期内被考核对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力，考核期内被考核对象的工作过程和工作成果。

（2）团队精神和领导力（30分）

具有良好的个人修养和高度的团队合作精神，考核激励对象在其所在团队中分工合作，为公司总体业绩目标的实现作出的贡献。具有良好的领导素质，有效领导激励下属完成分管的工作，考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。

(3) 业绩 (50 分)

考核对象按各自管理目标考核业绩。

(4) 考核创新及超额工作加分

考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，获得额外加分，数值一般不超过5 分。

(5) 重大失误和违纪减分

工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大应予减分5 分以上，直至取消业绩分数。

3.4 考核程序

考核期结束后，薪酬考核委员会组织具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存。被考核对象对所有考核项目进行自评，自评只用于对比最后得分，不计入总分。薪酬与考核委员会对考核数据统一汇总并计算出每位被考核对象的最后得分。

4 考核结果的应用

4.1 考核结果等级分布

按照分数段90分以上、80~90 、60~79 、60分以下，确定考评等级为优秀、良好、合格和不合格。

4.2 考核结果的应用

考核结果仅作为限制性股票股权激励计划的授予依据。

5 考核结果管理

5.1 考核指标和结果的修正

考核结束后，公司董事会薪酬考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指

标和考核结果进行修正。

5.2 考核结果反馈

被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬考核委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。

5.3 考核结果归档

考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。

5.4 考核结果申诉

被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬考核委员会提出申诉，薪酬考核委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。

6 附则

6.1 本办法由董事会负责制订、解释及修订。

6.2 本办法自《浙江富春江水电设备股份有限公司（2008-2009年）限制性股票股权激励计划》经公司董事会审议通过、中国证监会备案无异议、提交公司股东大会审议通过之日起开始实施。

本页无正文,为浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法盖章页

浙江富春江水电设备股份有限公司

年 月 日