

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核办法

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）按照《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）对公司高级管理人员、公司及其子公司部分核心骨干人员（以下简称“激励对象”）实施股权激励。

为保证《激励计划》的顺利实施，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、部门规章以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。

第一章 总则

第一条 考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，促进公司高级管理人员及其他骨干人员诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。

第二条 考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。

第三条 考核范围

本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干人员（具体被考核人员名单见本办法附件）。

第二章 考核组织管理机构

第四条 考核机构

- 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对股权激励对象的考核工作，并负责对高级管理人员进行考核。
- 2、公司绩效考核部负责对除高级管理人员以外的其他人员进行考核。
- 3、公司人力资源部、财务部及其它相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。

第五条 考核程序

1、公司董事会薪酬与考核委员会及绩效考核部负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告，提交董事会审核。

2、公司绩效考核部负责对骨干人员的绩效考核，并将绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会审核；公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的绩效考核。由董事会薪酬与考核委员会向公司董事会提交年度绩效考核报告予以审核。

第六条 考核期间与次数

股权激励计划授予的限制性股票，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

第三章 考核内容、考核方式、结果运用与管理

第七条 考评评价指标及评价标准

考评分为公司财务业绩考核和激励对象个人工作绩效考核。

1、考评评价指标

①公司财务业绩考核指标

由净利润增长率和净资产收益率两项指标构成。

②激励对象个人工作绩效考核指标

被考核人员与公司每年度签署的《个人绩效考核责任书》以及其他内部相关规章制度要求。

2、考评评价标准

①公司财务业绩考核评价标准

各指标在每一考核年度目标值为：

解锁期	绩效考核目标
第一次解锁	以 2013 年为基数，2014 年净利润增长率不低于 40%，2014 年净资产收益率绝对额增加不低于 0.7%
第二次解锁	以 2013 年为基数，2015 年净利润增长率不低于 75%，2015 年净资产收益率绝对额增加不低于 1.3%
第三次解锁	以 2013 年为基数，2016 年净利润增长率不低于 110%，2016 年净资产收益率绝对额增加不低于 1.9%

其中净利润指归属于上市公司股东的净利润，以指经审计的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据；“净资产收益率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率；不低于该数为包括该数。

限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；若公司在考核期内发生再融资行为，则融资当年及以后年度以扣除融资数量后的净资产为计算依据。

②激励对象个人工作绩效考核评价标准：

a、激励对象个人考核指标——关键业绩（KPI）考核指标分为财务、客户、内部营运与学习成长四类指标。

b、考核依据：每年度激励对象与公司签署的《个人绩效任务书》。

c、考核内容：

公司主要从财务、客户、内部运营、学习成长四个维度设置考核指标和考核内容对激励对象进行考核。各项考核指标分别由相关部门提供考核数据。

考核内容	指标定义	考核数据评估方
财务指标	收入、毛利、净利、费用以及计划达成率等	财务部、审计部
客户指标	客户拓展、内外部客户满意度、客户投诉率、市场活动与品牌塑造等；	营销部门及客户反馈报告
内部运营指标	关键流程建设、人均效率提升比率等；	人力资源部
学习成长指标	重点骨干的培养数量、员工培训与领导力提升满意度等。	内部员工调研、人力资源部

结合不同激励对象的管理层级、职位类别和主要价值贡献方式、进行不同的考核权重设置。

激励对象		财务维度 指标权重	客户维度 指标权重	内部运营 指标权重	学习成长 指标权重
高级管理人员		60%	20%	10%	10%
核心技术 业务类	销售业务类	50-60%	20-30%	10-15%	10-15%
	技术研发类	20-30%	20-30%	30-40%	10-20%
	运营支撑类	10-20%	40-50%	30-40%	10-20%

d、考核目标调整：根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。

董事会薪酬与考核委员会在审核确定激励对象最终的个人绩效表现时，可对受客观环境等因素影响较大的考核指标和考核结果进行调整。

e、考核结果等级及应用

等级	分数	标准系数	标准
A级	$K \geq 90$	1.0	出色的、持续超过岗位要求
B级	$90 > K \geq 70$	$K/100$	称职、达到超过岗位要求
C级	$70 > K \geq 60$	$K/100$	基本适合岗位要求，仍需努力
D级	$K < 60$	0	未能达到岗位要求

在绩效考核期间激励对象出现违法违规、内部重大违纪、重大工作失职、重大客

户投诉、以及其他严重损害公司声誉、经济利益、企业公众形象的事项，相关激励对象的当年考核结果将一次被定为D级。

前述考核结果作为限制性股票激励计划的解锁依据。考核结果为A级、B级及C级且符合其他解锁条件的激励对象可以按照《公司限制性股权激励计划》的相关规定申请解锁；

个人当年实际解锁额度=标准系数×个人当年可解锁额度。

考核结果为D级或连续两年考评结果均为C级而丧失当期（即连续两年的第二年）的激励对象，其所持相应股份不能按照《公司限制性股权激励计划》的相关规定申请解锁，并由公司按照前述计划规定方式进行回购后注销。

第八条 考核结果的反馈

1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会及公司绩效考核部应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；

2、如被考核者对考核结果有异议，首先应与公司进行沟通。如果不能妥善解决时，高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，其他骨干人员向公司绩效考核部提出申诉，薪酬与考核委员会和绩效考核部在接到申诉之日起十个工作日内，对申诉者的申诉请求予以答复，并根据实际情况对其考核结果进行复核，根据复核结果对考核结果进行修正。

第九条 考核结果归档

1、考核结束后，所有绩效考核记录作为保密资料由董事会薪酬与考核委员会负责归档保存。

2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。

第四章 附则

第十条 解释及生效

1、本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

2、本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
二零一四年一月

附件：考核人员名单

序号	姓名	任职单位	职务
1	陆利华	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	副董事长、总经理
		德华兔宝宝销售有限公司	总经理
2	倪乐顺	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	副总经理
		德华兔宝宝供应公司	总经理
3	徐俊	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	董事、副总经理 董事会秘书
4	徐应林	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	董事、副总经理
5	姚红霞	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	董事、财务总监
6	卓艳	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	副总经理
		德华兔宝宝技术公司	总经理
7	沈晓永	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	总经理助理
		德华兔宝宝装饰板公司	总经理
8	曹建平	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	总经理助理
		德华兔宝宝供应公司	常务副总经理
9	施惠中	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	总经理助理
		浙江兔宝宝进出口有限公司	总经理
10	张晓伟	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	总经理助理
		德华兔宝宝胶粘材料公司	总经理
11	詹先旭	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司研究院	院长
12	沈金祥	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司研究院	副院长
13	刘元强	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司研究院	副院长
14	王晓辉	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司研究院	副院长
15	高宝才	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司行政部	主任
16	沈红	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司人力资源部	主任
17	胡斌强	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司投资发展部	经理
18	丁观芬	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司管理部	主任
19	李柠	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司信息部	主任
20	沈咏梅	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司财务部	经理

21	王桂珍	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司绩效考核部	主任
22	信云海	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司动力设备部	经理
23	姚永才	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司生产技术部	主任
24	雷 梅	德华兔宝宝销售有限公司	副总经理
25	王俊峰	德华兔宝宝销售有限公司	总经理助理
26	沈惠文	浙江兔宝宝进出口有限公司	副总经理
27	鲁守余	浙江兔宝宝进出口有限公司	副总经理
28	赵建锋	德华兔宝宝板材销售公司	常务副总经理
29	黄星娣	德华兔宝宝板材销售公司	副总经理
30	盛芷宁	浙江兔宝宝地板销售有限公司	副总经理
31	伍宗启	浙江兔宝宝工程材料有限公司	副总经理
32	徐平华	浙江兔宝宝工程材料有限公司	副总经理
33	冯铁海	浙江兔宝宝工程材料有限公司	副总经理
34	冯越敏	浙江兔宝宝门柜有限公司	总经理
35	唐汉胜	浙江兔宝宝门柜有限公司	副总经理
36	许俊兵	浙江兔宝宝门柜有限公司	副总经理
37	徐最明	浙江兔宝宝木皮销售有限公司	总经理
38	张文宽	德华兔宝宝涂料墙纸销售公司	副总经理
39	胡 杰	德华神州绿野销售公司	副总经理
40	杨 峰	德华兔宝宝供应公司	副总经理
41	朱明民	德华兔宝宝供应公司	副总经理
42	吴云刚	德华兔宝宝科技木公司	副总经理
43	沈凤良	德华兔宝宝装饰板公司	副总经理
44	丁友林	浙江德升木业有限公司	董事长
45	姜彩霞	浙江德升木业有限公司	总经理
46	熊 斌	德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	董事长
47	冯晓良	德兴市兔宝宝装饰材料有限公司	总经理
48	林惠根	江西德华兔宝宝装饰材料有限公司	总经理
49	唐新忠	江苏德华兔宝宝装饰新材有限公司	常务副总经理