

# 广东雪莱特光电科技股份有限公司

## 限制性股票激励计划实施考核管理办法

为促进广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”或“本公司”）建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，保证公司限制性股票激励计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《广东雪莱特光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，特制定《限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。

### 一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

### 二、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，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。

### 三、考核范围

本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董事、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，具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	获授限制性股票占目前总股本的比例
柴华	董事、总裁	90	0.37%
洗树忠	董事、董事会秘书	88	0.37%
石云梁	副总裁、财务负责人	18	0.07%
中层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司核心骨干（114人）		254	1.06%
合计（117人）		450	1.87%

#### 四、考核机构

公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员进行考核和对其他激励对象的考核结果进行认定。

#### 五、绩效考核评价指标及标准

##### （一）激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

##### 1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（3）中国证监会认定的其他情形。

##### 2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

## （二）激励对象在获授限制性股票后，需同时满足以下条件方能解锁：

在解锁日，激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁时，必须同时满足以下条件：

1、锁定期内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。

### 2、公司层面绩效考核达标

本计划授予的限制性股票在解锁期内，分年度对公司进行绩效考核，以达到公司绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。

授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以 2014 年净利润为基数，公司 2015 年净利润增长率不低于 415%。
第二次解锁	以 2014 年净利润为基数，公司 2016 年净利润增长率不低于 500%。
第三次解锁	以 2014 年净利润为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于 600%。

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

上述所指2015年、2016年、2017年净利润对比2014年净利润增长幅度较高，主要系考虑富顺光电科技有限公司纳入雪莱特合并报表的影响。

由本计划产生的激励成本将在管理费用中列支。

对于上述解锁安排的绩效考核目标，限制性股票的解锁条件达成，则激励对象按照计划规定比例解锁。反之，若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则公司按照本计划，激励对象当期可申请解锁的相应比例的限制性股票由公司回购注销。

### 3、个人绩效考核合格

激励对象个人绩效考核指标：按照公司绩效考核管理办法制定具体考核指标，并提交人力资源部备案。其中，各经营单位应严格按照各年度经营预算情况制定考核指标并落实，以促使经营业绩达成；各职能部门应严格按照部门KPI指标落实部门

重点工作，并落实对经营单位的服务支持工作，以促使经营业绩达成。

激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才能解锁当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

激励对象个人绩效考核结果按照S（卓越）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）五个考核等级进行归类，并提交人力资源部备案。

考核分数	分数 $\geq$ 100	90 $\leq$ 分数 $<$ 100	80 $\leq$ 分数 $<$ 90	70 $\leq$ 分数 $<$ 80	分数 $<$ 70
考核等级	S（卓越）	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（不合格）
解锁系数	1	1	0.9	0.7	0

个人当年实际可解锁股份=个人当年计划可解锁股份 $\times$ 个人层面解锁系数。

根据解锁期考核，限制性股票未能解锁部分由公司回购注销。

### （三）激励对象个人层面考核结果的修正

公司董事会薪酬与考核委员会可对于受客观环境变化等因素影响较大的个人层面的考核指标和考核结果进行修正。

考核期间考核对象有实现效果明显的业务与技术重大创新、高效完成对公司发展具有战略性意义的重要工作或获得重大创新奖项或重要专利等情况的，经薪酬与考核委员会确认，可获得额外加分，加分数值一般不超过10分。

考核期间考核对象本人或其直接下属发生重大差错或失误，使公司声誉受损或给公司造成较大经济损失或有重大违规违纪行为的，经薪酬与考核委员会确认，应予减分，减分数值一般不超过10分，直接责任减分数值为5-10分，间接责任减分数值为1-5分。

## 六、考核期间和次数

### 1、考核期间

激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。

### 2、考核次数

限制性股票激励计划期间每年度一次。

## 七、解锁

- 1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及解锁数量。
- 2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。

## 八、考核程序

公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。

公司人力资源部、财务部、公司办公室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。

## 九、考核结果的反馈及应用

- 1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会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，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
- 3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。

## 十、考核结果归档

- 1、考核结束后，证券投资部须保留绩效考核所有考核记录。
- 2、绩效考核结果作为保密资料归档，激励计划结束六个月后由证券投资部负责统一销毁。

## 十一、附则

- 1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。

2、本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2015年4月11日