

海峡股份《高级管理人员年薪管理办法》2018 年度考核情况报告

2018 年公司积极应对多变的经营环境，利用资产重组港航一体化带来的机会，营业总收入比 2017 年增长。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年完成营业总收入 104,958 万元，为年度预算的 97.23 %；利润总额 28,900 万元，根据实际情况剔除成本 3,051 万元，实现 31,951 万元，为年度预算的 105.99%。

一、2018 年考核结果

公司薪酬与考核委员会以《高级管理人员年薪管理办法》和《2018 年度经营班子及高级管理人员薪酬标准和考核指标》为依据，对公司高管进行考核，考核结果为：

- 1、经营业绩指标未全部实现目标值；经营业绩考核得分 103.38 分。
- 2、管理目标未全部达到目标值，考核得分 88.11 分。

二、由于 2018 年经营班子在春节期间“抗雾保航”和推进港口信息化方面做了大量工作，以及试运营三亚湾夜游航线、水上飞机空中游览海口等项目。因此建议董事会根据具体情况给予经营班子经营业绩奖励 3 分。

三、在董事会给予经营业绩奖励 3 分的基础上，考核对应的高管年薪合计 266.03 万元，其中当年应发 230.85 万元，任期风险金 35.18 万元。

海南海峡航运股份有限公司

薪酬与考核委员会

2019 年 3 月 27 日