

海峡股份《高级管理人员年薪管理办法》2015 年度考核情况报告

2015 年初董事会下达的公司 2015 年度利润总额目标为 11,000 万元。在公司经营班子的带领下，全体员工积极奋战，通过加强生产安全管理、成本管控的各项措施“开源节流”，2015 年度利润总额 15,675 万元，实现了公司经营业绩的增长和突破。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年全年完成营业收入 68,262 万元，为年度预算的 103.9%；利润总额 15,675 万元，为年度预算的 142.50%；超额完成年度盈利预测目标。

一、根据《高级管理人员年薪管理办法》的考核结果

公司薪酬与考核委员会以《高级管理人员年薪管理办法》和《2015 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，对公司高管年薪进行考核，考核结果为：经营业绩实现并突破目标值，但由于管理费用增长，考核得分 116 分；管理目标基本实现了目标值，得分 91.8 分。

考核结果对应的年薪情况为：2015 年海峡股份高级管理人员（共有 8 人，含年中因工作原因调出 1 人）年薪收入合计 157.61 万元万元（包括基本年薪 70.15 万元，绩效年薪（60%）48.82 万元、工作目标年薪 38.64 万元），任期风险金合计 32.55 万元。

二、调整考核结果的建议

2015 年公司积极应对多变的经营环境，制定具体的管理措施，海安航线运输收入实现新突破，西沙旅游航线收入保持增长，海北航线产值大幅度提高，公司实现了经营业绩的增长和突破。

为此，薪酬与考核委员会建议董事会给予经营班子考核满分，即经营业绩考核得满分 120 分，管理目标考核得满分 100 分。

海峡股份薪酬与考核委员会

二〇一六年四月十八日