

证券简称：飞乐音响

证券代码：600651

上市地点：上海证券交易所

# 上海飞乐音响股份有限公司

## 限制性股票激励计划

### 实施考核管理办法



上海飞乐音响股份有限公司  
二〇一六年五月

为保证上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”或“本公司”、“公司”）股权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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 1-3 号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。

## **一、考核目的**

进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、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。

## **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。

## **三、考核范围**

本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、公司董事、高级管理人员、总部总经理助理、总部部门正职及子、分公司正副总经理、总部部门副职及子、分公司部门正职，不包括独立董事和监事。

## 四、考核机构

一、董事会薪酬与考核委员会负责组织、审核和考核工作；

二、董事会薪酬与考核委员会指派职能部门人员组成考评委员会负责具体实施考核工作。

## 五、绩效考评评价指标及标准

激励对象当年度可解锁额度根据公司、个人两个层面的考核结果共同确定。

### （一）公司层面考核内容

本计划授予的限制性股票分三期解锁，具体绩效考核目标如下表所示：

| 解锁期    | 业绩考核目标                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一个解锁期 | <p>解锁年度的前两个完整财务年度中 2016-2017 年营业收入较 2015 年营业收入年复合增长率不低于 20%，并均不低于同行业平均水平。解锁年度的前两个完整财务年度中 2016-2017 年扣非后归属于母公司所有者的净利润较 2015 年扣非后归属于母公司所有者的净利润年复合增长率不低于 20%，并均不低于同行业平均水平。</p> <p>解锁年度的前两个完整财务年度（即 2016-2017 年）平均的扣非后加权平均净资产收益率不低于 9%，并均不低于同行业平均水平。</p> <p>2016-2017 年主营业务收入占营业收入的比重均不低于 90%。</p> |
| 第二个解锁期 | <p>2018 年营业收入较 2015 年营业收入复合增长率不低于 20%，并不低于同行业平均水平。2018 年扣非后归属于母公司所有者的净利润较 2015 年扣非后归属于母公司所有者的净利润年复合增长率不低于 20%，并不低于同行业平均水平。</p> <p>2018 年扣非后加权平均净资产收益率不低于 9.5%，并不低于同行业平均水平。</p> <p>2018 年主营业务收入占营业收入的比重均不低于 90%。</p>                                                                            |
| 第三个解锁期 | <p>2019 年营业收入较 2015 年营业收入年复合增长率不低于 20%，并不低于同行业平均水平。2019 年扣非后归属于母公司所有者的净利润较 2015 年扣非后归属于母公司所有者的净利润年复合增长率不低于 20%，并不低于同行业平均水平。</p> <p>2019 年扣非后加权平均净资产收益率不低于 10%，并不低于同行业平均水平。</p> <p>2019 年主营业务收入占营业收入的比重均不低于 90%。</p>                                                                            |

注 1：上述财务指标中，测算扣非后归属于母公司所有者的净利润时需剔除公司参股华鑫证券的投资收益的影响；测算扣非后加权平均净资产收益率时，扣非后归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者权益中需分别剔除公司参股华鑫证券相关的投资收益和参股华鑫证券相关的长期股权投资余额的影响。

注 2：同行业公司指证监会公布及不时调整的《上市公司行业分类指引》中全部电气机械和器材制造业有可比数据的上市公司（不含飞乐音响，且剔除 ST 和\*ST），在年度考核过程中同行业公司主营业务若发生重大变化，将由董事会在年终考核时剔除。

## （二）激励对象个人层面考核

激励对象个人考核按照《飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为良好（A）、合格（B）、不合格（C）三个档次。考核评价表适用于考核对象。

| 考核结果 | 良好（A） | 合格（B） | 不合格（C） |
|------|-------|-------|--------|
| 标准系数 | 1.0   | 0.8   | 0      |

个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。

若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格（C），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度，由公司以授予价格进行回购注销。

若激励对象上一年度个人绩效考核为合格（B），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，对该激励对象限制性股票当期未解锁额度以授予价格进行回购注销。

## 六、考核次数

本次限制性股票激励计划有效期内每年度一次。

## 七、解锁实施

1、本公司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

本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。

在公司业绩达到股权激励计划设定的业绩指标时，考核结果为 B 档及以上的激励对象可以申请解锁。解锁数量为解锁系数与各年度对应的个人授予基数的乘积。

## 九、考核结果反馈与应用

1、被考核者有权了解自己的考核结果，本公司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本公司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，本公司人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。

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

3、绩效考核结果作为保密资料由本公司人力资源部归档保存。

## 十一、附则

本办法由本公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起生效。

上海飞乐音响股份有限公司董事会

年 月 日