
上海巴安水务股份有限公司 2016 年限制性股票与股票期权 激励计划考核管理办法

为保证上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，为进一步完善上海巴安水务股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动本公司及下属子公司董事、关键员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注本公司及下属子公司的长远发展，制订了 2016 年限制性股票与股票期权激励计划。根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本考核办法。

一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励的作用，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，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围

本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括本公司高管、中层及核心骨干以及下属子公司核心高管。

四、考核机构

公司董事会薪酬与考核委员会负责领导考核工作，人力资源部组织考核工作的开展。

五、绩效考评评价指标及标准

（一）公司层面业绩考核

本计划授予的限制性股票及股票期权，在对应解锁期/可行权期的会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁/可行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁/可行权条件。首次授予各年度业绩考核具体目标如下：

解锁/可行权期	业绩考核目标
第一个解锁/可行权期	以 2015 年为基准，2016 年净利润增长率不低于 85%； 2016 年净资产收益率不低于 9%。
第二个解锁/可行权期	以 2015 年为基准，2017 年净利润增长率不低于 190%； 2017 年净资产收益率不低于 10%。
第三个解锁/可行权期	以 2015 年为基准，2018 年净利润增长率不低

权期	于 308%； 2018 年净资产收益率不低于 11%。
----	---------------------------------

预留部分期权各年度业绩考核具体目标如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2015 年为基准，2017 年净利润增长率不低于 190%； 2017 年净资产收益率不低于 10%。
第二个行权期	以 2015 年为基准，2018 年净利润增长率不低于 308%； 2018 年净资产收益率不低于 11%。
第三个行权期	以 2015 年为基准，2019 年净利润增长率不低于 420%； 2019 年净资产收益率不低于 12%。

本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益后为计算依据。如果公司发生公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的净资产不计入净资产的计算。

锁定期/等待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。

（二）个人层面业绩考核要求

激励对象解锁/可行权上一年度个人绩效考核需达到合格及以上。

（三）考核结果应用

若绩效考核结果合格，则激励权益按计划解锁/可行权。

若未达成，则原则上个人当年解锁额度不可递延，由公司回购注销；当年可行权的期权不可递延，由公司直接注销。

六、考核期间与次数

（一）考核期间

激励对象解锁/可行权激励权益的前一会计年度。

（二）考核次数

激励计划解锁/可行权期间每年度一次。

七、实施

（一）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/可行权资格及解锁/可行权数量。

（二）绩效考核结果作为限制性股票解锁/股票期权可行权的依据。

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。

九、考核结果的反馈及应用

（一）被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；

（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知后向公司提出申诉，公司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保持或修正；

（三）考核结果作为限制性股票解锁/股票期权可行权的依据。

十、考核结果归档

（一）考核结束后，董事会秘书办公室须保留绩效考核所有考核记录。

（二）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。

（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存。

十一、 附则

本办法由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。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二零一六年六月十四日