

限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）

为保证河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《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、规范性文件及先河环保《公司章程》的规定，特制定《河北先河环保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》（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，建立和完善公司的激励与约束机制，保证股权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开、公平、公正的原则，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，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围

本办法的考核对象为董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其它骨干人员。

四、考核机构

由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作；由公司人力资源部、财务部负责考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；由公司董事会负责本办法的审批，并审议薪酬与考核委员会审核汇总后的考核结果。

五、绩效考评评价指标及标准

（一）公司层面业绩考核

首次授予限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

禁售期	解锁期	公司业绩考核指标	解锁比例
限制性股票授予日后的	第一批于授予日后 12 个月后至 24 个月内解锁	以 2014 年合并利润表扣非后净利润为固定基数，2015 年净利润增长率不低于 66%。	40%

禁售期	解锁期	公司业绩考核指标	解锁比例
12个月	第二批于授予日后24个月后至36个月内解锁	以2014年合并利润表扣非后净利润为固定基数，2016年净利润增长率不低于82%。	40%
	第三批于授予日后36个月后至48个月内解锁	以2014年合并利润表扣非后净利润为固定基数，2017年净利润增长率不低于99%。	20%

预留部分各年度绩效考核目标如下：

1、若预留限制性股票于2015年度授出，则考核目标如下：

禁售期	解锁期	公司业绩考核指标	解锁比例
限制性股票 授予日后的 12个月	第一批于预留部分权益的授予日起满12个月后至相应的授予日起24个月内解锁	以2014年合并利润表扣非后净利润为固定基数，2015年净利润增长率不低于66%。	40%
	第一批于预留部分权益的授予日起满24个月后至相应的授予日起36个月内解锁	以2014年合并利润表扣非后净利润为固定基数，2016年净利润增长率不低于82%。	40%
	第一批于预留部分权益的授予日起满36个月后至相应的授予日起48个月内解锁	以2014年合并利润表扣非后净利润为固定基数，2017年净利润增长率不低于99%。	20%

2、若预留限制性股票于2016年度授出，则考核目标如下：

禁售期	解锁期	公司业绩考核指标	解锁比例
限制性股票 授予日后的 12个月	第一批于预留部分权益的授予日起满12个月后至相应的授予日起24个月内解锁	以2014年合并利润表扣非后净利润为固定基数，2016年净利润增长率不低于82%。	50%
	第一批于预留部分权益的授予日起满24个月后至相应的授予日起36个月内解锁	以2014年合并利润表扣非后净利润为固定基数，2017年净利润增长率不低于99%。	50%

业绩考核指标中的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润。公司限制性股票锁定期内，各年度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。

本次股权激励计划的成本应计入公司相关成本费用，并在经常性损益中列支。若第一个、第二个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票可以递延到下一年，在下一年业绩情况达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。

（二）个人层面业绩考核要求

根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D、E五档，对应解锁比例如下表所示：

等级	A	B	C	D	E
结果	特优	优秀	良好	达标	不达标
分数段	90分以上	80~90	70~80	60~70	60分以下
解锁比例	100%		85%	70%	0

在本计划有效期内的各年度，如被激励对象解锁期的前一年度绩效考核为A级或B级时，当期计划解锁额度的解锁比例为100%；考核为C级时，当期计划解锁额度的解锁比例为85%，剩余无法解锁的15%额度作废，相应的限制性股票由公司回购注销；考核为D级时，当期计划解锁额度的解锁比例为70%，剩余无法解锁的30%额度作废，相应的限制性股票由公司回购注销；考核为E级时，取消该激励对象当期的解锁额度，相应的限制性股票由公司回购注销。

六、考核期间与次数

1、考核期间

激励对象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。

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，薪酬与考核委员会应当在考核结束后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，董事会办公室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，须考核记录员签字。

3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。

十一、附则

本办法由董事会负责制定、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。

河北先河环保科技股份有限公司 董事会

二〇一五年七月十九日