

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017 临 026 号

## 江西国泰民爆集团股份有限公司

### 关于控股股东增加年度股东大会临时提案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工控股”）发来的《关于 2016 年度股东大会增加临时提案的函》，军工控股提请公司 2016 年年度股东大会增加审议《关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》，现就本次新增提案的相关情况补充说明如下：

#### 一、本次新增临时提案的目的

为充分调动董事、高管人员的积极性，促进公司持续健康快速发展，规范公司管理，防范风险，提高核心竞争力，努力实现公司战略目标，全面完成 2017 年的经营目标任务，根据公司薪酬管理制度，结合公司实际情况，按照责权利相结合的原则，制定公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案。

#### 二、本次薪酬考核方案的考核对象

本方案考核对象为日常在公司上班的公司董事、高级管理人员。在股东单位领取薪酬的董事不作为本方案的考核对象；独立董事不作为本方案的考核对象；日常工作主要在子公司的董事、高管不作为本方案的考核对象。

#### 三、本次薪酬考核方案的考核指标及计分办法

考核指标包括主指标和副指标，总分 100 分，主指标占 55%，副指标占 45%。

##### （一）主指标

##### 1、指标及分值

指标名称	目标值	分值
利润总额	13,000 万元	30
营业收入	52,000 万元	20
净资产收益率	11%	5

(注：利润总额目标值 13,000 万元，含营业利润 7,500 万元，非经常性损益 5,500 万元)

## 2、计分公式

某指标考核得分=实际完成值/目标值\*分值。

指标考核得分最高不得超过该指标的规定分值，如超过，则按该指标的规定分值计算。

### (二) 副指标

#### 1、业务开拓 (10 分)

##### (1) 爆破服务 (5 分)

爆破服务收入 5,500 万元以上(比上年增长 10%以上),利润总额 200 万元以上。

##### (2) 多元化发展 (5 分)

非民爆产业收入 2,000 万元以上(比上年增长 10%以上),利润总额 300 万元以上。

#### 2、应收账款 (5 分)

考核目标：应收账款周转率不低于上年。

#### 3、上市管理 (10 分)

含投资者关系 (5 分)、信息披露 (5 分)。

#### 4、安全生产 (10 分)

如发生重大安全生产责任事故,并造成人员死亡的,扣 10 分。

#### 5、其他管理 (10 分)

含党群管理 (3 分)、综治维稳 (3 分)、上报材料 (2 分)、其他 (2 分)。

### (三) 奖惩指标

#### 1、科技创新

视企业取得科技创新成果予以一定加分,最高不超过 15 分。

#### 2、管理决策

视企业生产经营决策造成重大损失程度,最高扣 20 分;

#### 3、安全生产

企业因重大安全、环境、质量事故导致重大不良影响,扣 10 分;受到中国证券监督管理委员会处罚的扣 20 分;

#### 4、遵纪守法

班子成员发生严重违法违纪行为并被追究责任，扣 10 分；受到中国证券监督管理委员会处罚的扣 20 分。

#### 四、年薪构成与计算说明

纳入考核范围人员的年薪由基本年薪、绩效年薪和专项奖励三个部分组成。计算公式为：

年薪=基本年薪+绩效年薪+专项奖励；

系数为 1 的领导基本年薪=标准年薪×40%；

其他领导基本年薪=系数为 1 的领导基本年薪×85%；

绩效年薪=标准年薪×60%×(1+难度系数)×经营业绩考核得分÷100×分配系数×调节系数+超利润提成奖。

#### 五、考核方式和程序

对纳入公司年薪考核对象的董事、高管的绩效考核，由董事会薪酬与考核委员会组织考核，考核结果提交董事会审议，经股东大会通过后实施。考核方案及考核结果经公司履行相应的法定程序后执行。

#### 六、其他事项

上述年薪均为税前收入，取得收入后应依法纳税。

#### 七、决策程序

本方案由控股股东军工控股提交至本次年度股东大会召集人，经薪酬与考核委员会 2017 年第一次会议与第四届董事会第三次会议审议通过后，提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十三日