

浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，现将2015年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2015 年 8 月 7 日（星期五）下午 15：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 8 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 8 月 6 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

5、股权登记日：2015 年 7 月 31 日（星期五）

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截止 2015 年 7 月 31 日下午 15：00 交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托

代理人出席会议（授权委托书见附件）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、会议议题

审议《关于为子公司提供融资担保的议案》；

特别强调事项：

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记办法

（1）会议登记时间：2015 年 8 月 3 日（星期一）上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00。

（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。

（3）会议登记地点：公司证券投资部

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 7 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362520 投票简称：日发投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入；

（2）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

在“委托价格”项下 1.00 元代表议案 1，具体情况如下：

序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于为子公司提供融资担保的议案》	1.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 8 月 6 日 15:00 至 2015 年 8 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

(三) 投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系人：李燕、陈甜甜

电 话：0575-86337958

传 真：0575-86337881

地 址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

邮 编：312500

2、与会股东的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托_____（身份证号码为_____）代表本人出席浙江日发精密机械股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于为子公司提供融资担保的议案》			

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。