

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	日发精密	股票代码	002520
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后股票简称(如有)			
联系人和联系方式	李善	董事会秘书	陈丽娟
电话	0575-86337958		0575-86337958
传真	0575-86337881		0575-86337881
电子邮箱	liyan@dfm.com.cn		chenm@dfm.com.cn

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	247,424,701.88	323,621,451.43	-23.55%	440,713,316.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,223,459.12	67,645,983.29	-87.84%	98,019,761.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,164,361.53	59,311,540.59	-89.61%	89,292,815.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,113,271.59	48,916,416.96	-18.1%	33,702,541.38
基本每股收益(元/股)	0.04	0.31	-87.1%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.31	-87.1%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	9.23%	-7.99%	13.84%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	964,654,147.38	952,686,942.95	1.26%	947,905,501.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	619,872,187.51	726,848,728.39	-14.72%	755,011,085.10

(2)前10名股东持股情况表

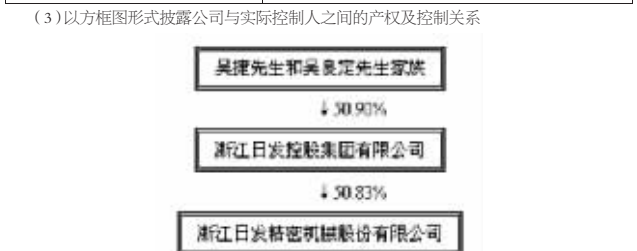
报告期末股东总数	9,337	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	6,649		
	前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	50.83%	109,797,746	109,797,746	质押
吴捷	境内自然人	9%	19,440,000	0	
王本善	境内自然人	4.5%	9,720,000	7,290,000	
俞浩霖	境内自然人	3.15%	6,800,000	0	
俞尚云	境内自然人	2.7%	5,832,000	0	
郑和军	境内自然人	2.7%	5,832,000	0	
余兴涛	境内自然人	1.8%	3,878,875	0	
中国银行股份有限公司-中证500成长策略证券投资基金	其他	0.83%	1,800,000	0	
中国银行股份有限公司-华泰价值优选股票证券投资基金	其他	0.6%	1,285,070	0	
中国建设银行-华泰价值优选股票证券投资基金	其他	0.59%	1,281,064	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东,吴捷先生为公司实际控制人。公司前十名股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

无



3、管理层讨论与分析

回顾2013年,全球经济增速继续回落,仍处于脆弱的复苏阶段。发达经济体总体趋于好转,但面临高失业率、高赤字、增长后劲不足的问题;新兴经济体结构性调整滞后,增长明显放缓;中国经济在2013年高增长后也逐步平缓,2013年实现经济增长7.7%,增速比上年持平,经济增速连续两年低于8%。随着我国经济增速总体放缓的大趋势,制造业投资及工业增加值增长持续减速,国内机床工业也经历着转型升级的严峻考验。

我国机床工业市场延续了2012年底的增速低位徘徊状态,整个行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾尚未有效缓解。行业总体需求萎靡,市场竞争日益加剧,产品在进口均走下行趋势,中国机床工业产品长期保持增长的局面出现大幅下滑,2013年前三季度机床工业产品累计进口额同比增长19.3%,这是除受全球金融危机影响的2009年后,机床工业进口额近10年首次出现两位数大幅下降。同时,中国机床工业产品出口额未有明显增长,中国国内机床工业产品需求在历经多年高速增长也趋于下降,整个行业市场竞争白热化。

受宏观经济和行业发展的影响,报告期内公司未能取得预期经营成果。公司实现营业收入247,424.47万元,较上年同期下降23.55%;营业成本23,882.34万元,较上年同期下降5.7%;利润总额1076.16万元,较上年同期下降86.49%;归属于上市公司股东的净利润822.35万元,较上年同期下降87.84%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无

浙江日发精密机械股份有限公司
董事长:王本善
二〇一四年四月十七日

证券代码:002520 证券简称:日发精工 编号:2014-018

浙江日发精密机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)于2014年4月17日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2014年4月7日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,以投票方式逐项表决以下议案:

一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013年度利润分配方案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五、审议通过了《2014年度财务预算报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六、审议通过了《2013年度工作报告及其摘要》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十二、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十三、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十四、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十五、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十六、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十七、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十八、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十九、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十一、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十二、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十三、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十四、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十五、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十六、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十七、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十八、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十九、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十一、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十二、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十三、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十四、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十五、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十六、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十七、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十八、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十九、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十一、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十二、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十三、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十四、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十五、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十六、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十七、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十八、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十九、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十一、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十二、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十三、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十四、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十五、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十六、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十七、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十八、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十九、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十一、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十二、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十三、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十四、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十五、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十六、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十七、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十八、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十九、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十一、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十二、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十三、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十四、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十五、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十六、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十七、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十八、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十九、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

一百、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

浙江日发精密机械股份有限公司

证券代码:002520 证券简称:日发精工 公告编号:2014-020

2013 年度报告摘要

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十二、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十三、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十六、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十六、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十六、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十六、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十六、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十六、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十五、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十六、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十八、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

一百、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,现将2013年度股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2014年5月16日(星期五)上午10:30

二、会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司二楼会议室

三、会议召开方式:现场会议

四、会议召集人:公司董事会

五、股权登记日:2014年5月12日(星期一)

六、会议主要议题:

(1)《2013年度董事会工作报告》

(2)《2013年度监事会工作报告》

(3)《2013年度财务决算报告》

(4)《2013年度利润分配方案》(需以特别决议通过)

(5)《2013年度财务预算报告》

(6)《2014年度财务预算报告》

(7)《关于续聘2014年度审计机构的议案》

(8)《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

(9)《关于修订<公司章程>的议案》(需以特别决议通过)

七、出席会议办法

(1)出席会议对象:

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

②凡在2014年5月12日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

(2)登记办法:

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证;出席代表身份证;

②受个人股东委托出席代理会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托A股票账户卡;

③异地股东信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

④会议时间:2014年5月14日上午9:00至11:00,下午14:00至17:00;

⑤会议地点:浙江日发精密机械股份有限公司证券投资部。

(3)其他事项

①与会代表交通食宿费用自理;

②联系地址:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月17日在公司三楼会议室举行了第五届监事会第十次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2014年4月7日以书面、传真、邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开。会议由公司监事会主席董益光先生召集和主持,公司应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013年度利润分配方案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

五、审议通过了《2013年度内部审计报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

六、审议通过了《2013年度工作报告及其摘要》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十二、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十三、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十四、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十五、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十六、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十七、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十八、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

三十九、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十一、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十二、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十三、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十四、审议通过了《关于聘任2014年度财务预算报告的专项报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

四十五、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。