

(上接B49版)

表决情况:通过;
(九)募集资金数量及使用
公司本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币10亿元(含10亿元,含发行费用),将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	研发中心建设项目	51,858.00	51,858.00
2	增建MCM公司	25,000.00	25,000.00
3	日常研发补充流动资金	15,775.00	15,775.00
4	日常研发补充流动资金	5,013.00	5,013.00
		97,646.00	97,646.00

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将根据实际需求轻重缓急将募集资金投入上述项目,若本次发行募集资金使用后的实际募集资金净额低于按项目实际需要募集资金总额,不足部分将由公司自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;
本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

本次非公开发行股票募集资金用途和投向

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决情况:通过;

的代理发证机构申请。

2.股东根据拟获取的服务密码或数字证书可登录网址
<http://wlp.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5月11日至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

(二)投票注意事项:
1.网络投票条件:
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://wlp.cninfo.com.cn>)点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或投票委托的证券公司营业部查询。

5.其他事项:
1.联系人:李惠、陈祖刚
电话:0755-86337958
传 真:0755-86337881
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
二〇一五年四月二十二日

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2014年度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	议案名称	同意	反对	弃权
一	《2014年度董事会工作报告》			
二	《2014年度监事会工作报告》			
三	《2014年度财务决算报告》			
四	《2014年度利润分配方案》			
五	《2014年度内部控制自我评价报告》			
六	《关于聘任2015年度审计机构的议案》			
七	《关于2015年度日常关联交易预计的议案》			
八	《关于修订<公司章程>的议案》			
九	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
十	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》			
十一	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			
十二	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
十三	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
十四	《关于修订<重大资产重组管理办法>的议案》			
十五	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》			
十六	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
十七	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》			
十八	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			
十九	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
二十	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
二十一	《关于修订<重大资产重组管理办法>的议案》			
二十二	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》			
二十三	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
二十四	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》			
二十五	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			
二十六	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
二十七	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
二十八	《关于修订<重大资产重组管理办法>的议案》			
二十九	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》			
三十	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
三十一	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》			
三十二	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			
三十三	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
三十四	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
三十五	《关于修订<重大资产重组管理办法>的议案》			

除上述表决事项外,本人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2014年度股东大会有关的所有法律文件。

本人姓名或名称(签章):
委托时间: 年 月 日
备注:本授权委托书复印、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。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2015年4月20日

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

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”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,现将2014年度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5月12日(星期二)下午14:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2015年5月12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5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00期间的任意时间。

4.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5月6日(星期三)
6.参加本次会议方式:公司股东可以选择现场投票(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,表决情况以第一次有效投票结果为准。

7.会议出席对象:
(1)截止2015年5月6日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并行使表决权,委托代理人出席的需提供《授权委托书》;
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、会议议程
(一)2014年度董事会工作报告;
(二)2014年度监事会工作报告;
(三)2014年度财务决算报告;
(四)2014年度利润分配方案(需要以特别决议通过);
(五)2014年度财务报告;
(六)2014年度内部控制自我评价报告;
(七)2014年度关联交易预计的议案;
(八)2014年度日常关联交易预计的议案;
(九)2014年度修订《公司章程》的议案(需要以特别决议通过);
(十)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(十一)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(十二)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(十三)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(十四)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(十五)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(十六)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案(需要以特别决议通过);
(十七)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(十八)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(十九)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(二十)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(二十一)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(二十二)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(二十三)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(二十四)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(二十五)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(二十六)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(二十七)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(二十八)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(二十九)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(三十)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(三十一)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(三十二)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(三十三)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(三十四)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(三十五)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(三十六)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(三十七)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(三十八)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(三十九)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(四十)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(四十一)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(四十二)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(四十三)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(四十四)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(四十五)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(四十六)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(四十七)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(四十八)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(四十九)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(五十)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(五十一)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(五十二)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(五十三)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(五十四)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(五十五)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(五十六)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(五十七)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(五十八)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(五十九)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(六十)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(六十一)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(六十二)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(六十三)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(六十四)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(六十五)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(六十六)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(六十七)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(六十八)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(六十九)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(七十)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(七十一)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(七十二)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(七十三)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(七十四)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(七十五)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(七十六)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(七十七)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(七十八)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(七十九)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(八十)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(八十一)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(八十二)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(八十三)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(八十四)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(八十五)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(八十六)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(八十七)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(八十八)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(八十九)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(九十)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(九十一)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(九十二)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(九十三)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(九十四)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(九十五)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(九十六)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(九十七)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(九十八)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(九十九)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百零一)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百零二)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百零三)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百零四)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百零五)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百零六)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百零七)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百零八)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百零九)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百一十)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百一十一)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百一十二)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百一十三)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百一十四)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百一十五)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百一十六)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百一十七)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百一十八)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百一十九)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百二十)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百二十一)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百二十二)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百二十三)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百二十四)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百二十五)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百二十六)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百二十七)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百二十八)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百二十九)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百三十)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百三十一)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百三十二)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百三十三)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百三十四)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百三十五)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百三十六)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百三十七)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百三十八)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百三十九)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百四十)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百四十一)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百四十二)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百四十三)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百四十四)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百四十五)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百四十六)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百四十七)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百四十八)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百四十九)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百五十)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百五十一)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百五十二)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百五十三)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百五十四)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百五十五)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百五十六)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百五十七)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百五十八)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百五十九)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百六十)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百六十一)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百六十二)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百六十三)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百六十四)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百六十五)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百六十六)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百六十七)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百六十八)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百六十九)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百七十)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百七十一)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百七十二)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百七十三)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百七十四)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百七十五)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百七十六)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百七十七)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百七十八)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百七十九)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百八十)2014年度修订《信息披露管理制度》的议案;
(一百八十一)2014年度修订《关联交易决策制度》的议案;
(一百八十二)2014年度修订《对外担保管理制度》的议案;
(一百八十三)2014年度修订《重大资产重组管理办法》的议案;
(一百八十四)2014年度修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
(一百八十五)2014年度修订《募集资金管理制度》的议案;
(一百八十六)2014年度修订《投资者关系管理制度》的议案;
(一百八十七)