（上接B62版）

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	140212	14国开12	800,000	80,104,000.00	2.11
2	110412	11农发12	300,000	30,144,000.00	0.80
3	140207	14国开07	300,000	30,045,000.00	0.79
4	110030	格力转债	22,320	2,232,000.00	0.06

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,907,750.13
2	应收证券清算款	3,981,208.73
3	应收股利	-
4	应收利息	4,196,116.96
5	应收申购款	142,497.75
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,227,573.57

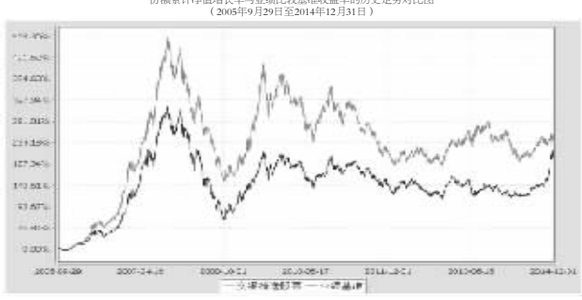
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300347	泰格医药	176,247,619.80	4.65	重大事项

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2014年12月31日，所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.72%	1.43%	32.94%	1.26%	-30.22%	0.17%
2014年度	1.85%	1.15%	40.22%	0.92%	-38.37%	0.23%
2013年度	8.28%	1.25%	-4.97%	1.05%	13.25%	0.20%
2012年度	8.13%	1.06%	7.06%	0.96%	1.07%	0.10%
2011年度	-27.14%	1.05%	-18.35%	0.98%	-8.79%	0.07%
2010年度	-14.24%	1.44%	-8.57%	1.19%	-5.67%	0.25%
2009年度	78.17%	1.87%	67.87%	1.54%	10.30%	0.33%
2008年度	-48.87%	1.89%	-53.36%	2.28%	4.49%	-0.39%
2007年度	115.97%	1.77%	107.77%	1.73%	8.20%	0.04%
2006年度	135.29%	1.23%	82.87%	1.05%	52.42%	0.18%
2005年度（自基金合同生效日起至2005年12月31日）	2.15%	0.19%	1.77%	0.64%	0.38%	-0.45%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德精选股票证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年9月29日至2014年12月31日）



注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 基金证券交易费用；
4. 基金份额持有人大会费用；
5. 合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
6. 基金合同生效后的基金信息披露费；
7. 在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在有关公告中载明。
8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×2.5%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）上述（一）基金费用的种类中3－6、8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产支付。
2. 与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金财产，申购费用于本基金的市场推广和销售。
场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。
本基金的申购费率如下：

	申购金额（含申购费）	前端申购费率
申购费率（前端）	50万元以下	1.5%
	50万元（含）至100万元	1.2%
	100万元（含）至200万元	0.8%
	200万元（含）至500万元	0.5%
	500万元以上（含500万）	每笔交易1000元

	持有时间	后端申购费率
申购费率（后端）	1年以内（含）	1.8%
	1年—3年（含）	1.2%
	3年—5年（含）	0.6%
	5年以上	0%

因红利自动再投资而产生的基金份额，不再收取申购费用。
本基金自2013年4月11日起，对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

	申购金额（含申购费）	前端特定申购费率
特定申购费率（前端）	50万元以下	0.60%
	50万元（含）至100万元	0.48%
	100万元（含）至200万元	0.32%
	200万元（含）至500万元	0.20%
	500万元以上（含500万）	每笔交易1000元

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。
（2）申购份额的计算
前端收费模式：
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
申购费用=申购总金额-净申购金额

例一：某投资人投资4万元申购本基金（非网上交易），申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择前端收费方式，则其可得到的申购份额为：
申购总金额=40,000元
净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元
申购费用=40,000-39,408.87=591.13元
申购份额=（40,000-591.13）/1.0400=37,893.14份
如果投资人是场内申购，申购份额为37,893份，其余0.14份对应金额返回给投资人。
后端收费模式：
申购总金额=申请总金额

当投资人提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

例二：某投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：
申购份额 = 40,000 / 1.0400 = 38,461.54份
即：投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则可得到38,461.54份基金份额。
（3）赎回费
赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：

	持有期限	赎回费率
赎回费率	一年以内（含一年）	0.5%
	一年到两年（含两年）	0.2%
	超过两年	0%

基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。
（4）赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为“元”，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。
如果投资人在申购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
例一：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 =10,000×1.0160×0.5% = 50.80元
赎回金额 = 10,000 ×1.0160-50.8 = 10,109.20元
即：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。
如果投资人在申购时选择交纳后端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
后端认（申）购费用=赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申）购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认（申）购费用-赎回费用
例二：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是1.8%，申购时的基金净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000×1.0160=10,160元
后端申购费用=10,000×1.0100×1.8%=181.80元
赎回费用=10,160×0.5%=50.80元
赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元
即：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为9,927.40元。
（5）转换费
1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
2、转出基金的赎回费用
转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出申购金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。
4、后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。
5、网上直销的申购补差费率优惠
为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。
具体转换业务平台请参见本基金管理人网站（www.fund001.com，www.boconschroder.com）列示的相关转换费率表或相关公告。
6、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
（6）基金转换份额的计算公式
1、前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率
转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中：
A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：
转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=125,000-0=125,000元
转出与转入基金的申购补差费=125,000×0.2%=250元
转入基金确认份额=（125,000-250=124,750元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元
转入基金确认份额=（124,750-0）/2.2700=54,955.95份
例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：
转出确认金额=100,000×1.250=125,000元
转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元
转入确认金额=125,000-250=124,750元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元
转入基金确认份额=（124,750-1497）/1.00=123,253.00份
例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元，交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：
转出确认金额=100,000×0.850=85,000元
转出基金的赎回费=85,000×0=0元
转入确认金额=85,000-0=85,000元
转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元
转入基金确认份额=（85,000-170）/1.0500=80,790.48份
例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：
转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=100,000-0=100,000元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元
转入基金确认份额=（100,000-0+61.52）/1.2700=78,788.60份
（7）网上直销的有关费率
本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理开户和本基金前端基金份额的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。本公司暂不开展网上直销后端基金份额的认/申购业务，通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。通过网上直销交易平台办理本基金前端基金份额申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受前端申购费率优惠，通过网上直销交易平台进行基金转换，从各基金招募说明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金，转出与转入基金的前端申购补差费率将享受优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。
个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金前端基金份额的单笔最低金额为1000元（含），单笔定期定额投资最低金额为100元（含），不受网上直销日常申购的最低金额限制；单笔转换份额不得低于100份，投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金象集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（四）基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（五）基金税收
基金运作过程中涉及的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
（一）更新了“重要提示”中相关内容。
（二）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（四）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（五）更新了“十、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，数据截止到2014年12月31日。
（六）更新了“十一、基金的业绩”中相关内容，数据截止到2014年12月31日。
（七）更新了“十三、基金资产的估值”中上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种估值方法改为主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
（八）更新了“二十一、托管协议的内容摘要”中相关内容。
（九）更新了“二十三、其他应披露事项”中本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年五月十三日

证券代码：002520　证券简称：日发精机　编号：2015-025

浙江日发精密机械股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2015年 4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年度股东大会的公告》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2015年5月12日下午14:00。
网络投票时间：2015年5月11日-2015年5月12日
（1）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5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）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5月12日下午15:00。
5、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三楼会议室6、主持人：公司董事长王本善先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共9名，代表股份144,259,890股，占公司股份总数216,000,000股的66.787%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表股份141,028,846股，占公司股份总数216,000,000股的65.291%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东5名，代表股份3,231,044股，占公司股份总数216,000,000股的1.496%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共6名，代表股份数4,884,844股，占公司股本总数的2.262%。
现场会议由公司董事长王本善先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
4、以特别决议方式审议通过了《2014年度利润分配方案》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。
5、审议通过了《2015年度财务预算报告》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
6、审议通过了《2014年度报告及其摘要》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
7、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。
8、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
9、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。
10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。
11、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。
12、审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人许金开先生为公司监事的议案》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
13、审议通过了《关于制订公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。
14、以特别决议的方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。
15、以特别决议的方式审议通过了《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（一）发行股份类型与面值
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
（二）发行股票定价基准日
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
（三）发行股票的数量
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
（四）发行股票的对象及认购方式
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
（五）发行股票的方式
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
（六）发行股票的价格及定价原则
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
（七）锁定期安排
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
（八）上市地点
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
（九）募集资金数量及用途
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
（十）本次非公开发行股票前滚存利润安排
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
（十一）本次非公开发行股票决议的有效期
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
16、以特别决议的方式审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
17、以特别决议的方式审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
18、以特别决议的方式审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
19、审议通过了《关于公司与五都投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
20、审议通过了《关于公司与浙江日发纺织机械股份有限公司签署<资产购买协议>的议案》；
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
21、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》；
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
22、审议通过了《关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案》；
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
23、审议通过了《关于拟以本次非公开发行股票募集资金对子公司进行增资的议案》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。
24、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
表决情况：144,209,390股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，50,000股反对，500股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.966%。
25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决情况：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，141,028,846股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，50,000股反对，500股弃权，1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.437%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司2014年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十三日

证券代码：002520　证券简称：日发精机　编号：2015-026

浙江日发精密机械股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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2015年5月12日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第十九次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于2015年5月2日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事夏新先生召集和主持，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：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意许金开先生为公司第五届监事会主席，自2015年5月12日起至第五届监事会任期届满时止。其简历见附件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二〇一五年五月十三日

附件：许金开先生简历
许金开，男，中国国籍，无境外居留权，1