

浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2016 年第三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”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经第五届董事会第三十次会议审议通过，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 6 月 13 日（星期一）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：2016 年 6 月 13 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：2016 年 6 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年6月2日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止2016年6月2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（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、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

二、会议议题

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》；

（一）非独立董事选举

- 1、选举第六届董事会董事候选人王本善先生为公司董事；
- 2、选举第六届董事会董事候选人王吉先生为公司董事；
- 3、选举第六届董事会董事候选人陆平山先生为公司董事；
- 4、选举第六届董事会董事候选人杨宇超先生为公司董事；

（2）独立董事选举

- 5、选举第六届董事会独立董事候选人仝允桓先生为公司独立董事；
- 6、选举第六届董事会独立董事候选人汤立民先生为公司独立董事；
- 7、选举第六届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司独立董事；

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》；

- 8、选举第六届监事会监事候选人许金开先生为公司监事；
- 9、选举第六届监事会监事候选人夏新先生为公司监事。

特别强调事项：

1、上述议案将对各候选人采用累积投票方式表决，其中议案一独立董事和非独立董事候选人表决分别进行。

所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性

审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

3、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%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）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：2016 年 6 月 3 日（星期五）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

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

3、出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用深交所交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362520”。
- 2、投票简称：“日发投票”。
- 3、投票时间：2016年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“日发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 本次会议采用累积投票，议案具体如下：

序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00
1.1	选举第六届董事会董事候选人王本善先生为公司董事	1.01
1.2	选举第六届董事会董事候选人王吉先生为公司董事	1.02
1.3	选举第六届董事会董事候选人陆平山先生为公司董事	1.03
1.4	选举第六届董事会董事候选人杨宇超先生为公司董事	1.04

1.5	选举第六届董事会独立董事候选人全允桓先生为公司 独立董事	1.05
1.6	选举第六届董事会独立董事候选人汤立民先生为公司 独立董事	1.06
1.7	选举第六届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司 独立董事	1.07
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	2.00
2.1	选举第六届监事会监事候选人许金开先生为公司监事	2.01
2.2	选举第六届监事会监事候选人夏新先生为公司监事	2.02

(4) 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 12 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 13 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（身份证号码为_____）代表本人（本单位）出席浙江日发精密机械股份有限公司 2016 年第三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：

议案	累积投票 表决股数
1、《关于公司董事会换届选举的议案》	
（1）选举第六届董事会董事候选人王本善先生为公司董事	股
（2）选举第六届董事会董事候选人王吉先生为公司董事	股
（3）选举第六届董事会董事候选人陆平山先生为公司董事	股
（4）选举第六届董事会董事候选人杨宇超先生为公司董事	股
（5）选举第六届董事会董事候选人全允桓先生为公司独立董事	股
（6）选举第六届董事会董事候选人汤立民先生为公司独立董事	股
（7）选举第六届董事会董事候选人潘自强先生为公司独立董事	股
2、《关于公司监事会换届选举的议案》	
（8）选举第六届监事会监事候选人许金开先生为公司监事	股
（9）选举第六届监事会监事候选人夏新先生为公司监事	股

除上述表决权外，本人（本单位）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 2016 年第三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。