

浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2016 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”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2016年度股东大会，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 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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》的有关规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议时间：2017 年 4 月 24 日（星期一）下午 14：00
 - （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：2017 年 4 月 24 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：2017 年 4 月 23 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 24 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现

重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年4月18日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止股权登记日2017年4月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（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

- 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2016年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2016年度财务决算报告》；
- 4、审议《2016年度利润分配方案》（需要以特别决议通过）；
- 5、审议《2016年度报告及其摘要》；
- 6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》；

上述议案经公司第六届董事会第七次会议、公司第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2017年3月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别强调事项：

议案4、6、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者（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、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2016 年度利润分配方案》	√
5.00	《2016 年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、会议登记时间：2017 年 4 月 20 日（星期四）上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00。

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 4 月 20 日下午 16 时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

3、会议登记地点：公司证券投资部

（1）联系人：李燕、陈甜甜

（2）联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

（3）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

（4）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 312500

4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

五、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。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议;
- 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

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”，投票简称：“日发投票”
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过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2017年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司 2016 年度股东大会，对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2016 年度利润分配方案》	√			
5.00	《2016 年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》	√			

（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

委托人：	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：	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