

1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	日发精工	股票代码	002520
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李燕	陈甜甜	
电话	0575-86337958	0575-86337958	
传真	0575-86337881	0575-86337881	
电子信箱	liyan@dfm.com.cn	chen@dfm.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化
(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	193,816,164.56	131,485,410.04	47.41%
归属于上市公司股东的净利润	27,438,710.07	16,020,539.59	71.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,065,506.97	15,743,511.61	71.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,406,575.72	23,181,201.26	-239.80%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71%
加权平均净资产收益率	4.33%	2.24%	2.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	956,282,011.50	964,654,147.38	-0.87%
归属于上市公司股东的净资产	647,310,897.58	619,872,187.51	4.43%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	9,722				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	50.83%	109,797,746	0	
吴雄	境内自然人	9.00%	19,440,000	0	
王本善	境内自然人	4.50%	9,720,000	0	
郑和军	境内自然人	2.70%	5,832,000	0	
俞南玄	境内自然人	2.64%	5,712,000	0	
俞南铭	境内自然人	2.39%	5,171,599	0	
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.34%	2,903,935	0	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.85%	1,826,758	0	
全国社保基金一一五组合	其他	0.79%	1,699,896	0	
浙商证券-光大-浙商汇金灵活配置集合资产管理计划	其他	0.69%	1,500,300	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；吴雄先生为公司实际控制人。 2、公司前十名股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3.管理层讨论与分析
根据机床工具行业2014年运行情况的预测,整个行业受国家宏观经济政策和市场需求的影响下压力较大,内在动力不足,总体表现将在低位区间的波动运行。而金属切削机床行业则一直处于市场需求低迷和产品销售萎缩下的“微利或负利”阶段状态,企业财务压力较大,整个行业“生死攸关”的程度较大。

行业整体经营态势仍然严峻,公司克服重重困难,加大市场部署力度。报告期内,公司充分认识到宏观经济不景气的大背景和行业高度竞争的市场格局,充分发挥公司在细分市场的竞争优势,加大对市场培育和开拓,取得了较好的

1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	珠江啤酒	股票代码	002461
变更后后的股票简称(如有)	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱彬彬	王建雄	
电话	020-84206636	020-84207045	
传真	020-84202560	020-84207045	
电子信箱	zhengguan@zhujiangbeer.com	zhengguan@zhujiangbeer.com	

2、主要财务数据及股东变化
(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,608,917,613.68	1,436,190,151.58	12.03%
归属于上市公司股东的净利润	30,004,928.63	26,779,228.77	12.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,023,348.90	13,278,636.25	103.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	424,047,467.98	175,349,844.43	141.83%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.82%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,812,312,181.85	5,744,543,505.25	1.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,293,192,695.04	3,273,390,192.93	0.60%

(2)前10名普通股股东持股情况表

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股 性 质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州珠江啤酒集团有限公司	国家	51.94%	353,295,165	0		
INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	境外法人	25.62%	174,246,665	0		
广州德密资产管理有限公司	境内非国有法人	1.86%	12,644,700	0		
黄正中	境内自然人	1.57%	10,668,786	0		
揭阳市安信投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	9,190,900	0	质押	9,190,900
朱辉	境内自然人	1.11%	7,552,113	0		
黄信铭	境内自然人	0.93%	6,318,000	0		
永信国际有限公司	境外法人	0.88%	6,000,000	0		
中国建设银行-信达澳银领先成长股票型证券投资基金	其他	0.69%	4,683,581	0		
谢冠华	境内自然人	0.67%	4,537,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东永信国际有限公司是控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司,是控股股东的一致行动人; 2. 除上述股东之外的其他股东,公司未知知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3.管理层讨论与分析
2014年上半年,公司仍立足于啤酒主业,公司管理层带领全体员工继续深入推进“品牌建”,推进事业部快速上量,加快实施转型升级,努力将公司打造成为中国中高端啤酒的领军企业。公司实现营业收入1,608,917,613.68元,同比增长12.03%;实现归属于母公司所有者的净利润30,004,928.63元,同比增长12.05%。报告期内,公司多项工作取得了较好成绩。
1.聚焦“三线”产品,推进产品转型,经营质量逐步提升
遵循“打造中国中高端啤酒领军企业”的战略要求,公司聚焦珠江纯生、珠江度、珠江啤酒“三线”产品,充分释放珠江啤酒的整体品牌价值,优化产品结构,推进产品转型。重点推进珠江纯生品牌类建设,打造中国纯生第一品牌,使珠江纯生成为中国纯生啤酒的代名词。开发白熊纯生系列,打造熊装纯生新增增长点。按照“毛利点,保本点”的要求,控制毛利产品的销量,加大中高端及原浆啤酒等新产品推广力度。报告期内,中高端啤酒销量占比、易拉罐啤酒销量占比均有所提高。
2.聚焦核心市场,推进销售模式转型,终端掌控力显著增强

浙江日发精密机械股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

经营业绩。公司实现营业收入1,938.162万元,比去年同期上升47.41%;实现归属于上市公司股东的净利润为2,743.87万元,比去年同期上升71.27%。
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
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(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
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(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
☐ 适用 ☒ 不适用
本期公司与两名自然人共同出资设立浙江日发航空数字装备有限责任公司。公司于2014年3月5日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为33062400064705的《营业执照》。该公司注册资本5000万元,本公司出资额为2550万元,占其注册资本的51%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(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
☐ 适用 ☒ 不适用

浙江日发精密机械股份有限公司	董事长:王本善	二〇一四年八月二十一日
证券代码:002520	证券简称:日发精工	编号:2014-052

浙江日发精密机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
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8月21日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2014年8月11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《2014年半年度报告》
与会监事对公司董事会编制的《2014年半年度报告》发表如下审核意见:经审核,我们认为董事会编制和审核的公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
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	董事长:王本善	二〇一四年八月二十一日
证券代码:002520	证券简称:日发精工	编号:2014-052

浙江日发精密机械股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
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8月21日在公司三楼会议室进行了第五届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2014年8月11日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。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《2014年半年度报告》
公司《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《中国证券报》和公司指定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;
二、审议通过了《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
公司《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
三、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》(简历见附件),并同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性须在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。该议案在获得股东大会审议通过后,全允桓先生将接替于延廷先生在战略委员会和提名委员会的任职。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
《公司独立董事关于提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见》详见2014年8月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年8月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司	董事长:王本善	二〇一四年八月二十一日
证券代码:002520	证券简称:日发精工	编号:2014-055

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2014年第二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”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将本次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:本次会议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,股东可以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:2014年9月10日(星期三)下午15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月10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:2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点: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:2014年9月3日(星期三)
6.参加本次会议:公司股东只能选择现场投票(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,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议出席对象:
(1)截止2014年9月3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)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
(三)、会议议题
《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
三、现场会议登记办法
(1)会议登记时间:2014年9月4日(星期四)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

浙江日发精密机械股份有限公司	董事长:王本善	二〇一四年八月二十一日
证券代码:002520	证券简称:日发精工	编号:2014-055

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2014年第二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”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将本次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:本次会议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,股东可以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:2014年9月10日(星期三)下午15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月10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:2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点: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:2014年9月3日(星期三)
6.参加本次会议:公司股东只能选择现场投票(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,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议出席对象:
(1)截止2014年9月3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)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
(三)、会议议题
《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
三、现场会议登记办法
(1)会议登记时间:2014年9月4日(星期四)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

浙江日发精密机械股份有限公司	董事长:王本善	二〇一四年八月二十一日
证券代码:002520	证券简称:日发精工	编号:2014-055

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2014年第二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”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将本次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:本次会议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,股东可以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:2014年9月10日(星期三)下午15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月10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:2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点: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:2014年9月3日(星期三)
6.参加本次会议:公司股东只能选择现场投票(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,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议出席对象:
(1)截止2014年9月3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)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
(三)、会议议题
《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
三、现场会议登记办法
(1)会议登记时间:2014年9月4日(星期四)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

浙江日发精密机械股份有限公司	董事长:王本善	二〇一四年八月二十一日
证券代码:002520	证券简称:日发精工	编号:2014-055

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2014年第二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”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将本次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:本次会议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,股东可以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:2014年9月10日(星期三)下午15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月10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:2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点: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:2014年9月3日(星期三)
6.参加本次会议:公司股东只能选择现场投票(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,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议出席对象:
(1)截止2014年9月3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)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
(三)、会议议题
《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
三、现场会议登记办法
(1)会议登记时间:2014年9月4日(星期四)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

浙江日发精密机械股份有限公司	董事长:王本善	二〇一四年八月二十一日
证券代码:002520	证券简称:日发精工	编号:2014-055

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2014年第二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”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将本次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:本次会议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,股东可以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:2014年9月10日(星期三)下午15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月10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:2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点: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:2014年9月3日(星期三)
6.参加本次会议:公司股东只能选择现场投票(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,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议出席对象:
(1)截止2014年9月3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)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
(三)、会议议题
《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
三、现场会议登记办法
(1)会议登记时间:2014年9月4日(星期四)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

浙江日发精密机械股份有限公司	董事长:王本善	二〇一四年八月二十一日
证券代码:002520	证券简称:日发精工	编号:2014-055

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2014年第二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”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将本次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:本次会议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,股东可以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:2014年9月10日(星期三)下午15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月10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:2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点: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:2014年9月3日(星期三)
6.参加本次会议:公司股东只能选择现场投票(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,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议出席对象:
(1)截止2014年9月3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)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
(三)、会议议题
《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
三、现场会议登记办法
(1)会议登记时间:2014年9月4日(星期四)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

浙江日发精密机械股份有限公司	董事长:王本善	二〇一四年八月二十一日
证券代码:002520	证券简称:日发精工	编号:2014-055

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2014年第二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”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将本次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:本次会议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,股东可以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:2014年9月10日(星期三)下午15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月10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:2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点: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:2014年9月3日(星期三)
6.参加本次会议:公司股东只能选择现场投票(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,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议出席对象:
(1)截止2014年9月3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)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
(三)、会议议题
《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
三、现场会议登记办法
(1)会议登记时间:2014年9月4日(星期四)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

浙江日发精密机械股份有限公司	董事长:王本善	二〇一四年八月二十一日
证券代码:002520	证券简称:日发精工	编号:2014-055

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2014年第二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”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将本次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:本次会议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,股东可以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:2014年9月10日(星期三)下午15:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月10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:2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点: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:2014年9月3日(星期三)
6.参加本次会议:公司股东只能选择现场投票(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,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.会议出席对象:
(1)截止2014年9月3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)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
(三)、会议议题
《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
三、现场会议登记办法
(1)会议登记时间:2014年9月4日(星期四)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

浙江日发精密机械股份有限公司	董事长:王本善	二〇一四年八月二十一日
证券代码:002520	证券简称:日发精工	编号:2014-055

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开2014年第二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”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年