

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2018-079

浙江日发精密机械股份有限公司 关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会 审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项审核结果暨公司股票复牌的公告

[本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。]

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月10日收到中国证监会监管委员会《关于^{浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核结果暨公司股票复牌的公告}》的《通知》,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年10月10日召开的2018年第47次并购重组工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:日发精机,证券代码:002520)自2018年10月10日(星期二)起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会核准文件后将另行公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》,公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注相关公告,及时投资风险。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司
董 事 会

二〇一八年十月九日

证券代码:002620 证券简称:日发精机 编号:2018-080

浙江日发精密机械股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

[本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。]

特别提示:本公司于2018年10月9日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年10月9日召开的2018年第47次并购重组工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月9日收到中国证监会监管委员会《关于^{浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核结果暨公司股票复牌的公告}》的《通知》,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年10月9日召开的2018年第47次并购重组工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:日发精机,证券代码:002620)自2018年10月10日(星期二)起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会核准文件后将另行公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》,公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注相关公告,及时投资风险。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司
董 事 会

二〇一八年十月九日

公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、会议备查文件

1.公司2018年第三次临时股东大会会议决议;

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

二〇一八年十月九日

国浩律师(杭州)事务所 关于浙江日发精密机械股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之 法律意见书

致:浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“贵公司”)

国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派本所律师出席贵公司于2018年10月9日在浙江省新昌县七星街道日发数控技术有限公司二楼会议室召开的2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》(以下简称“《股东大会规范运作指引》”)、《浙江日发精密机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,出席本次股东大会,并就贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为对出席本次股东大会所必需的文件和有关的资料,现就有关问题出具本法律意见书。

贵公司已向本所律师承诺:贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实的和有效的,文件及其上的签字和印章是真实的,且一切足以证明本法律意见书所见的事实和文件均符合本所律师的预期,无任何虚假、疏忽之处。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》、《浙江日发精密机械股份有限公司章程》的规定,就本次股东大会所涉及的有关事项出具本法律意见书。

一、本次会议召集和召开情况

1.股东大会议届次:2018年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会第7名董事。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:2018年10月9日(星期二)下午15:00

网络投票时间:2018年10月8日-2018年10月9日,其中:

(1)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:2018年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(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:2018年10月8日下午15:00至2018年10月9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和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司法》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。股东不得重复投票。

6.股权登记日:2018年10月27日(星期四)

7.出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的股东;

截止股权登记日2018年9月27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股东均可以出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面授权委托他人出席(受托人不必为本公司股东),并填写授权委托书见通知附录二),或在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师。

8.会议议程:召集人将向股东说明会议召开的时间、地点及其他相关事宜与股东大会议事通知所告知的内容一致,贵公司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股东提供网络投票平台,网络投票的投票时间与股东大会议事通知所告知的内容一致。

9.会议召开方式:本公司股东大会议事通知所载明的投票方式。

10.现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

11.网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东,可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

12.投票结果:股东投票表决意见分为同意、反对、弃权。

13.表决结果:2018年10月9日15:00时止。

14.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

15.表决结果:2018年10月9日15:00时止。

16.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

17.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

18.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

19.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

20.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

21.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

22.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

23.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

24.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

25.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

26.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

27.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

28.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

29.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

30.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

31.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

32.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

33.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

34.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

35.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

36.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

37.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

38.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

39.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

40.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

41.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

42.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

43.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

44.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

45.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

46.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

47.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

48.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

49.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

50.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

51.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

52.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

53.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

54.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

55.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

56.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

57.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

58.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

59.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

60.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

61.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

62.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

63.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

64.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

65.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

66.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

67.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

68.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

69.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

70.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

71.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

72.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

73.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

74.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

75.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

76.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

77.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

78.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

79.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

80.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

81.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

82.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

83.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

84.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

85.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

86.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

87.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

88.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

89.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

90.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

91.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

92.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

93.表决办法:2018年10月9日15:00时止。

94.表决办法:2018年10月9日15:00时止。</div