

浙江日发精密机械股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告

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2016年8月11日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年8月1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：

审议通过了《关于对外投资暨设立境外公司的议案》

同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司，同时以香港子公司名义在卢森堡投资设立一家全资子公司。

《关于对外投资暨设立境外公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

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会

二〇一六年八月十一日