

浙江日发精密机械股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议的公告

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10月9日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年9月29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《关于增加日发卢森堡公司注册资本的议案》

同意公司用自有资金增加日发卢森堡公司的注册资本，即由12,500欧元增加至2600,000欧元。《关于增加日发卢森堡公司注册资本的公告》详见《证券时报》、《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；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于收购意大利MCM公司剩余股权的议案》

同意公司用日发卢森堡公司自有资金向五名外方股东收购其持有意大利MCM公司的所有股权即合计16%股权。《关于收购意大利MCM公司剩余股权的公告》详见《证券时报》、《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；

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》

公司董事会认为，海外扩张战略符合公司实际需要，日发香港公司为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司为子公司提供总额不超过 500 万欧元的融资担保，不会损害公司及股东的利益，同意为其提供上述担保。

《关于为子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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；

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

二〇一六年十月十日