**2013年12月31日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露的重要事项：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2013-01），审议如下议案：1、《公司高级经营管理人员考核评价管理制度》；2 、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；3、《关于对部分资产计提减值准备的议案》 | 2013年2月6日 | 《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网 |
| 《关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告》（公告编号2013-02） | 2013年3月1日 |
| 《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2013-03），审议如下议案：《关于公司全资子公司投资深圳地铁9号线（香梅-下梅林段）BT项目的议案》《公司对外投资公告》（公告编号2013-04） | 2013年3月23日 |
| 《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2013-05），审议如下议案：1、《关于2012年度公司总经理工作报告的议案》；2、《关于2012年度公司财务决算的议案》；3、《关于2012年度公司董事会工作报告的议案》；4、《关于2012年度公司利润分配的预案》；5、《关于2012年公司年度报告及其摘要的议案》；6、《审计委员会关于公司2012年度财务会计报告表决的议案》；7、《审计委员会关于审计机构从事公司2012年度财务审计及内控审计工作的议案》；8、《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》；9、《关于2012年度公司独立董事履行职责情况的议案》；10、《关于2013年度公司财务预算报告的议案》；11、《关于2013年度公司投资计划的议案》；12、《关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案》；13、《审计委员会关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案》；14、《审计委员会关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案》；15、《关于续聘2013-2014年度公司常年法律顾问及支付报酬的议案》；16、《关于2013年度公司内部控制规范化建设工作计划的议案》《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2013-06）《2012年年度报告摘要》（公告编号2013-07）《2012年年度报告全文》（公告编号2013-08）《关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的公告》（公告编号2013-09） | 2013年3月30日 |
| 《公司董事会公告》（公告编号2013-10） | 2013年4月12日 |
| 《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2013-11），审议如下议案：1、《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》；2、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；3、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》《关于召开公司2012年度股东大会的通知》（公告编号2013-12） | 2013年4月13日 |
| 《关于第七届董事会第六次会议决议》（公告编号2013-13），审议如下议案：1、《公司2013年第一季度报告的议案》《关于第七届监事会第三次会议决议》（公告编号2013-14），审议如下议案：1、《关于推荐肖杰安先生为公司监事候选人的议案》《2013年第一季度报告正文》（公告编号2013-15）《2013年第一季度报告全文》（公告编号2013-16） | 2013年4月22日 |
| 《关于召开2012年度股东大会的补充通知》（公告编号2013-17） | 2013年4月27日 |
| 《2012年度股东大会决议公告》（公告编号2013-18），审议如下议案：1、关于2012年度公司董事会工作报告的议案；2、关于2012年度公司监事会工作报告的议案；3、关于2012年度公司财务决算报告的议案；4、关于2012年度公司利润分配的预案；5、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案；6、关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案；7、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案；8、关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案；9、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案；10、关于选举肖杰安先生为公司监事的议案 | 2013年5月11日 |
| 《第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2013-19），审议如下议案：1、《关于选举肖杰安为公司监事会主席的议案》 | 2013年5月11日 |
| 《2012年度权益分派实施公告》（公告编号2013-20） | 2013年6月22日 |
| 《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号2013-21） | 2013年7月16日 |
| 《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2013-22），审议如下议案：1、《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》；3、《关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》；4、《关于收购深圳市兆方汽车服务有限公司的议案》；5、《关于公司召开2013年度第一次临时股东大会的议案》《2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-23）《2013年半年度报告全文》（公告编号：2013-24）《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2013-25）《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-26）《关于收购深圳市兆方汽车服务有限公司的公告》（公告编号：2013-27） | 2013年8月6日 |  |
| 《2013年半年度报告补充公告》（公告编号：2013-28） | 2013年8月15日 |  |
| 《2013年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-29）1、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》2、《关于收购深圳市兆方汽车服务有限公司的议案》 | 2013年8月24日 | 《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网 |
| 《关于变更2013年度审计机构的公告》（公告编号：2013-30）1、《关于变更2013年度审计机构的议案》 | 2013年8月28日 |
| 《关于筹划重大事项临时停牌公告》（公告编号：2013-31） | 2013年10月8日 |
| 《继续停牌公告》（公告编号：2013-32） | 2013年10月14日 |
| 《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2013-33），审议如下议案：1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；3、《关于批准<非公开发行股票之认股协议>的议案》；4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；7、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》《第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号2013-34），审议如下议案：1、《公司非公开发行股票预案的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；3、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》《重大事项复牌公告》（公告编号2013-35） | 2013年10月16日 |
| 《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2013-36），审议如下议案：1、《公司2013年第三季度报告的议案》；2、《关于修改公司及所属子公司向工商银行、建设银行、北京银行申请授信额度及担保事项的议案》《关于修改公司及所属子公司向工商银行、建设银行、北京银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2013-37）《2013年第三季度报告正文》（公告编号：2013－38）《2013年第三季度报告全文》（公告编号：2013－39） | 2013年10月22日 |
| 《关于第七届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2013－40），审议如下议案：1、《关于向控股股东借款的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2013-41） | 2013年11月26日 |
| 《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2013-42） | 2013年12月4日 |
| 《关于竞得土地使用权事项的公告》（公告编号：2013-43） | 2013年12月13日 |
| 《关于深圳市市政工程总公司2013年度第一期中期票据发行情况公告》（公告编号：2013-44） | 2013年12月18日 |