**2014年公告索引**

|  |  |
| --- | --- |
| 重要事项概述 | 披露日期 |
| 《关于竞得土地使用权事项的公告》（公告编号：2014-01） | 2014年1月7日 |
| 《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-02），审议如下议案：1、《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-03） | 2014年1月8日 |
| 《2013年度业绩预告》（公告编号：2014-04） | 2014年1月21日 |
| 《2014年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-05），审议如下议案：1、《关于公司变更2013年度审计机构的议案》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》 | 2014年1月25日 |
| 《关于公司及相关承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-06） | 2014年2月13日 |
| 《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-07），审议如下议案：1、《关于聘任公司副总经理的议案》 | 2014年2月15日 |
| 《关于增加指定信息披露报刊的公告》（公告编号：2014-08） | 2014年2月20日 |
| 《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2014-09），审议如下议案：1、《关于2013年度公司总经理工作报告的议案》2、《关于2013年度公司财务决算的议案》3、《关于2013年度公司董事会工作报告的议案》4、《关于2013年度公司利润分配的预案》5、《关于2013年公司年度报告及其摘要的议案》6、《审计委员会关于公司2013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2013年度财务审计及内控审计工作的议案》8、《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的议案》9、《关于2013年度公司独立董事履行职责情况的议案》10、《关于2013年度公司全面风险管理报告的议案》11、《关于2014年度公司财务预算报告的议案》12、《关于2014年度公司投资计划的议案》13、《关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》14、《审计委员会关于续聘2014年度公司财务审计机构及支付报酬的议案》15、《审计委员会关于续聘2014年度公司内控审计机构及支付报酬的议案》16、《关于2014年度公司内部控制规范化建设工作计划的议案》17、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》18、《关于制定公司<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》19、《关于修订<公司内部控制评价管理规定>的议案》20、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》《第七届监事会第八次会议公告》（公告编号：2014-10），审议如下议案：1、《关于2013年度公司财务决算的议案》2、《关于2013年度公司利润分配的预案》3、《关于2013年公司年度报告及其摘要的议案》4、《2013年度公司监事会工作报告》5、《2013年度内部控制自我评价报告的议案》《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-11）《2013年年度报告全文》（公告编号：2014-12）《关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2014-13）《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-14）《2014年第一季度业绩预告》（公告编号：2014-15） | 2014年3月29日 |
| 《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-16），审议如下议案：1、《关于聘任公司副总经理的议案》 | 2014年4月9日 |
| 《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2014-17） | 2014年4月10日 |
| 《第七届董事会第十六次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于2014年第一季度报告的议案》《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-18）《2014年第一季度报告全文》（公告编号：2014-19） | 2014年4月16日 |
| 《公司董事会公告》（公告编号：2014－20）《国浩律师（深圳）事务所关于股东临时提案合法合规审查的法律意见书》 | 2014年4月16日 |
| 《关于收到中标通知书的公告》（公告编号2014-21） | 2014年4月17日 |
| 《关于竞得土地使用权事项的公告》（公告编号2014-22） | 2014年4月19日 |
| 《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-23），审议如下议案：1、关于2013年度公司董事会工作报告的议案2、关于2013年度公司监事会工作报告的议案3、关于2013年度公司财务决算报告的议案4、关于2013年度公司利润分配的预案5、关于2013年公司年度报告及其摘要的议案6、关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案7、关于续聘2014年度公司财务审计机构及支付报酬的议案8、关于续聘2014年度公司内控审计机构及支付报酬的议案9、关于修改《公司章程》相关条款的议案10、关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案11、听取2013年度公司独立董事述职报告 | 2014年4月26日 |
| 《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-24） | 2014年6月13日 |
| 《公司2014年半年度业绩预告》（公告编号：2014-25） | 2014年7月15日 |
| 《关于所持有的深圳市建工集团股份有限公司股权挂牌转让成交的公告》（公告编号：2014-26） | 2014年7月25日 |
| 《第七届董事会第十七次会议决议公告》，审议：《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-27）《2014年半年度报告全文》（公告编号：2014-28） | 2014年8月4日 |
| 《停牌公告》（公告编号：2014-29） | 2014年8月18日 |
| 《澄清公告暨复牌公告》（公告编号：2014-30） | 2014年8月22日 |
| 《关于筹划重大事项临时停牌公告》（公告编号2014-31） | 2014年9月16日 |
| 《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2014-32），审议：《关于终止原非公开发行股票方案的议案》  | 2014年9月20日 |
| 《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-33） | 2014年9月22日 |
| 《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-34） | 2014年9月29日 |
| 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2014-35），审议：《关于拟收购深圳市粤通建设工程有限公司股权的议案》《关于签署〈股权转让意向书〉的公告》（公告编号：2014-36） | 2014年9月30日 |
| 《第七届董事会第二十次会议决议公告》，审议：《关于2014年第三季度报告及其摘要的议案》《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-37）《2014年第三季度报告全文》（公告编号：2014-38） | 2014年10月9日 |
| 《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-39） | 2014年10月13日 |
| 《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-40） | 2014年10月18日 |
| 《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-41） | 2014年10月25日 |
| 《关于天健工业园片区城市更新项目进展情况的公告》（公告编号：2014-42） | 2014年10月28日 |
| 《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-43） | 2014年11月1日 |
| 《关于第七届董事会第二十一次会议的决议公告》（公告编号：2014-44），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、《关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》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、《关于提请股东大会批准深圳市国资委及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》《第七届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-45）《重大事项复牌公告》（公告编号：2014-46） | 2014年11月7日 |
| 《股票交易异常波动公告》（公告编号：2014-47） | 2014年11月12日 |
| 《关于第七届董事会第二十二次会议的决议公告》（公告编号：2014-48），审议：《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-49） | 2014年11月19日 |
| 《关于与达实智能签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2014-50） | 2014年11月28日 |
| 《关于非公开发行股票相关事项获得国资委批复的公告》（公告编号：2014-51） | 2014年11月29日 |
| 《关于召开2014年度第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2014-52） | 2014年12月2日 |
| 《2014年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-53） | 2014年12月6日 |
| 《关于减持莱宝高科股份的公告》（公告编号：2014-54） | 2014年12月9日 |
| 《关于第七届董事会第二十三次会议的决议公告》（公告编号：2014-55），审议《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2014-56） | 2014年12月10日 |
| 《关于与万喜集团旗下全资机构VCGP签署合作意向书的公告》（公告编号2014-57） | 2014年12月24日 |