**2017年重要事项公告索引**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公告编号 | 披露日期 | 重要事项概述 |
| 2017-012017-02 | 2017年01月07日 | 《2017年第一次临时股东大会决议公告》，审议如下议案：1、《关于公司及所属子公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及担保事项的议案》2、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》3、《关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》4、《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资事项的议案》5、《关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》6、《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司100%股权的议案》《公司章程》《北京德恒（深圳）律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》 |
| 2017-03 | 2017年01月11日 | 《关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告》 |
| 2017-04 | 2017年01月14日 | 《第七届董事会第四十二次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于天健集团“十三五”（2016-2020）发展战略规划的议案》《“十三五”发展战略规划纲要（2016-2020）》 |
| 2017-05 | 2017年01月23日 | 《关于履行<深圳市粤通建设工程有限公司股权转让合同>后续进展情况的公告》《关于深圳市粤通建设工程有限公司2015年10月至2016年9月损益情况的审计报告》 |
| 2017-062017-07 | 2017年03月14日 | 《第七届董事会第四十三次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的议案》《关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的公告》《独立董事对第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》 |
| 2017-08 | 2017年03月18日 | 《第七届董事会第四十四次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于聘任公司副总裁的议案》《独立董事对公司第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》 |
| 2017-092017-102017-112017-122017-132017-142017-152017-162017-172017-182017-192017-20 | 2017年03月31日 | 《第七届董事会第四十五次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于 2016 年度公司总经理工作报告的议案》2、《关于 2016 年度公司财务决算的议案》3、《关于 2016 年度公司董事会工作报告的议案》4、《关于 2016 年度企业社会责任报告的议案》5、《关于 2016 年度公司利润分配的预案》6、《关于 2016 年公司年度报告及其摘要的议案》7、《审计委员会关于对公司 2016 年度财务会计报告表决的议案》8、《审计委员会关于审计机构从事公司 2016 年度财务审计及内控审计工作的议案》9、《关于 2016 年度公司内部控制自我评价报告的议案》10、《关于 2016 年度公司独立董事履行职责情况的报告》11、《关于 2016 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》12、《关于 2017 年度公司财务预算报告的议案》13、《关于 2017 年度公司投资计划的议案》14、《关于 2017 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》《第七届监事会第二十三次会议决议公告》, 审议如下议案：1、《关于2016年度 公司财务决算的议案》2、《关于 2016 年度公司利润分配的预案》3、《关于 2016 年公司年度报告及其摘要的议案》4、《关于 2016 年度公司监事会工作报告的议案》5、《关于 2016 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》6、《关于2016年度 公司内部控制自我评价报告的议案》《2016年年度报告摘要》《2016年年度报告全文》《关于2017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》《2016年度内部控制自我评价报告》《关于2016年度投资者保护工作情况的公告》《2016年度独立董事履行职责情况报告》《2016年企业社会责任报告》《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2017年度内部控制规范化建设工作计划》《关于收到<深圳市国有土地使用权出让收入缴纳通知单>的公告》《瑞华会计师事务所关于公司内部控制审计报告》《国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》《国泰君安证券股份有限公司关于公司2017年度担保额度预计事项的核查意见》《国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》《瑞华会计师事务所关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》《瑞华会计师事务所关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》《2016年年度审计报告》 |
| 2017-21 | 2017年04月12日 | 《2017年第一季度业绩预增公告》 |
| 2017-22 | 2017年04月13日 | 《关于股票交易异常波动公告》 |
| 2017-23 | 2017年04月15日 | 《关于全资子公司签署深圳市土地使用权出让合同的公告》《国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年持续督导定期现场检查报告》《国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度保荐工作报告》《国泰君安证券股份有限公司关于公司持续督导保荐总结报告书》 |
| 2017-242017-252017-262017-27 | 2017年04月25日 | 《第七届董事会第四十六次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》2、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》《关于召开2016年度股东大会的通知》《2017年第一季度报告正文》《2017年第一季度报告全文》 |
| 2017-28 | 2017年05月03日 | 《关于控股子公司签署深圳市土地使用权出让合同书补充协议的公告》 |
| 2017-29 | 2017年05月10日 | 《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》 |
| 2017-30 | 2017年05月16日 | 《关于子公司发生安全事故的公告》 |
| 2017-31 | 2017年05月17日 | 《2016年度股东大会决议公告》，审议如下议案：1、《关于2016年度公司董事会工作报告的议案》2、《关于2016年度公司监事会工作报告的议案》3、《关于2016年度公司财务决算的议案》4、《关于2016年度公司利润分配的预案》5、《关于2016年公司年度报告及其摘要的议案》6、《关于2017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、《关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的议案》《关于深圳市天健（集团）股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》 |
| 2017-32 | 2017年06月20日 | 《2016年年度权益分派实施公告》 |
| 2017-332017-34 | 2017年06月27日 | 《第七届董事会第四十八次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告》《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》 |
| 2017-352017-36 | 2017年07月01日 | 《第七届董事会第四十九次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于签署<股权转让协议>的议案》《关于签署<股权转让协议>的公告》 |
| 2017-37 | 2017年07月11日 | 《2017年半年度业绩预增公告》 |
| 2017-382017-39 | 2017年07月25日 | 《第七届董事会第五十次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于公司所属子公司向深圳市盐田港集团有限公司及其子公司申请委托贷款及担保的议案》2、《关于集团总部增设纪检监察室的议案》《关于公司所属子公司向深圳市盐田港集团有限公司及其子公司申请委托贷款及担保的公告》《独立董事对第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》 |
| 2017-40 | 2017年07月29日 | 《2017年第二季度建筑业经营情况简报》 |
| 2017-412017-422017-432017-442017-452017-462017-472017-482017-49 | 2017年08月22日 | 《第七届董事会第五十一次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于2017年公司半年度报告全文及其摘要的议案》2、《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、《关于公司<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》4、《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的议案》5、《关于召开公司召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》《2017年半年度报告摘要》《2017年半年度报告全文》《第七届监事会第二十五次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于2017年公司半年度报告全文及其摘要的议案》2、《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3、《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的议案》4、《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》《关于募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项检查报告》《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的公告》《2017年上半年投资者保护工作情况报告》《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》《深圳市市政工程总公司拟转让股权所涉及的深圳市天健运输工程实业有限公司股东全部权益价值项目评估报告》《深圳市天健运输工程实业有限公司清产核资专项审计报告》《广东扬权律师事务所关于公司免予公开挂牌协议转让全资子公司深圳市市政工程总公司所持有的深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权之法律意见书》《2017年半年度报告财务报告》《独立董事对第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》 |
| 2017-50 | 2017年09月06日 | 《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》 |
| 2017-51 | 2017年09月08日 | 《2017年第二次临时股东大会决议公告》，审议如下议案：1、《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》2、《关于公司所属子公司向深圳市盐田港集团有限公司及其子公司申请委托贷款及担保的议案》3、《关于公司<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》4、《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的议案》《关于深圳市天健（集团）股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》 |
| 2017-52 | 2017年09月15日 | 《[关于通过集中竞价交易方式出售部分莱宝高科股票的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-09-15/1203978178.PDF)》 |
| 2017-53 | 2017年10月12日 | 《[2017年前三季度业绩预增公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-12/1204029785.PDF)》 |
| 2017-542017-552017-56 | 2017年10月24日 | 《[第七届董事会第五十二次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》 ，审议如下议案：1、《关于2017年公司第三季度报告全文及其正文的议案》2、《审计委员会关于续聘2017年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》《2017年第三季度报告全文》《2017年第三季度报告正文》《独立董事对第七届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》 |
| 2017-57 | 2017年10月28日 | 《[2017年第三季度建筑业经营情况简报](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-28/1204084177.PDF)》 |
| 2017-582017-59 | 2017年11月03日 | 《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》《关于拟变更职工监事的公告》 |
| 2017-602017-612017-622017-632017-642017-652017-662017-672017-68 | 2017年11月15日 | 《[第七届董事会第五十三次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》 ，审议如下议案：1、《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》《[第七届监事会第二十七次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》 ，审议如下议案：1、《关于公司监事会换届选举的议案》《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》《[独立董事候选人声明（潘同文）](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-11-15/1204140551.PDF)》《[独立董事候选人声明（郭刚）](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-11-15/1204140551.PDF)》《[独立董事候选人声明（王成义）](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-11-15/1204140551.PDF)》《[独立董事提名人声明（潘同文）](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-11-15/1204140554.PDF)》《[独立董事提名人声明（郭刚）](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-11-15/1204140554.PDF)》《[独立董事提名人声明（王成义）](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-11-15/1204140554.PDF)》《独立董事对公司第七届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》 |
| 2017-69 | 2017年11月22日 | 《[关于子公司安全事故调查报告的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-11-22/1204155788.PDF) 》 |
| 2017-702017-712017-72 | 2017年12月01日 | 《2017年第三次临时股东大会决议公告》，审议如下议案：1、《关于续聘2017年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》2、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》3、《选举韩德宏先生为公司第八届董事会非独立董事》4、《选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事》5、《选举童庆火先生为公司第八届董事会非独立董事》6、《选举胡皓华先生为公司第八届董事会非独立董事》7、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》8、《选举潘同文先生为公司第八届董事会独立董事》9、《选举郭刚先生为公司第八届董事会独立董事》10、《选举王成义先生为公司第八届董事会独立董事》11、《关于公司监事会换届选举的议案》12、《选举王培先先生为公司第八届监事会非职工代表监事》13、《选举俞浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事》14、《选举王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事》《[第八届董事会第一次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》 ，审议如下议案：1、《关于选举第八届董事会董事长的议案》2、《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》《[第八届监事会第一次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》 ，审议如下议案：1、《关于选举王培先为公司监事会主席的议案》[《[2017年第三次临时股东大会法律意见书](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-12-01/1204178837.PDF)》](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-12-01/1204178837.PDF) |