|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公告编号** | **披露日期** | **重要事项概述** |
| 2018-1 | 2018年1月31日 | 《[2017年第四季度建筑业经营情况简报](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-01-31/1204374954.PDF)》 |
| 2018-2  2018-3  2018-4  2018-5  2018-6  2018-7  2018-8 | 2018年2月9日 | 《[第八届董事会第三次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》，审议如下议案：  1.《关于修改<公司章程>有关条款的议案》  2.《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》  3.《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》  《公司章程（2018年2月）》  《<公司章程>修订对照表》  《股东大会议事规则（2018年2月）》  《<股东大会议事规则>修订对照表》  《董事会议事规则（2018年2月）》  《<董事会议事规则>修订对照表》 |
| 2018-9 | 2018年3月8日 | 《关于证券事务代表辞职的公告》 |
| 2018-10  2018-11  2018-12  2018-13  2018-14  2018-15  2018-16  2018-17  2018-18  2018-19 | 2018年4月3日 | 《第八届董事会第四次会议决议公告》，审议如下议案：  1.《关于2017年度公司总裁工作报告的议案》  2.《关于2017年度公司财务决算的议案》  3.《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》  4.《关于2017年度企业社会责任报告的议案》  5.《关于2017年度公司利润分配的预案》  6.《关于2017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2017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2017年度财务审计及内控审计工作的议案》  9.《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》  10.《关于2017年度公司独立董事履行职责情况的报告》  11.《关于2017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2018年度公司财务预算报告的议案》  13.《关于2018年度公司投资计划的议案》  14.《关于2018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》  《第八届监事会第二次会议决议公告》，审议如下议案：  1.《关于2017年度公司财务决算的议案》  2.《关于2017年度公司利润分配的预案》  3.《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》  4.《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》  5.《关于2017年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》  6.《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》  《2017年年度报告摘要》  《[2017年年度报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-04-03/1204576141.PDF)全文》  《关于2018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》  《2017年度内部控制自我评价报告》  《关于2017年度投资者保护工作情况报告》  《2017年度独立董事履行职责情况报告》  《[2017年度企业社会责任报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-04-03/1204576554.PDF)》  《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  《[关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-04-03/1204576139.PDF)》  《[内部控制审计报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-04-03/1204576137.PDF)》  《[内部控制规范化建设2017年度总结及2018年度工作计划](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-04-03/1204576135.PDF)》  《[国泰君安证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-04-03/1204576134.PDF)》  《[关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-04-03/1204576132.PDF)》  《[独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-04-03/1204576136.PDF)》  《[2017年年度审计报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-04-03/1204576127.PDF)》 |
| 2018-20 | 2018年4月9日 | 《[关于公司控股子公司为子公司借款提供担保、抵押事项的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-04-09/1204593734.PDF)》 |
| 2018-21  2018-22 | 2018年4月11日 | 《[第八届董事会第五次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》，审议如下议案：  1.《关于集团组织架构优化调整的议案》  《[2018年第一季度业绩预告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2018-04-11/1204600502.PDF)》 |
| 2018-23  2018-24  2018-25  2018-26  2018-27  2018-28  2018-14 | 2018年4月24日 | 《[第八届董事会第六次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》，审议如下议案：  1.《关于公司2018年第一季度报告全文及其正文的议案》  2.《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》  3.《关于公司申请发行永续债的议案》  4.《关于召开公司2017年度股东大会的议案》  《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》  《关于申请发行永续债的公告》  《关于召开2017年度股东大会的通知》  《2018年第一季度报告正文》  《2018年第一季度报告全文》  《关于2018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》  《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》 |
| 2018-29  2018-30 | 2018年4月26日 | 《2018年第一季度建筑业经营情况简报》  《关于独立董事辞职的公告》 |
| 2018-31 | 2018年5月24日 | 《2017年度股东大会决议公告》  《2017年年度股东大会法律意见书》 |
| 2018-32 | 2018年5月26日 | 《关于全资子公司被纳入安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”的公告》 |
| 2018-33  2018-34  2018-35 | 2018年6月2日 | 《[第八届董事会第七次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》，审议如下议案：  1.《关于聘任张心亮先生为公司财务总监的议案》  2.《关于选举张心亮先生为公司非独立董事候选人的议案》  3.《关于选举徐燕松女士为公司独立董事候选人的议案》  《独立董事提名人声明》  《独立董事候选人声明（徐燕松）》  《独立董事对公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》 |
| 2018-36  2018-37 | 2018年6月22日 | 《2017年度权益分派实施公告》  《关于董事长增持公司股份的公告》 |
| 2018-38  2018-39 | 2018年7月14日 | 《[第八届董事会第八次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》，审议如下议案：  1.《关于全资子公司组成联合体参与扬州邵伯运河风情小镇PPP项目的议案》  《关于全资子公司组成联合体参与PPP项目投标的公告》  《独立董事对公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》 |
| 2018-40  2018-41  2018-42  2018-43  2018-44 | 2018年7月21日 | 《[第八届董事会第九次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》，审议如下议案：  1.《关于聘任方东红先生为公司副总裁及董事会秘书的议案》  2.《关于选举林婵波先生为公司非独立董事候选人的议案》  3.《关于公司全资子公司深圳市天健安装工程有限公司增资扩股的议案》  4.《关于修改<公司章程>有关条款的议案》  5.《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》  《关于全资子公司深圳市天健安装工程有限公司增资扩股的公告》  《<公司章程>修订对照表》  《公司章程（2018年7月）》  《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》  《独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》 |
| 2018-45  2018-46 | 2018年7月31日 | 《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》  《2018年第二季度建筑业经营情况简报》 |
| 2018-47 | 2018年8月9日 | 《2018年第一次临时股东大会决议公告》  《2018年第一次临时股东大会法律意见书》 |
| 2018-48  2018-49  2018-50  2018-51  2018-52  2018-53 | 2018年8月21日 | 《[第八届董事会第十次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》，审议如下议案：  1.《关于2018年公司半年度报告全文及其摘要的议案》  2.《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  3.《关于调整公司董事会四个专门委员会的议案》  《2018年半年度报告摘要》  《2018年半年度报告全文》  《第八届监事会第四次会议决议公告》，审议如下议案：  1.《关于2018年公司半年度报告全文及其摘要的议案》  2.《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  《董事会关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》  《2018年上半年投资者保护工作情况》  《独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》  《2018年半年度财务报告》 |
| 2018-54  2018-55  2018-56 | 2018年9月21日 | 《[第八届董事会第十一次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》，审议如下议案：  1.《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》  《关于聘任会计师事务所的公告》  《关于公司控股子公司为子公司借款提供担保、抵押事项的公告》  《独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》  《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》 |
| 2018-57  2018-58 | 2018年10月10日 | 《[第八届董事会第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.《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》  《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》 |
| 2018-59  2018-60  2018-61 | 2018年10月11日 | 《[第八届董事会第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.《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案》  2.《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案》  《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》  《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》 |
| 2018-62 | 2018年10月13日 | 《2018年前三季度业绩预告》 |
| 2018-63  2018-64 | 2018年10月25日 | 《[第八届董事会第十四次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》，审议如下议案：  1.《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》  《关于取消2018年第三次临时股东大会的公告》 |
| 2018-65 | 2018年10月27日 | 《2018年第二次临时股东大会决议公告》  《2018年第二次临时股东大会法律意见书》 |
| 2018-66  2018-67  2018-68 | 2018年10月30日 | 《[第八届董事会第十五次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》，审议如下议案：  1.《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》  《2018年第三季度报告正文》  《2018年第三季度报告全文》 |
| 2018-69 | 2018年10月31日 | 《2018年第三季度建筑业经营情况简报》 |
| 2018-70 | 2018年11月5日 | 《关于变更办公场所及投资者联系方式的公告》 |
| 2018-71 | 2018年11月17日 | 《关于向合格投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告》 |
| 2018-72  2018-73  2018-74  2018-75 | 2018年12月1日 | 《[第八届董事会第十六次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-10-24/1204060724.PDF)》，审议如下议案：  1.《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》  2.《全资子公司参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的议案》  《公司章程》  《<公司章程>修订对照表》  《关于全资子公司参与PPP项目投标的公告》  《对公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》 |
| 2018-76 | 2018年12月12日 | 《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》  《国泰君安证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》 |
|  | 2018年12月17日 | 《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书》  《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书摘要》  《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发可续期公司债券发行公告》  《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券信用评级报告》 |
| 2018-77  2018-78  2018-79 | 2018年12月19日 | 《[第八届董事会第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.《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》  《第八届监事会第六次会议决议公告》，审议如下议案：  1.《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》  《关于使用募集资金购买银行结构性存款的公告》  《<公司章程>修订对照表》  《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用募集资金购买银行结构性存款的核查意见》  《对公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》  《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券发行相关情况的调整公告》  《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券票面利率公告》  《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券发行相关情况的调整公告》 |
| 2018-80 | 2018年12月21日 | 《关于PPP项目预中标的提示性公告》  《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券发行结果公告》 |
| 2018-81 | 2018年12月28日 | 《关于办公场所及投资者联系方式变更的再次公告》 |