|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公告编号 | 披露日期 | 重要事项概述 |
| 2015-01 | 2015年1月6日 | 《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》 |
| 2015-02  2015-03 | 2015年1月29日 | 《第七届董事会第二十四次会议决议公告》，审议如下议案：  1、《关于修改<公司章程>的议案》  2、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》  3、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》  4、《关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴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招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及担保事项的公告》 |
| 2015-04 | 2015年3月27日 | 《2014年度业绩快报》 |
| 2015-05  2015-06 | 2015年4月1日 | 《第七届董事会第二十五次会议决议公告》，审议如下议案：  1、《关于公司房地产业务自查报告的议案》  2、《关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺函的议案》  3、《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案》  4、《关于提请公司董事会授权管理层决策物业租赁相关事宜的议案》  5、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》  《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》 |
| 2015-07 | 2015年4月14日 | 《2015年第一季度业绩预告》 |
| 2015-08 | 2015年4月18日 | 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
| 2015-09  2015-10  2015-11  2015-12  2015-13 | 2015年4月21日 | 《第七届董事会第二十六次会议决议公告》，审议如下议案：  1、《关于 2014 年度公司总经理工作报告的议案》  2、《关于 2014 年度公司财务决算的议案》  3、《关于 2014 年度公司董事会工作报告的议案》  4、《关于 2014 年度公司利润分配的预案》  5、《关于 2014 年公司年度报告及其摘要的议案》  6、《审计委员会关于公司 2014 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 2014 年度财务审计及内控审计工作的议案》  8、《关于 2014 年度公司内部控制自我评价报告的议案》  9、《关于 2014 年度公司独立董事履行职责情况的议案》  10、《关于对部分资产全额计提减值准备的议案》  11、《关于 2015 年公司第一季度报告的议案》  12、《关于 2015 年度公司财务预算报告的议案》  13、《关于 2015 年度公司投资计划的议案》  14、《关于 2015 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》  15、《审计委员会关于续聘 2015 年度公司财务审计机构及支付报酬的议案》  16、《审计委员会关于续聘 2015 年度公司内控审计机构及支付报酬的议案》  17、《关于续聘 2015 年度公司常年法律顾问及支付报酬的议案》  18、《审计委员会关于 2015 年度公司内部控制规范化建设工作计划的议案》  《七届十三次监事会决议公告》，审议如下议案：  1、《关于2014年度公司财务决算的议案》  2、《关于 2014 年度公司利润分配的预案》  3、《关于 2014年公司年度报告及其摘要的议案》  4、《关于 2015年公司第一季度报告的议案》  5、《关于 2014年度公司监事会工作报告的议案》  6、《关于2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》  《2014 年年度报告摘要》  《2014 年年度报告》  《关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的公告》 |
| 2015-14  2015-15  2015-16 | 2015年4月23日 | 《2015年一季报正文》  《2015年一季报全文》  《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-16），审议如下议案：  1、《关于公司房地产业务自查报告的议案》  2、《关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺函的议案》  3、《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案》  4、《关于修改<公司章程>的议案》  5、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》  6、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》  7、《关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 2015-17 | 2015年5月22日 | 《关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告》 |
| 2015-18  2015-19  2015-20  2015-21 | 2015年5月30日 | 《第七届董事会第二十七次会议决议公告》，审议如下议案：  1、《关于批准非公开发行股票之补充认股协议的议案》  2、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》  3、《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》  《关于召开 2014 年度股东大会的通知》  《关于非公开发行股票相关承诺事项的公告》  《关于非公开发行股票相关事项的公告》 |
| 2015-22 | 2015年6月5日 | 《关于竞得土地使用权事项的公告》 |
| 2015-23 | 2015年6月16日 | 《关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告》 |
| 2015-24 | 2015年6月24日 | 《2014 年度股东大会决议公告》，审议如下议案：  1、《关于 2014 年度公司董事会工作报告的议案》  2、《关于 2014 年度公司监事会工作报告的议案》  3、《关于 2014 年度公司财务决算报告的议案》  4、《关于 2014 年度公司利润分配的预案》  5、《关于 2014 年公司年度报告及其摘要的议案》  6、《关于 2015 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》  7、《关于续聘 2015 年度公司财务审计机构及支付报酬的议案》  8、《关于续聘 2015 年度公司内控审计机构及支付报酬的议案》  9、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 2015-25 | 2015年6月26日 | 《2014 年年度权益分派实施公告》 |
| 2015-26 | 2015年7月1日 | 《关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告》 |
| 2015-27 | 2015年7月3日 | 《关于重大事项临时停牌公告》 |
| 2015-28 | 2015年7月9日 | 《关于天健工业园片区城市更新项目进展情况的公告》 |
| 2015-29  2015-30  2015-31 | 2015年7月10日 | 《重大事项进展及继续停牌公告》  《关于积极维护证券市场稳定健康发展的公告》  《关于控股股东维护股票市场稳定发展的公告》 |
| 2015-32  2015-33  2015-34  2015-35  2015-36  2015-37  2015-38  2015-39 | 2015年7月14日 | 《2015年度半年度业绩预告》  《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》  《第七届董事会第二十八次会议决议公告》，审议如下议案：  1、《关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》  2、《关于公司收购广西华珏投资发展有限公司股权的议案》  3、《关于公司所属子公司向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度及担保事项的议案》  4、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》  《关于投资深圳前海光大产业发展有限公司的公告》  《关于收购广西华珏投资发展有限公司股权的公告》  《关于所属子公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度及担保事项的公告》  《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知  《股票复牌公告》 |
| 2015-40 | 2015年7月28日 | 《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》 |
| 2015-41 | 2015年7月31日 | 《2015年第二次临时股东大会决议公告》，审议如下议案：  1、《关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》  2、《关于公司收购广西华珏投资发展有限公司股权的议案》 |
| 2015-42  2015-43 | 2015年8月25日 | 《2015年半年度报告摘要》  《2015年半年度报告》 |
| 2015-44 | 2015年9月19日 | 《关于公开摘牌受让上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司40%股权的公告》 |
| 2015-45 | 2015年9月24日 | 《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》 |
| 2015-46  2015-47 | 2015年10月14日 | 《第七届董事会第三十次会议决议公告》，审议了如下议案：：  1、《关于开设公司募集资金专项账户的议案》  2、《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》  《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及担保事项的公告》 |
| 2015-48  2015-49 | 2015年10月15日 | 《2015年前三季度业绩预告》  《关于竞得土地使用权事项的公告》 |
| 2015-50  2015-51 | 2015年10月27日 | 《第七届董事会第三十一次会议决议》，审议了如下议案：  1、《关于2015年第三季度报告全文及其正文的议案》  《2015年第三季度报告全文》  《2015年第三季度报告正文》 |
| 2015-52 | 2015年10月29日 | 《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告》 |
| 2015-53 | 2015年12月4日 | 《非公开发行股票相关承诺事项的公告》 |
| 2015-54 | 2015年12月11日 | 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》 |
| 2015-55  2015-56  2015-57 | 2015年12月25日 | 《第七届董事会第三十二次会议决议公告》，审议了如下议案：  1、《关于公司及所属子公司向中信银行、浙商银行申请授信额度及担保事项的议案》  2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》  《关于公司及所属子公司向中信银行、浙商银行申请授信额度及担保事项的公告》  《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》 |
|  |  | **期后事项：** |
| 2016-1 | 2016年1月26日 | 《关于投资设立中交天健（深圳）投资发展有限公司的公告》 |

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市远致投资有限公司 | 0 | 0 | 137,741,047 | 137,741,047 | 因增发原因，新增限售股137,741,047股 | 2018年12月14日 |
| 国泰君安君享天健如意集合资产管理计划 | 0 | 0 | 41,322,314 | 41,322,314 | 因增发原因，新增限售股41,322,314股 | 2018年12月14日 |
| 嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 27,548,209 | 27,548,209 | 因增发原因，新增限售股27,548,209股 | 2018年12月14日 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 0 | 0 | 27,548,209 | 27,548,209 | 因增发原因，新增限售股27,548,209股 | 2018年12月14日 |
| 拉萨市达实投资发展有限公司 | 0 | 0 | 13,774,105 | 13,774,105 | 因增发原因，新增限售股13,774,105股 | 2018年12月14日 |
| 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） | 0 | 0 | 13,774,105 | 13,774,105 | 因增发原因，新增限售股13,774,105股 | 2018年12月14日 |
| 深圳市凯富基金管理有限公司 | 0 | 0 | 13,774,105 | 13,774,105 | 因增发原因，新增限售股13,774,105股 | 2018年12月14日 |
| 红土创新基金－银河证券－红土创新红石8号资产管理计划 | 0 | 0 | 6,887,053 | 6,887,053 | 因增发原因，新增限售股6,887,053股 | 2018年12月14日 |
| 红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司 | 0 | 0 | 6,887,052 | 6,887,052 | 因增发原因，新增限售股6,887,052股 | 2018年12月14日 |
| 深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙） | 0 | 0 | 6,887,052 | 6,887,052 | 因增发原因，新增限售股6,887,052股 | 2018年12月14日 |
| 深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙） | 0 | 0 | 6,887,052 | 6,887,052 | 因增发原因，新增限售股6,887,052股 | 2018年12月14日 |
| 童庆火 | 0 | 0 | 750 | 750 | 通过二级市场持有1,000股，根据规定750股予以锁定 |  |
| 合计 | 0 | 0 | 303,031,053 | 303,031,053 | -- | -- |