

4、报告期内，公司公告索引

披露日期	信息披露 报刊、网站	公告名称
2011. 1. 14		《公司监事会关于更换职工代表监事的公告》
2011. 1. 25		《公司 2010 年业绩预告公告》
2011. 4. 12		《公司 2011 年第一季度业绩预告》 《公司 2010 年年度快报预告》
2011. 4. 19	证券时报 上海证券报 巨潮资讯网	《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《关于 2010 年度经营情况工作汇报的议案》 2、《关于 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告的议案》 3、《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》 4、《关于 2010 年度公司利润分配预案》 5、《关于 2010 年年度报告及其摘要的议案》 6、《董事会审计委员会关于对公司 2010 年度财务会计报告表决决议的议案》 7、《董事会审计委员会关于对中审国际会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作总结报告的议案》 8、《关于对部分资产计提减值准备的议案》 9、《关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告的议案》 10、《2011 年第一季度报告》 11、《关于 2011 年度公司投资计划的议案》 12、《关于 2011 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 13、《关于发行中期票据的议案》 14、《董事会审计委员会关于续聘中审国际会计师事务所及支付报酬的议案》 15、《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》 16、《关于提名董事候选人的议案》 17、《关于聘请董事会秘书的议案》 18、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》 19、《关于设立“南宁市威斯特物业服务有限公司”的议案》 《第六届监事会第四次会议决议公告》 《关于召开 2010 年度股东大会的通知》 《2010 年度报告摘要》 《2011 年第一季度报告正文》 《关于对部分资产计提减值准备的公告》 《关于发行中期票据的公告》 《关于 2011 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》
2011. 4. 30		《第六届董事会第十八次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2、《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》 3、《关于聘任公司财务总监的议案》
2011. 5. 7		《关于召开 2010 年度股东大会的补充通知》
2011. 5. 19		《公司 2010 年度股东大会决议公告》，审议如下提案：

		<ol style="list-style-type: none"> 1、《2010 年度公司董事会工作报告》 2、《2010 年度公司监事会工作报告》 3、《2010 年度公司财务决算报告》 4、《关于 2010 年度公司利润分配的预案》 5、《2010 年年度报告及报告摘要》 6、《关于选举公司董事的议案》 7、《关于 2011 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度之担保事项的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》 9、《关于公司在平安银行等四家银行新增融资之担保事项的议案》 10、《关于发行中期票据的议案》 11、《关于适时减持“莱宝高科”股票的议案》 12、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》 13、《关于公司在江苏银行深圳分行新增融资之担保事项的议案》
2011.7.1		《公司 2010 年度权益分派实施公告》
2011.7.13		《公司 2011 年上半年业绩快报》
2011.8.9		<p>《第六届董事会第十九次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于 2011 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》 3、《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》 4、《关于公司中期票据发行有关事项变更及提供资产抵押的议案》 5、《关于调整深圳市天健房地产开发实业有限公司等下属企业法定代表人的议案》 <p>《2010 年半年度报告摘要》</p>
2011.9.6		<p>《第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于收购惠州仲恺项目的议案》 2、《关于 2011 年公司在上海银行股份有限公司深圳分行新增融资及担保事项的议案》 3、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》 <p>《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》</p>
2011.9.23		《2011 年第一次临时股东大会决议公告》
2011.10.21		<p>《第六届董事会第二十一次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》 2、《关于参与深圳市建业（集团）股份有限公司配股的议案》 3、《关于向下属企业提供财产担保的议案》 4、《关于向北京银行深圳分行申请增加 5 亿元综合授信额度及担保事项的议案》 <p>《2011 年第三季度报告正文》</p>
2011.12.2		<p>《第六届监事会第六次会议决议公告》，审议：</p> <p>《关于推荐刘明伟先生为公司监事候选人的议案》</p>
2011.12.10		<p>《第六届董事会第二十二次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于转让深圳市建工集团股份有限公司股权的议案》 2、《关于转让深圳市建业（集团）股份有限公司股权的议案》
2011.12.23		《关于中期票据发行进展情况的公告》

2011.12.31		<p>《第六届董事会第二十三次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none">1、《关于天健集团 2011-2015 年发展战略规划的议案》2、《关于将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与预算委员会”的议案》3、《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》4、《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》5、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》6、《关于对部分资产计提减值准备的议案》 <p>《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》</p>
------------	--	---