|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公告编号** | **披露日期** | **重要事项概述** |
| **2016-01** | **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》 |
| **2016-02** | **2016年3月24日** | 《关于与深圳巴士集团签署战略合作框架协议的公告》 |
| **2016-03****2016-04****2016-05****2016-06****2016-07****2016-08****2016-09****2016-10****2016-11****2016-12****2016-13****2016-14****2016-15****2016-16** | **2016年3月31日** | 《2015年度独立董事履行职责情况的报告》《2015年度内部控制自我评价报告》《关于第七届董事会第三十三次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》2、《关于2015年度公司总经理工作报告的议案》3、《关于2015年度公司财务决算的议案》4、《关于2015年度公司董事会工作报告的议案》5、《关于2015年度企业社会责任报告的议案》6、《关于2015年度公司利润分配的预案》7、《关于2015年公司年度报告及其摘要的议案》8、《审计委员会关于对公司2015年度财务会计报告表决的议案》9、《审计委员会关于审计机构从事公司2015年度财务审计及内控审计工作的议案》10、《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》11、《关于2015年度公司独立董事履行职责情况的议案》12、《关于2015年公司募集资金使用存放与使用情况的专项报告的议案》13、《关于公司募集资金使用计划的议案》14、《关于2016年度公司财务预算报告的议案》15、《关于2016年度公司投资计划的议案》16、《关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款及担保、抵押事项的议案》17、《关于2016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》18、《审计委员会关于续聘2016年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》19、《关于聘请2016年度公司常年法律顾问及支付报酬的议案》20、《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》21、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》22、《关于集团本部组织机构优化调整的议案》23、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》24、《关于建立公司信息披露委员会的议案》《第七届监事会第十六次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于2015年度公司财务决算的议案》2、《关于2015年度公司利润分配的预案》3、《关于2015年公司年度报告及其摘要的议案》4、《关于2015年度公司监事会工作报告的议案》5、《关于2015年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》6、《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》《国泰君安证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《国泰君安证券股份有限公司关于公司2015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2016年度担保额度预计事项的核查意见》《内部控制审计报告》《2015年年度审计报告》《独立董事关于2015年度相关事项的独立意见》《2015年年度报告摘要》《2015年年度报告全文》《关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款及担保、抵押事项的公告》《关于2016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》《2015年度内部控制自我评价报告》《2015年度投资者保护工作情况报告》《关于2015年度公司独立董事履职情况的报告》《公司章程》修订案《公司章程》《2015年度企业社会责任报告》《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于与深圳市住房和建设局签署战略合作框架协议的公告》 |
| **2016-17** | **2016年4月7日** | 《公司关于收到成交通知书的公告》 |
| **2016-18** | **2016年4月8日** | 《关于公司股东大会授权管理层减持莱宝高科股票的公告》 |
|  | **2016年4月9日** | 《国泰君安证券股份有限公司关于公司2015年度保荐工作报告》 |
| **2016-19****2016-20** | **2016年4月26日** | 《2016年第一季度报告正文》《2016年第一季度报告全文》 |
| **2016-21****2016-22** | **2016年4月30日** | 《关于与深圳市罗湖区住房和建设局签署合同的公告》《关于收到中标通知书的公告》 |
| **2016-23****2016-24****2016-25****2016-26****2016-27****2016-28** | **2015年5月10日** | 《关于第七届董事会第三十五次会议的决议》，审议如下议案：1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》2、《关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》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、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》《关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告》《关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告》《关于召开2015年度股东大会的通知》《第七届监事会第十八次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》2、《关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》《[独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2016-05-10/1202312732.PDF)》《[国泰君安证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2016-05-10/1202312733.PDF)》《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》《国泰君安证券股份有限公司关于公司缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的核查意见》 |
| **2016-29** | **2015年5月21日** | 《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》 |
| **2016-30****2016-31** | **2015年6月1日** | 《2015年度股东大会决议公告》，审议如下议案：1、《关于 2015 年度公司董事会工作报告的议案》2、《关于 2015 年度公司监事会工作报告的议案》3、《关于 2015 年度公司财务决算报告的议案》4、《关于 2015 年度公司利润分配的预案》5、《关于 2015 年公司年度报告及其摘要的议案》6、《关于 2016 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 2016 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》8、《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》9、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》10、《关于修改<章程>有关条款的议案》11、《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》12、《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》13、关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》《公司章程》《2015年度股东大会的法律意见书》 |
| **2016-32** | **2015年6月7日** | 《2015年年度权益分派实施公告》 |
| **2016-33****2016-34****2016-35****2016-36** | **2016年6月17日** | 《关于第七届董事会第三十六次会议的决议》，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》《关于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公告》《公司章程》修订案《公司章程》《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》 |
| **2016-37** | **2016年6月22日** | 《关于通过大宗交易方式出售部分莱宝高科股票的公告》 |
| **2016-38** | **2016年6月24日** | 《关于通过大宗交易方式出售部分莱宝高科股票的公告》 |
| **2016-39** | **2016年8月6日** | 《关于全资子公司所属土地用地规划调整的公告》 |
| **2016-40****2016-41****2016-42****2016-43****2016-44****2016-45****2016-46** | **2016年8月23日** | 《第七届董事会第三十七次会议决议公告》，审议如下议案：1、关于2016年公司半年度报告及其摘要的议案2、关于2016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《2016年半年度报告摘要》《2016年半年度报告全文》《第七届监事会第十九次会议决议公告》，审议如下议案：1、关于2016年公司半年度报告及其摘要的议案2、关于2016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《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 》《关于对全资子公司增资的公告》《公司2016年上半年投资者保护工作情况》《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》《2016年半年度报告财务报告》 |
| **2016-47****2016-48** | **2016年9月10日** | 《关于天健工业园片区城市更新项目进展情况自愿性信息披露公告》《关于收到EPC项目中标通知书的自愿性信息披露公告》 |
| **2016-49****2016-50****2016-51****2016-52** | **2016年9月28日** | 《第七届董事会第三十八次会议决议公告》，审议如下议案：1、关于收购深圳市粤通建设工程有限公司100%股权的议案2、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《关于收购深圳市粤通建设工程有限公司100%股权的公告》《第七届监事会第二十次会议决议公告》，审议如下议案：1、关于收购深圳市粤通建设工程有限公司100%股权的议案《关于公司所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告》《国浩律师（深圳）事务所关于公司收购深圳市粤通建设工程有限公司之法律意见书》《深圳市投资控股有限公司拟向公司转让股权所涉及的深圳市粤通建设工程有限公司股东全部权益价值评估说明》《深圳市粤通建设工程有限公司清产核资专项审计报告》《深圳市投资控股有限公司拟向公司转让股权所涉及的深圳市粤通建设工程有限公司股东全部权益价值评估报告》《独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的专项说明及独立意见》 |
| **2016-53** | **2016年10月10日** | 《关于全资子公司取得建设用地规划许可证的自愿性信息披露公告》 |
| **2016-54****2016-55****2016-56****2016-57****2016-58** | **2016年10月25日** | 《第七届董事会第三十九次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于2016年第三季度报告全文及其正文的议案》2、《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》3、《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》《2016年第三季度报告正文》《独立董事对第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》《2016年第三季度报告全文》《关于2016年度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公告》《关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告》 |
| **2016-59** | **2016年11月28日** | 《关于控股子公司竞得土地使用权事项的公告》 |
| **2016-60****2016-61****2016-62****2016-63** | **2016年12月17日** | 《第七届董事会第四十次会议决议公告》，审议如下议案：1、《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》2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《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%股权的公告》《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》《第七届监事会第二十二次会议决议公告》《独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《[国泰君安证券股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2016-12-17/1202878749.PDF)》《[拟股权转让所涉及的海南天健威斯特酒店有限公司股东全部权益价值评估报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2016-12-17/1202878750.PDF)》《[拟股权转让所涉及的海南天健威斯特酒店有限公司股东全部权益价值评估说明](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2016-12-17/1202878751.PDF)》《[海南天健威斯特酒店有限公司清产核资专项审计报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2016-12-17/1202878752.PDF)》 |
| **2016-64****2016-65** | **2016年12月21日** | 《第七届董事会第四十一次会议决议公告》，审议如下议案：1、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》 |