|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公告编号** | **披露/召开日期** | **重要事项概述** |
| 2020-1 | 2020年1月10日 | 《2019年度业绩预告》 |
| 2020-2 | 2020年1月20日 | 《2019年第四季度建筑业经营情况简报》 |
| 2020-3 | 2020年3月6日 | 《关于持股5%以上股东名称变更的公告》 |
| 2020-42020-52020-6 | 2020年3月14日 | 《关于第八届董事会第三十一次会议决议公告》，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》《第八届监事会第十二次会议决议公告》，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》《独立董事关于第八届董事会第三十一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使用募集资金购买银行结构性存款的核查意见》 |
| 2020-7 | 2020年4月8日 | 《关于公司高级管理人员辞职的公告》《独立董事关于公司总裁辞职的独立意见》 |
|  | 2020年4月10日 | 《2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》《2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》《2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要》《2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》《2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）更名公告》 |
|  | 2020年4月13日 | 《关于延长公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》《关于延长公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》《2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》 |
| 2020-82020-92020-102020-112020-122020-132020-142020-152020-162020-172020-182020-192020-202020-212020-222020-232020-242020-252020-262020-272020-282020-292020-302020-312020-322020-332020-342020-35 | 2020年4月14日 | 《第八届董事会第三十二次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于2019年度公司总裁工作报告的议案》2.《关于2019年度公司财务决算的议案》3.《关于2019年度公司董事会工作报告的议案》4.《关于2019年度企业社会责任报告的议案》5.《关于2019年度公司利润分配的预案》6.《关于2019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2019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2019年度财务审计及内控审计工作的议案》9.《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》10.《关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》11.《关于2020年度公司财务预算报告的议案》12.《关于2020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》13.《关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》14.《关于发行超短期融资券的议案》15.《关于公司发行中期票据的议案》16.《关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案》17.《关于公司<未来三年（2020年—2022年）股东回报规划>的议案》18.《关于修改<公司章程>的议案》19.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》20.《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》《第八届监事会第十三次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于2019年度公司财务决算的议案》2.《关于2019年度公司利润分配的预案》3.《关于2019年公司年度报告及其摘要的议案》4.《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》5.《关于2019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2019年度公司监事会工作报告的议案》7.《关于修订〈公司章程〉的议案》8.《关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案》《2019年年度报告摘要》《2019年年度报告》《关于2020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》《关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》《关于公司发行超短期融资券的公告》《关于公司发行中期票据的公告》《2019年企业社会责任报告》《2019年度内部控制自我评价报告》《2019年度独立董事履行职责情况的报告》《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2020年度公司财务预算报告》《骨干员工长效激励约束方案》《未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》《<公司章程>修订对照表》《<股东大会议事规则>修订对照表》《<董事会议事规则>修订对照表》《公司章程（2020年4月）》《股东大会议事规则（2020年4月）》《董事会议事规则（2020年4月）》《2019年度投资者保护工作情况的报告》《内部控制规范化建设2019年度总结及2020年度工作计划》《监事会工作公告》《关于2019年度公司利润分配预案的公告》《2020年第一季度业绩预告》《第八届董事会第三十三次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于聘任何云武先生为公司总裁的议案》2.《关于聘任袁立群先生为公司副总裁的议案》3.《关于选举何云武先生为公司非独立董事候选人的议案》4.《关于调整深圳壹创国际设计股份有限公司收购事项的议案》《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的进展公告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》《国泰君安证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《2019年企业社会责任报告》《独立董事对公司第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《广东深天成律师事务所关于公司骨干员工长效激励约束方案的法律意见书》《2019年年度审计报告》《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》《内部控制审计报告》 |
|  | 2020年4月16日 | 《2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》 |
|  | 2020年4月20日 | 《2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》 |
| 2020-362020-37 | 2020年4月21日 | 《第八届董事会第三十四次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于召开公司2019年度股东大会的议案》《关于召开2019年度股东大会的通知》 |
|  | 2020年4月22日 | 《第八届董事会第三十五次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于经营班子2019年度经营目标责任书完成情况的议案》 |
| 2020-382020-392020-402020-412020-422020-43 | 2020年4月28日 | 《第八届董事会第三十六次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》2.《关于执行新收入准则变更会计政策的议案》《独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》《第八届监事会第十四次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于公司 2020年第一季度报告全文及其正文的议案》2.《关于执行新收入准则变更会计政策的议案》《2020年第一季度报告正文》《2020年第一季度报告全文》《关于会计政策变更的公告》《第八届董事会第三十七次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于聘任刘丽梅女士为公司董事会秘书的议案》《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》 |
| 2020-44 | 2020年4月30日 | 《2020年第一季度建筑业经营情况简报》 |
| 2020-452020-46 | 2020年5月12日 | 《第八届董事会第三十八次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于子公司收购深圳苏商建设工程有限公司100%股权的议案》《关于子公司收购深圳苏商建设工程有限公司100%股权的公告》《深圳市天健坪山建设工程有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳苏商建设工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》《深圳市天健坪山建设工程有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳苏商建设工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明》《深圳苏商建设工程有限公司清产核资专项审计报告》《独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》 |
| 2020-47 | 2020年5月14日 | 《2019年度股东大会决议公告》，审议如下议案1.《关于2019年度公司董事会工作报告的议案》2.《关于2019年度公司监事会工作报告的议案》3.《关于2019年度公司财务决算的议案》4.《关于2019年度公司利润分配的预案》5.《关于2019年公司年度报告及其摘要的议案》6.《关于2020年度公司财务预算报告的议案》7.《关于2020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》8.《关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》9.《关于公司发行超短期融资券的议案》10.《关于公司发行中期票据的议案》11.《关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案》12.《关于<公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划>的议案》13.《关于修改<公司章程>的议案》14.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》15.《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》16.《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》《2019年度股东大会法律意见书》 |
| 2020-48 | 2020年5月22日 | 《2019年度股权分派实施公告》 |
|  | 2020年5月28日 | 《第八届董事会第三十九次会议决议》，通报如下事项1.《关于中交天健项目全面后评价报告》2.《关于天健公馆项目全面后评价报告》3.《关于市综交院混改项目全面后评价报告》4.《关于天健浦荟大楼项目简化后评价报告》5.《关于天健西班牙小镇项目简化后评价报告》6.《关于天健创智中心项目简化后评价报告》7.《关于天健集团后评价年度工作报告》 |
|  | 2020年6月11日 | 《2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）2020年跟踪信用评级报告》《2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2020年跟踪信用评级报告》 |
| 2020-492020-50 | 2020年6月13日 | 《关于项目预中标的提示性公告》《关于公司骨干员工长期激励约束方案的进展公告》 |
| 2020-51 | 2020年6月15日 | 《关于监事辞职的公告》 |
| 2020-52 | 2020年6月18日 | 《关于项目中标的公告》 |
| 2020-532020-54 | 2020年6月19日 | 《第八届董事会第四十次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于调整公司董事会战略与预算委员会及审计委员会成员的议案》《深圳市特区建工集团有限公司与深圳市资本运营集团有限公司一致行动人关系之专项核查意见》《关于公司控股股东国有股权无偿划转的进展公告》《简式权益变动报告书》《中信证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》《详式权益变动报告书》 |
| 2020-55 | 2020年6月30日 | 《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》《公司债券2019年定期受托管理事务报告》 |
|  | 2020年7月6日 | 《国信证券股份有限公司关于公司债券2020年第一次临时受托管理事务报告》 |
| 2020-56 | 2020年7月9日 | 《2020年半年度业绩预告》 |
| 2020-57 | 2020年7月14日 | 《关于公司骨干员工长效激励约束方案的进展公告》 |
| 2020-582020-592020-602020-61 | 2020年7月15日 | 《深圳市天健地产集团有限公司拟进行参股事宜所涉及的深圳壹创国际设计服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》《深圳市天健地产集团有限公司拟进行参股事宜所涉及的深圳壹创国际设计服务有限公司股东全部权益价值资产评估说明》《深圳市天健地产集团有限公司与深圳壹创国际设计服务有限公司<股份合作交易>和<股份合作协议补充协议>之法律意见书》《截至2020年3月31日清产核资专项审计报告》《第八届董事会第四十一次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于调整全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司事项的议案》2.《关于子公司参与竞拍深圳前海T204-0142土地使用权及后续土地开发的议案》3.《关于聘任公司证券事务代表的议案》4.《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》《关于调整全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司事项的公告》《关于子公司参与竞拍深圳前海T204-0142土地使用权及后续土地开发的公告》《关于前海T204-0142地块土地使用权竞买的法律意见书》《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》 |
| 2020-62 | 2020年7月18日 | 《关于公司控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》 |
|  | 2020年7月23日 | 《第八届董事会第四十二次会议决议》，审议如下议案1.《关于江建同志试用期满按期转正的议案》2.《关于单次租赁期限超过6年上报备案的议案》 |
|  | 2020年7月24日 | 《国信证券股份有限公司关于公司债券2020年第二次临时受托管理事务报告》 |
| 2020-63 | 2020年7月25日 | 《2020年第二季度建筑业经营情况简报》 |
| 2020-64 | 2020年8月1日 | 《2020年第一次临时股东大会决议公告》，审议如下议案 1.《关于调整全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司事项的议案》2.《关于子公司参与竞拍深圳前海T204-0142土地使用权及后续土地开发的议案》《2020年第一次临时股东大会的法律意见书》 |
| 2020-65 | 2020年8月14日 | 《关于公司骨干员工长期激励约束方案的进展公告》 |
| 2020-662020-672020-682020-692020-702020-71 | 2020年8月26日 | 《第八届董事会第四十三次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于2020年公司半年度报告全文及其摘要的议案》 2.《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《第八届监事会第十五次会议决议公告》《2020年半年度报告摘要》《2020年半年度报告》《2020年半年度财务报告》《2020年上半年投资者保护工作情况报告》《董事会关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于2020年半年度相关事项的独立意见》 |
| 2020-72 | 2020年9月3日 | 《关于公司骨干员工长效激励约束方案完成股票购买的公告》 |
|  | 2020年9月11日 | 《第八届董事会第四十四次会议决议》，审议如下议案1.《关于单次租赁期限超过6年上报备案的议案》 |
| 2020-73 | 2020年10月14日 | 《2020年前三季度业绩预告》 |
| 2020-742020-75 | 2020年10月16日 | 《关于中期票据获准注册的公告》《关于超短期融资券获准注册的公告》 |
| 2020-762020-772020-782020-792020-802020-812020-82 | 2020年10月30日 | 《第八届董事会第四十五次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》2.《关于修改<公司章程>的议案》3.《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》《2020年第三季度报告正文》《2020年第三季度报告全文》《公司章程》修订对照表《公司章程》（2020年修订）《董事会议事规则》修订对照表《董事会议事规则》 |
| 2020-83 | 2020年10月31日 | 《2020年第三季度建筑业经营情况简报》 |
| 2020-84 | 2020年10月31日 | 《2020年度第一期超短期融资券发行情况公告》 |
| 2020-85 | 2020年11月4日 | 《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的进展公告》 |
| 2020-86 | 2020年11月24日 | 《第八届董事会第四十六次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于聘任王超先生为公司财务总监的议案》2.《关于选举王超先生为公司非独立董事候选人的议案》《独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》 |
| 2020-87 | 2020年12月8日 | 《第八届董事会第四十七次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于聘任陈惠劼先生为公司副总裁的议案》2.《关于聘任张明哨先生为公司副总裁的议案》《独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》 |
|  | 2020年12月11日 | 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）2020年付息公告 |
|  | 2020年12月17日 | 《第八届董事会第四十八次会议决议》，审议如下议案1.《关于公司内部董事、监事、高级管理人员2018-2019年度长效激励分配方案的议案》2.《关于公司2020年度经营班子契约化目标责任书的议案》 |
|  | 2020年12月31日 | 《第八届董事会第四十九次会议决议》，审议如下议案1.《关于提高公司治理水平实现高质量发展自查报告的议案》 |
| **期后事项：** |
| 2021-12021-22021-3 | 2021年1月13日 | 《第八届董事会第五十次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》《第八届监事会第十七次会议决议公告》《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》《独立董事关于第八届董事会第五十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深圳市天健（集团）股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》 |
| 2021-4 | 2021年1月27日 | 《2021年度第一期超短期融资券发行情况公告》 |
| 2021-5 | 2021年1月30日 | 《2020年第四季度建筑业经营情况简报》 |
| 2021-62021-72021-82021-92021-102021-112021-122021-13 | 2021年3月24日 | 《第八届董事会第五十一次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于选举宋扬先生为公司非独立董事候选人的议案》2.《关于修改<公司章程>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<公司董事会议事规则>的议案》5.《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》《<公司章程>修订对照表》《《公司章程》（2021年3月修订）》《《董事会议事规则》修订对照表》《公司董事会议事规则（2021年3月修订）》《《股东大会议事规则》修订对照表》《公司股东大会议事规则（2021年3月修订）》《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》《独立董事关于第八届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》 |
| 2021-142021-152021-162021-172021-18 | 2021年3月27日 | 《第八届董事会第五十二次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于2021年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的议案》《关于2021年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的公告》《关于2021年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》《关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》《第八届监事会第十八次会议决议公告》《独立董事关于第八届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》 |
| 2021-19 | 2021年3月31日 | 《关于公司高级管理人员辞职的公告》 |
| 2021-20 | 2021年4月8日 | 《2021年第一次临时股东大会决议公告》，审议如下议案1.《关于修改<公司章程>的议案》2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》3.《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》4.《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》5.《关于2021年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的议案》6.《非独立董事选举》6.01.《选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事》6.02.《选举王超先生为公司第八届董事会非独立董事》《天健集团2021年第一次临时股东大会法律意见书》《国信证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券2021年第一次临时受托管理事务报告》 |