| **公告编号** | **披露日期** | **重要事项概述** |
| --- | --- | --- |
| 2019-1 | 2019年1月3日 | 《关于使用募集资金购买银行结构性存款的进展公告》 |
|  | 2019年1月4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（品种一）上市公告书》 |
|  | 2019年1月7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更名公告》 |
| 2019-2 | 2019年1月8日 | 《关于如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目社会资本方采购的中标公告》 |
| 2019-3 | 2019年1月15日 | 《关于项目预中标的提示性公告》 |
| 2019-4 | 2019年1月19日 | 《关于项目中标的公告》 |
| 2019-5 | 2019年1月31日 | 《2018年第四季度建筑业经营情况简报》 |
| 2019-6 | 2019年2月11日 | 《重大合同签约公告》 |
| 2019-72019-82019-92019-102019-112019-122019-132019-142019-152019-162019-172019-18 | 2019年4月2日 | 《第八届董事会第十九次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于2018年度公司总裁工作报告的议案》2.《关于2018年度公司财务决算的议案》3.《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》4.《关于2018年度企业社会责任报告的议案》5.《关于2018年度公司利润分配的预案》6.《关于2018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2018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 2018 年度财务审计及内控审计工作的议案》9.《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》10.《关于2018年度公司独立董事履行职责情况的报告》11.《关于2018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2019年度公司财务预算报告的议案》13.《关于2019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》14.《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》15.《关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》《第八届监事会第七次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于2018年度公司财务决算的议案》2.《关于2018年度公司利润分配的预案》3.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》4.《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》5.《关于2018年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》6.《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》《2018年年度报告摘要》《2018年年度报告全文》《关于2019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》《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告》《2018年度内部控制自我评价报告》《2018年度投资者保护工作情况的报告》《2018年度企业社会责任报告》《2018年度独立董事履行职责情况的报告》《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2019年度公司财务预算报告》《内部控制规范化建设2018年度总结及2019年度工作计划》《2018年年度审计报告》《深圳市天健(集团)股份有限公司内部控制审计报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《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2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》 |
| 2019-192019-202019-212019-222019-232019-242019-252019-26 | 2019年4月23日 | 《第八届董事会第二十次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》3.《关于增设公司总工程师岗位的议案》4.《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》5.《关于2019年度减持部分“莱宝高科”股份的议案》6.《关于修改<公司章程>有关条款的议案》7.《关于召开2018年度股东大会的通知》《关于召开2018年度股东大会的通知》《关于聘任会计师事务所的公告》《公司章程（2019年4月）》《<公司章程>修订对照表》《2018年度监事会工作报告》《2019年第一季度报告正文》《2019年第一季度报告全文》《独立董事对公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》 |
| 2019-27 | 2019年4月24日 | 《关于2019年第一季度报告全文和正文的更正公告》 |
| 2019-28 | 2019年4月30日 | 《2019年第一季度建筑业经营情况简报》 |
| 2019-29 | 2019年5月10日 | 《关于全资子公司参与上海临港控股股份有限公司重大资产重组的公告》 |
| 2019-30 | 2019年5月18日 | 《2018年度股东大会决议公告》，审议如下议案：1.《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》2.《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》3.《关于2018年度公司财务决算的议案》4.《关于2018年度公司利润分配的预案》5.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》6.《关于2019年度公司财务预算报告的议案》7.《关于2019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.《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》9.《关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》10.《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》11.《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》12.《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》13.《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》14.《关于修订<公司章程>有关条款的议案》15.《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》《2018年度股东大会法律意见书》 |
|  | 2019年5月30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（第一期）（品种一）2019年跟踪信用评级报告》 |
| 2019-31 | 2019年6月13日 | 《2018年度权益分派实施公告》 |
| 2019-32 | 2019年6月20日 | 《第八届董事会第二十一次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于集团总部组织架构优化调整的议案》 |
|  | 2019年6月28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定期受托管理事务报告》 |
| 2019-332019-34 | 2019年7月16日 | 《第八届董事会第二十一次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的议案》《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的公告》《深圳壹创国际设计股份有限公司清产核资专项审计报告》《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股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》《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股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明》 |
| 2019-35 | 2019年7月18日 | 《关于全资子公司参与上海临港控股股份有限公司重大资产重组的进展公告》 |
| 2019-36 | 2019年7月31日 | 《2019年第二季度建筑业经营情况简报》 |
| 2019-372019-382019-392019-402019-412019-422019-432019-44 | 2019年8月29日 | 《第八届董事会第二十二次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于2019年公司半年度报告全文及其摘要的议案》2.《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《第八届监事会第九次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于2019年公司半年度报告全文及其摘要的议案》2.《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3.《关于修改深圳市天健（集团）股份有限公司监事会议事规则的议案》《2019年半年度报告摘要》《2019年半年度报告》《董事会关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》《2019年上半年投资者保护工作情况报告》《监事会议事规则》《<监事会议事规则>修订对照表》《2019年半年度财务报告》《独立董事关于2019年半年度相关事项的独立意见》 |
| 2019-452019-46 | 2019年9月7日 | 《第八届董事会第二十四次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》《关于关联人购买公司商品房的关联交易公告》《独立董事关于关联交易的独立意见》《独立董事关于关联交易的事前认可意见》 |
| 2019-472019-48 | 2019年9月18日 | 《第八届董事会第二十五次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于子公司收购其控股子公司其他股东方40%股权的议案》2.《关于审议集团经营班子契约化经营业绩责任书的议案》《关于子公司收购其控股子公司其他股东方40%股权的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》《南宁市天健房地产开发有限公司拟收购股权所涉及的南宁市天健城房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》《南宁市天健房地产开发有限公司拟收购股权所涉及的南宁市天健城房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明》《南宁市天健城房地产开发有限公司清产核资专项审计报告》 |
| 2019-49 | 2019年10月11日 | 《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》 |
| 2019-502019-51 | 2019年10月12日 | 《第八届董事会第二十六次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的议案》《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的公告》 |
| 2019-52 | 2019年10月26日 | 《关于重大事项停牌公告》 |
| 2019-53 | 2019年10月29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》 |
| 2019-542019-55 | 2019年10月30日 | 《关于第八届董事会第二十七次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于2019年第三季度报告全文及其正文的议案》《2019年第三季度报告正文》《2019年第三季度报告全文》 |
| 2019-56 | 2019年10月31日 | 《2019年第三季度建筑业经营情况简报》 |
| 2019-572019-58 | 2019年11月4日 | 《重大事项复牌公告》《关于公司控股权变更处于筹划阶段的提示性公告》 |
|  | 2019年11月5日 | 《中证鹏元关于关注公司控股股东拟转让其持有公司全部股权事项的公告》（中证鹏元公告﹝2019﹞212号） |
| 2019-59 | 2019年11月13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》 |
| 2019-60 | 2019年11月15日 | 《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》 |
| 2019-612019-622019-63 | 2019年11月21日 | 《关于第八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.《关于子公司参与竞拍东莞市万江区胜利社区地块土地使用权的议案》3.《关于子公司参与竞拍苏州市吴江区太湖新城WJ-J-2019-028地块土地使用权的议案》《第八届监事会第十一次会议决议公告》《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》《公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》《深圳市天健（集团）股份有限公司拟进行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资产评估报告》（国众联评报字﹝2019﹞第3-0049号）《深圳市天健（集团）股份有限公司拟进行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资产评估说明》（国众联评报字﹝2019﹞第3-0049号）《海南天健威斯特酒店有限公司清产核资专项审计报告》 |
| 2019-64 | 2019年12月12日 | 《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》 |
|  | 2019年12月13日 | 《公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券2019年付息公告》 |
| 2019-652019-66 | 2019年12月14日 | 《关于第八届董事会第二十九次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于子公司收购广东省中宏景和建设工程有限公司51%股权的议案》《关于子公司收购广东省中宏景和建设工程有限公司51%股权的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》《深圳市市政工程总公司拟进行股权收购所涉及的广东省中宏景和建设工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评字﹝2019﹞第2-1149号）《深圳市市政工程总公司拟进行股权收购所涉及的广东省中宏景和建设工程有限公司股东全部权益价值资产评估说明》（国众联评字﹝2019﹞第2-1149号）《广东省中宏景和建设工程有限公司清产核资报告》 |
| **期后事项** |
| 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7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》 |
| **公告编号** | **披露日期** | **重要事项概述** |
| 2019-1 | 2019年1月3日 | 《关于使用募集资金购买银行结构性存款的进展公告》 |
|  | 2019年1月4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（品种一）上市公告书》 |
|  | 2019年1月7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更名公告》 |
| 2019-2 | 2019年1月8日 | 《关于如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目社会资本方采购的中标公告》 |
| 2019-3 | 2019年1月15日 | 《关于项目预中标的提示性公告》 |
| 2019-4 | 2019年1月19日 | 《关于项目中标的公告》 |
| 2019-5 | 2019年1月31日 | 《2018年第四季度建筑业经营情况简报》 |
| 2019-6 | 2019年2月11日 | 《重大合同签约公告》 |
| 2019-72019-82019-92019-102019-112019-122019-132019-142019-152019-162019-172019-18 | 2019年4月2日 | 《第八届董事会第十九次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于2018年度公司总裁工作报告的议案》2.《关于2018年度公司财务决算的议案》3.《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》4.《关于2018年度企业社会责任报告的议案》5.《关于2018年度公司利润分配的预案》6.《关于2018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2018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 2018 年度财务审计及内控审计工作的议案》9.《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》10.《关于2018年度公司独立董事履行职责情况的报告》11.《关于2018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2019年度公司财务预算报告的议案》13.《关于2019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》14.《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》15.《关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》《第八届监事会第七次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于2018年度公司财务决算的议案》2.《关于2018年度公司利润分配的预案》3.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》4.《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》5.《关于2018年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》6.《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》《2018年年度报告摘要》《2018年年度报告全文》《关于2019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》《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告》《2018年度内部控制自我评价报告》《2018年度投资者保护工作情况的报告》《2018年度企业社会责任报告》《2018年度独立董事履行职责情况的报告》《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2019年度公司财务预算报告》《内部控制规范化建设2018年度总结及2019年度工作计划》《2018年年度审计报告》《深圳市天健(集团)股份有限公司内部控制审计报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《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2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》 |
| 2019-192019-202019-212019-222019-232019-242019-252019-26 | 2019年4月23日 | 《第八届董事会第二十次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》3.《关于增设公司总工程师岗位的议案》4.《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》5.《关于2019年度减持部分“莱宝高科”股份的议案》6.《关于修改<公司章程>有关条款的议案》7.《关于召开2018年度股东大会的通知》《关于召开2018年度股东大会的通知》《关于聘任会计师事务所的公告》《公司章程（2019年4月）》《<公司章程>修订对照表》《2018年度监事会工作报告》《2019年第一季度报告正文》《2019年第一季度报告全文》《独立董事对公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》 |
| 2019-27 | 2019年4月24日 | 《关于2019年第一季度报告全文和正文的更正公告》 |
| 2019-28 | 2019年4月30日 | 《2019年第一季度建筑业经营情况简报》 |
| 2019-29 | 2019年5月10日 | 《关于全资子公司参与上海临港控股股份有限公司重大资产重组的公告》 |
| 2019-30 | 2019年5月18日 | 《2018年度股东大会决议公告》，审议如下议案：1.《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》2.《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》3.《关于2018年度公司财务决算的议案》4.《关于2018年度公司利润分配的预案》5.《关于2018年公司年度报告及其摘要的议案》6.《关于2019年度公司财务预算报告的议案》7.《关于2019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.《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》9.《关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》10.《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》11.《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》12.《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》13.《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》14.《关于修订<公司章程>有关条款的议案》15.《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》《2018年度股东大会法律意见书》 |
|  | 2019年5月30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（第一期）（品种一）2019年跟踪信用评级报告》 |
| 2019-31 | 2019年6月13日 | 《2018年度权益分派实施公告》 |
| 2019-32 | 2019年6月20日 | 《第八届董事会第二十一次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于集团总部组织架构优化调整的议案》 |
|  | 2019年6月28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定期受托管理事务报告》 |
| 2019-332019-34 | 2019年7月16日 | 《第八届董事会第二十一次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的议案》《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的公告》《深圳壹创国际设计股份有限公司清产核资专项审计报告》《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股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》《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股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明》 |
| 2019-35 | 2019年7月18日 | 《关于全资子公司参与上海临港控股股份有限公司重大资产重组的进展公告》 |
| 2019-36 | 2019年7月31日 | 《2019年第二季度建筑业经营情况简报》 |
| 2019-372019-382019-392019-402019-412019-422019-432019-44 | 2019年8月29日 | 《第八届董事会第二十二次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于2019年公司半年度报告全文及其摘要的议案》2.《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《第八届监事会第九次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于2019年公司半年度报告全文及其摘要的议案》2.《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3.《关于修改深圳市天健（集团）股份有限公司监事会议事规则的议案》《2019年半年度报告摘要》《2019年半年度报告》《董事会关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》《2019年上半年投资者保护工作情况报告》《监事会议事规则》《<监事会议事规则>修订对照表》《2019年半年度财务报告》《独立董事关于2019年半年度相关事项的独立意见》 |
| 2019-452019-46 | 2019年9月7日 | 《第八届董事会第二十四次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》《关于关联人购买公司商品房的关联交易公告》《独立董事关于关联交易的独立意见》《独立董事关于关联交易的事前认可意见》 |
| 2019-472019-48 | 2019年9月18日 | 《第八届董事会第二十五次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于子公司收购其控股子公司其他股东方40%股权的议案》2.《关于审议集团经营班子契约化经营业绩责任书的议案》《关于子公司收购其控股子公司其他股东方40%股权的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》《南宁市天健房地产开发有限公司拟收购股权所涉及的南宁市天健城房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》《南宁市天健房地产开发有限公司拟收购股权所涉及的南宁市天健城房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明》《南宁市天健城房地产开发有限公司清产核资专项审计报告》 |
| 2019-49 | 2019年10月11日 | 《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》 |
| 2019-502019-51 | 2019年10月12日 | 《第八届董事会第二十六次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的议案》《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的公告》 |
| 2019-52 | 2019年10月26日 | 《关于重大事项停牌公告》 |
| 2019-53 | 2019年10月29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》 |
| 2019-542019-55 | 2019年10月30日 | 《关于第八届董事会第二十七次会议决议公告》，审议如下议案：1.《关于2019年第三季度报告全文及其正文的议案》《2019年第三季度报告正文》《2019年第三季度报告全文》 |
| 2019-56 | 2019年10月31日 | 《2019年第三季度建筑业经营情况简报》 |
| 2019-572019-58 | 2019年11月4日 | 《重大事项复牌公告》《关于公司控股权变更处于筹划阶段的提示性公告》 |
|  | 2019年11月5日 | 《中证鹏元关于关注公司控股股东拟转让其持有公司全部股权事项的公告》（中证鹏元公告﹝2019﹞212号） |
| 2019-59 | 2019年11月13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》 |
| 2019-60 | 2019年11月15日 | 《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》 |
| 2019-612019-622019-63 | 2019年11月21日 | 《关于第八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.《关于子公司参与竞拍东莞市万江区胜利社区地块土地使用权的议案》3.《关于子公司参与竞拍苏州市吴江区太湖新城WJ-J-2019-028地块土地使用权的议案》《第八届监事会第十一次会议决议公告》《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》《公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》《深圳市天健（集团）股份有限公司拟进行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资产评估报告》（国众联评报字﹝2019﹞第3-0049号）《深圳市天健（集团）股份有限公司拟进行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资产评估说明》（国众联评报字﹝2019﹞第3-0049号）《海南天健威斯特酒店有限公司清产核资专项审计报告》 |
| 2019-64 | 2019年12月12日 | 《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》 |
|  | 2019年12月13日 | 《公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券2019年付息公告》 |
| 2019-652019-66 | 2019年12月14日 | 《关于第八届董事会第二十九次会议决议公告》，审议如下议案1.《关于子公司收购广东省中宏景和建设工程有限公司51%股权的议案》《关于子公司收购广东省中宏景和建设工程有限公司51%股权的公告》《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》《深圳市市政工程总公司拟进行股权收购所涉及的广东省中宏景和建设工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评字﹝2019﹞第2-1149号）《深圳市市政工程总公司拟进行股权收购所涉及的广东省中宏景和建设工程有限公司股东全部权益价值资产评估说明》（国众联评字﹝2019﹞第2-1149号）《广东省中宏景和建设工程有限公司清产核资报告》 |
| **期后事项** |
| 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7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》 |