

(五) 重要事项公告索引

公告编号	披露/召开日期	重要事项概述
2021-1	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》
2021-2		《第八届监事会第十七次会议决议公告》
2021-3		《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》
2021-6	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》
2021-7		《<公司章程>修订对照表》
2021-8		《《公司章程》（2021年3月修订）》
2021-9		《《董事会议事规则》修订对照表》
2021-10		《公司董事会议事规则（2021年3月修订）》
2021-11		《《股东大会议事规则》修订对照表》
2021-12		《公司股东大会议事规则（2021年3月修订）》
2021-13		《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》
2021-14	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》
2021-15		《关于2021年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的公告》
2021-16		《关于2021年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》
2021-17		《关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》
2021-18		《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》
2021-21	2021年4月13日	<p>《第八届董事会第五十三次会议决议公告》，审议如下议案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2020年度公司总裁工作报告的议案》 2. 《关于2020年度公司财务决算的议案》 3. 《关于2020年度公司董事会工作报告的议案》 4. 《关于2020年度企业社会责任报告的议案》 5. 《关于2020年度公司利润分配的预案》 6. 《关于2020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2020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2020年度财务审计及内控审计工作的议案》 9. 《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》 10. 《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 11. 《关于2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划的议案》 12. 《关于2021年度公司财务预算报告的议案》 13. 《关于2021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. 《关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》 15. 《关于子公司参与竞拍苏州吴江WJ-J-2020-017土地使用权及后续项目开发的议案》 16. 《关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的议案》 17. 《关于选举孙慧荣先生为公司非独立董事候选人的议案》 18. 《关于选举宋扬先生为公司董事长的议案》 19. 《关于公司“十四五”（2021年—2025年）发展战略规划的议案》
2021-22		<p>《第八届监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2020年度公司财务决算的议案》 2. 《关于2020年度公司利润分配的预案》 3. 《关于2020年度公司年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》 5. 《关于2020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2020年度公司监事会工作报告的议案》
2021-23		《2020年年度报告摘要》
2021-24		《2020年年度报告全文》
2021-25		《关于2021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》
2021-26		《关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》
2021-27		《2020年度企业社会责任报告》
2021-28		《关于2020年度公司利润分配预案的公告》
2021-29		《内部控制自我评价报告》
2021-30		《2020年度独立董事履行职责情况的报告》
2021-31		《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2021-32		《2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划的公告》
2021-33		《2021年度公司财务预算报告》
2021-34		《关于子公司参与竞拍苏州吴江WJ-J-2020-017土地使用权及后续项目开发的公告》
2021-35		《关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的公告》
2021-36		《天健集团“十四五”发展战略规划纲要》
2021-37		《2020年度公司投资者保护工作情况的公告》

2021-38 2021-39 2021-40		《内部控制规范化建设2020年度总结及2021年度工作计划》 《关于董事长辞职的公告》 《监事会工作报告》 《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》 《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》 《国泰君安证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项和核查意见》 《2020年年度审计报告》 《独立董事关于第八届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》
2021-41	2021年4月17日	《关于完成工商变更登记的公告》
	2021年4月20日	《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年第二次临时受托管理事务报告》
2021-42	2021年4月21日	《2021年度第二期超短期融资券发行情况公告》
	2021年4月23日	《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年第三次临时受托管理事务报告》 《中证鹏元关于关注深圳市天健（集团）股份有限公司董事长变动事项的公告》
2021-43 2021-44 2021-45 2021-46 2021-47 2021-48 2021-49	2021年4月29日	《第八届董事会第五十四次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》 2.《关于执行新租赁准则变更会计政策的议案》 3.《关于召开2020年度股东大会的议案》 《第八届监事会第二十次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》 2.《关于执行新租赁准则变更会计政策的议案》 《2021年第一季度报告正文》 《2021年第一季度报告全文》 《关于会计政策变更的公告》 《关于召开2020年度股东大会的通知》 《独立董事关于第八届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》
2021-50 2021-51	2021年5月21日	《2020年度股东大会决议公告》，审议如下议案 1.《关于2020年度公司董事会工作报告的议案》 2.《关于2020年度公司监事会工作报告的议案》 3.《关于2020年度公司财务决算的议案》 4.《关于2020年度公司利润分配的预案》 5.《关于2020年公司年度报告及其摘要的议案》 6.《关于2021年度公司财务预算报告的议案》 7.《关于2021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2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》 9.《关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的议案》 10.《选举孙慧荣先生为公司非独立董事》 《关于公司董事长辞职的公告》 《天健集团2020年度股东大会的法律意见书》
2021-52	2021年5月26日	《天健集团2020年度权益分派实施公告》
2021-53	2021年5月27日	《关于募集资金专户销户完成的公告》

2021-54		《关于项目中标的自愿性信息披露公告》
2021-55	2021年5月28日	《关于项目中标的自愿性信息披露公告》
2021-56	2021年5月31日	《关于收到项目中标通知书的自愿性信息披露公告》
	2021年6月3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永续期公司债券（第一期）（品种一）2021年跟踪评级报告》 《深圳市天健（集团）股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）2021年跟踪评级报告》
	2021年6月7日	《担保人深圳市高新投集团有限公司2020年度审计报告》 《深圳市天健（集团）股份有限公司2020年度永续期公司债券存续期披露事项公告》
2021-57	2021年6月10日	《关于竞得土地使用权的自愿性信息披露公告》 《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年永续期公司债券存续期间补充事项的公告》
2021-58	2021年6月25日	《第八届董事会第五十六次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于聘任刘铁军先生为公司总工程师的议案》 《独立董事关于第八届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》
	2021年6月29日	《深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券2020年定期受托管理事务报告》
2021-59	2021年7月6日	《第八届董事会第五十七次会议决议公告》，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》 《独立董事关于第八届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》
2021-60		《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》 《广东君言律师事务所关于海南天健威斯特酒店有限公司100%股权公开挂牌转让之法律意见书》
2021-61		《第八届监事会第二十一次会议决议公告》，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》 《海南天健威斯特酒店有限公司清产核资审计报告》 《深圳市天健（集团）股份有限公司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资产评估报告》 《深圳市天健（集团）股份有限公司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资产评估说明》
2021-62	2021年7月15日	《关于公司控股股东解决同业竞争问题进展情况的公告》
2021-63		《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年度第三期超短期融资券发行情况公告》
2021-64	2021年7月21日	《关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告》
2021-65		《关于公司证券事务代表辞职的公告》
2021-66	2021年7月31日	《公司2021年第二季度建筑业经营情况简报》
2021-67	2021年8月3日	《关于项目预中标的自愿性信息披露公告》
2021-68		《第八届董事会第五十八次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于制定<天健集团银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
2021-69		《天健集团银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
2021-70	2021年8月11日	《第八届董事会第五十九次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于核发清算骨干员工长效激励资金的议案》 2.《关于集团总部组织架构优化调整的议案》
2021-71	2021年8月23日	《第八届董事会第六十次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于2021年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

2021-72		<p>2.《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3.《关于公司日常关联交易的议案》</p> <p>《第八届监事会第二十二次会议决议公告》，审议如下议案</p> <p>1.《关于2021年公司半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司日常关联交易的议案》</p>
2021-73		《2021年半年度报告摘要》
2021-74		《2021年半年度报告》
2021-75		《关于日常关联交易的公告》
2021-76		《董事会关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
2021-77		<p>《2021年上半年投资者保护工作情况报告》</p> <p>《独立董事关于关联交易的事前认可意见》</p> <p>《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》</p> <p>《2021年半年度财务报告》</p>
2021-78	2021年8月25日	《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》
2021-79	2021年9月9日	《关于PPP项目预中标的提示性公告》
2021-80	2021年9月22日	<p>《第八届董事会第六十一次会议决议公告》，审议如下议案</p> <p>1.《关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心PPP项目的议案》</p> <p>2.《关于调整2020年度公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保的议案》</p> <p>3.《关于天健集团经营班子任期考核工作方案的议案》</p>
2021-81		《关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心PPP项目的公告》
2021-82	2021年9月24日	《关于项目中标的自愿性信息披露公告》
2021-83	2021年9月29日	《关于竞得土地使用权事项的公告》
2021-84	2021年9月30日	《关于拟变更职工监事的公告》
2021-85	2021年10月15日	《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%股权事项的进展公告》
2021-86	2021年10月23日	《2021年第三季度报告》
2021-87	2021年10月30日	《公司2021年第三季度建筑业经营情况简报》
	2021年11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（第一期）（品种一）不行使发行人续期选择权的公告》
2021-88	2021年11月30日	《关于项目中标的自愿性信息披露公告》
	2021年12月6日	<p>《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》</p> <p>《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要》</p> <p>《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》</p> <p>《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》</p>
	2021年12月7日	<p>《关于延长深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业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》</p> <p>《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》</p>

	2021年12月10日	《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》
	2021年12月14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永续期公司债券（第一期）（品种一）2021年付息兑付暨摘牌公告》
	2021年12月15日	《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》
2021-89	2021年12月18日	《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年度第四期超短期融资券发行情况公告》
2021-90	2021年12月29日	《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年度业绩预告》
期后事项:		
2022-1	2022年1月28日	《第八届董事会第六十四次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于子公司参与竞拍深圳前海T201-0157土地使用权及后续项目开发的议案》 2.《关于修订<天健集团内部审计管理规定>及<天健集团审计结果运用管理办法>的议案》 3.《关于2021年计提存货减值准备的议案》
2022-2		《独立董事关于第八届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》
2022-3		《关于子公司参与竞拍深圳前海T201-0157土地使用权及后续项目开发的公告》
2022-4		《关于2021年计提存货减值准备的公告》
		《公司2021年第四季度建筑业经营情况简报》
2022-5	2022年2月8日	《第八届董事会第六十五次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》 2.《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 3.《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
		《独立董事关于关联交易的事前认可意见》
		《独立董事关于第八届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》
2022-6		《第八届监事会第二十四次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》 2.《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2022-7		《关于预计2022年度日常关联交易的公告》
2022-8		《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的公告》
		《深圳市深星辰科技发展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股权收购事宜涉及的深圳市深星辰科技发展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拟进行股权收购事宜涉及的深圳市深星辰科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
		《北京天驰君泰（深圳）律师事务所关于深重投资项目相关法律意见书》
2022-9		《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》
2022-10		《关于项目中标的自愿性信息披露公告》
2022-11	2022年2月24日	《2022年第一次临时股东大会决议公告》，审议如下议案 1.《关于子公司参与竞拍深圳前海T201-0157土地使用权及后续项目开发的议案》 2.《关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心PPP项目的议案》 3.《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》 4.《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
		《天健集团2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
2022-12	2022年3月15日	《深圳市天健（集团）股份有限公司2022年度第一期中期票据发行情况公告》

2022-13	2022年3月25日	《第八届董事会第六十六次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于修订公司<投资管理规定>的议案》 2.《关于制定<天健集团董事会授权管理制度>的议案》
2022-14		《董事会授权管理制度》
2022-15	2022年4月1日	《深圳市天健（集团）股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行情况公告》
2022-16		《关于竞得土地使用权事项的公告》
	2022年4月9日	《深圳市天健（集团）股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2022年付息公告》
2022-17	2022年4月16日	《第八届董事会第六十七次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于2021年度公司总裁工作报告的议案》 2.《关于2021年度公司财务决算的议案》 3.《关于2021年度公司董事会工作报告的议案》 4.《关于2021年度企业社会责任报告的议案》 5.《关于2021年度公司利润分配的预案》 6.《关于2021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2021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2021年度财务审计及内控审计工作的议案》 9.《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》 10.《关于2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 11.《关于2021年度公司内审工作总结及2022年度内审工作计划的议案》 12.《关于2022年度公司财务预算报告的议案》 13.《关于2022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.《关于公司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.《关于向北京金融交易所申请备案发行债权融资计划的议案》
2022-18		《第八届监事会第二十五次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于2021年度公司监事会工作报告的议案》 2.《关于2021年度公司财务决算的议案》 3.《关于2021年度公司利润分配的预案》 4.《关于2021年公司年度报告及其摘要的议案》 5.《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》 6.《关于2021年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2022-19		《2021年年度报告摘要》
2022-20		《2021年年度报告全文》
2022-21		《关于2022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》
2022-22		《2021年企业社会责任报告》
2022-23		《关于2021年度公司利润分配预案的公告》
2022-24		《2022年度公司财务预算报告》
2022-25		《内部控制自我评价报告》
2022-26		《2021年度独立董事履行职责情况的报告》
2022-27		《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2022-28		《2021年度公司内审工作总结及2022年度内审工作计划的公告》
2022-29		《内部控制规范化建设2021年度总结及2022年度工作计划》
2022-30		《2021年度公司投资者保护工作情况的公告》

2022-31		《关于公司发行超短期融资券的公告》
2022-32		《关于公司发行中期票据的公告》
2022-33		《关于向北京金融交易所申请备案发行债权融资计划的公告》 《年度关联方资金占用专项审计报告》 《内部控制鉴证报告》 《年度募集资金使用鉴证报告》 《国泰君安证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项和核查意见》 《2021年年度审计报告》 《独立董事关于第八届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见》