

2012 年度，公司在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露的公告索引：

披露日期	信息披露 报刊、网站	公告名称
2012. 1. 12	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网	《2011 年度业绩预告》
2012. 1. 19		《2012 年第一次临时股东大会决议公告》，审议如下提案： 1、《关于选举公司监事的议案》 2、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》 《第六届监事会第七次会议决议公告》，审议如下议案： 《关于选举刘明伟为公司监事会主席的议案》
2012. 2. 4		《关于天健工业园用地被纳入〈2012 年深圳市城市更新单元计划第一批计划〉公示名单的公告》
2012. 3. 2		《关于公司所持建业集团股权挂牌转让成交的公告》
2012. 3. 16		《第六届董事会第二十四次会议决议公告》，审议如下议案： 《关于对深圳市市政工程总公司增资的议案》 《关于向公司所属全资子公司深圳市政总公司增资的公告》
2012. 4. 10		《第六届董事会第二十五次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《关于 2011 年度经营情况工作汇报的议案》 2、《关于 2011 年度财务决算的议案》 3、《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》 4、《关于 2011 年度利润分配的预案》 5、《关于 2011 年年度报告及其摘要的议案》 6、《董事会审计委员会关于对 2011 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 2011 年度审计工作总结报告的议案》 8、《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于 2011 年度独立董事履行职责情况的报告》 10、《关于 2012 年度财务决算报告的议案》 11、《关于 2012 年度投资计划的议案》 12、《关于 2012 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》 13、《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》 14、《关于 2012 年公司内控体系建设工作计划及实施方案的议案》 15、《关于授权经营班子处理重大遗留诉讼案件的议案》 16、《关于在公司本部增设两个部门的议案》 17、《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》 《第六届监事会第八次会议公告》 《关于召开 2011 年度股东大会的通知》 《2011 年年度报告摘要》 《关于 2012 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的公告》 《深圳市市政工程总公司 2012 年度第一期中期票据发行情况公告》 《关于公司重大遗留诉讼进展情况的公告》

2012.4.11		《关于天健工业园用地城市更新单元计划已经深圳市政府批准的公告》
2012.4.16		《股票交易异常波动公告》
2012.4.17		《第六届董事会第二十六次会议决议公告》，审议如下议案： 《关于同意接受深圳市天健物业管理有限公司员工退股的议案》
2012.4.21		《2012年第一季度报告正文》
2012.5.8		《关于召开2011年度股东大会提示性公告》
2012.5.10		《2011年度股东大会决议公告》，审议如下提案： 1、《2011年度公司董事会工作报告》 2、《2011年度公司监事会工作报告》 3、《2011年度公司财务决算报告》 4、《2011年度公司利润分配的预案》 5、《2011年年度报告及报告摘要》 6、《关于2012年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》 7、《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》 8、《关于修订〈董事会四个专门委员会实施细则〉的议案》
2012.6.6		《第六届董事会第二十八次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于提名公司董事候选人的议案》 3、《关于调整独立董事津贴的议案》 《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》
2012.6.20		《2011年度权益分派实施公告》
2012.6.22		《2012年第二次临时股东大会决议公告》，审议如下提案： 1、《关于选举公司董事的议案》 2、《关于调整独立董事津贴的议案》 《第六届董事会第二十九次会议决议公告》，审议如下议案： 《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》
2012.7.19		《第六届董事会第三十次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《关于制定〈股东回报三年（2012-2014）规划〉的议案》 2、《关于股东回报规划论证报告的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》 《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》
2012.7.25		《关于投资项目的提示性公告》
2012.8.4		《公司2012年第三次临时股东大会决议公告》，审议如下提案： 1、《关于制定〈股东回报三年（2012-2014）规划〉的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》
2012.8.7		《关于第六届董事会第三十一次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《关于2012年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》 3、《关于修订〈公司董事会议事规则〉有关条款的议案》 4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉有关条款的议案》 5、《关于聘请内控审计机构的议案》 6、《关于向江苏银行、平安银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 7、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 8、《关于公司内部管理机构调整的议案》 9、《关于调整所属房地产子公司股权结构的议案》 10、《关于参与投资新疆喀什“深圳城”项目的议案》 11、《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》

	<p>《2012年半年度报告摘要》</p> <p>《关于向江苏银行、平安银行申请综合授信额度及担保事项的公告》</p> <p>《关于参与投资新疆喀什“深圳城”项目的公告》</p> <p>《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》</p>
2012.8.24	<p>《2012年第四次临时股东大会决议公告》，审议如下提案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于聘请内控审计机构的议案》 5、《关于公司为所属子公司向江苏银行、平安银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》 <p>《关于收到中标通知书的公告》</p>
2012.8.30	<p>《关于第六届董事会第三十二次会议决议》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过了《关于2012年上半年度内部控制自我评价报告的议案》 2、《关于〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》
2012.9.4	<p>《关于第六届董事会第三十三次会议决议》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于聘任公司副总经理的议案》
2012.10.23	<p>《关于第六届董事会第三十四次会议决议》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2012年第三季度报告的议案》 2、《关于2012年度公司及所属子公司修改向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 3、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 <p>《关于2012年度公司及所属子公司修改向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度及担保事项的公告》</p> <p>《2012年第三季度报告摘要》</p>
2012.10.25	《关于签订重大合同公告》
2012.11.7	《关于承诺履行情况的公告》
2012.11.14	<p>《关于第六届董事会第三十五次会议决议》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更会计师事务所的议案》
2012.12.4	<p>《关于第六届董事会第三十五次会议决议》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于变更内控审计机构的议案》 3、《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》
2012.12.22	<p>《关于第七届董事会第一次会议决议》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》 2、《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》 3、《关于公司增加经营范围的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》