证券代码:000090　证券简称:深 天 健　公告编号:2011-8

# 深圳市天健(集团)股份有限公司

# 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长高雷、总经理辛杰、主管会计工作负责人孙静亮及会计机构负责人林凤羽声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 深 天 健 |
| 股票代码 | 000090 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦 |
| 注册地址的邮政编码 | 518033 |
| 办公地址 | 深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 518033 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.tonge.cn |
| 电子信箱 | sztonge@public.szptt.net.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 高建柏 | 钱文莺 陆祎弘 |
| 联系地址 | 深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼 | 深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦24楼2405室 |
| 电话 | (0755)83928130 82992565 | (0755)83928130 82992565 |
| 传真 | (0755)83990006 | (0755)83990006 |
| 电子信箱 | ahgjb@tom.com | sundyqwy@126.com luweih2003@163.com |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 3,546,447,787.52 | 2,666,471,470.64 | 33.00% | 2,847,076,265.85 |
| 利润总额(元) | 161,891,602.49 | 82,580,316.21 | 96.04% | -117,585,675.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 110,771,388.56 | 57,714,687.33 | 91.93% | -114,786,873.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 100,231,817.22 | -43,255,850.68 | -331.72% | -180,647,701.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,091,564.49 | -8,741,190.88 | 1,353.94% | -940,126,511.59 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减 | 2008年末 |
| 总资产(元) | 10,160,244,762.00 | 5,889,767,536.62 | 72.51% | 5,391,522,070.96 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,676,931,928.56 | 2,636,596,927.90 | 77.39% | 2,083,473,910.89 |
| 股本(股) | 456,637,020.00 | 456,637,020.00 | 0.00% | 304,424,680.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.2426 | 0.1264 | 91.93% | -0.2514 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2426 | 0.1264 | 91.93% | -0.2514 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2195 | -0.0947 | - | -0.3956 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.50% | 2.45% | 1.05% | -4.40% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.17% | -1.83% | 5.00% | -6.93% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.2783 | -0.019 | | -3.088 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减 | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.2421 | 5.774 | 77.39% | 6.844 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 18,020,119.57 | 处置子公司(深圳市茂华装饰工程有限公司)收益1,902.84万元;处置固定资产净损失100.83万元。 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,899,335.68 | 包括混凝土销售减免税279万元及纳税大户奖励10万元。 |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -6,087,549.00 | 899名离岗员工2009年度经济补偿金 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,715,167.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,034,802.78 | 包括对外捐赠支出100万元,赔偿支出245万元,违约补偿41.52万元。 |
| 所得税影响额 | -2,972,699.61 | |
| 合计 | 10,539,571.34 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 20,689,416 | 4.53% | | | | -135,547 | -135,547 | 20,553,869 | 4.50% |
| 1.国家持股 | 20,550,000 | 4.50% | | | | | | 20,550,000 | 4.50% |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 139,416 | 0.03% | | | | -135,547 | -135,547 | 3,869 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 435,947,604 | 95.47% | | | | 135,547 | 135,547 | 436,083,151 | 95.50% |
| 1.人民币普通股 | 435,947,604 | 95.47% | | | | 135,547 | 135,547 | 436,083,151 | 95.50% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 456,637,020 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 456,637,020 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市国有资产监督管理局 | 20,550,000 | 0 | 0 | 20,550,000 | 未办理解除限售手续 | 2,055万股已于2011年1月5日解除限售并上市流通。 |
| 刘德树 | 3,869 | 0 | 0 | 3,869 | 高管锁定 | 按有关规定 |
| 合计 | 20,553,869 | 0 | 0 | 20,553,869 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | | | | 33,667 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 深圳市国有资产监督管理局 | 国有法人 | 36.35% | 165,984,690 | 20,550,000 | |
| 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.67% | 12,185,878 | | |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.73% | 7,905,357 | | |
| 上海闵行联合发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.30% | 5,937,750 | | |
| 袁德宗 | 境内自然人 | 0.68% | 3,096,500 | | |
| 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.66% | 3,009,976 | | |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.66% | 3,000,000 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.58% | 2,651,697 | | |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.55% | 2,499,953 | | |
| 沈六宝 | 境内自然人 | 0.54% | 2,450,000 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 深圳市国有资产监督管理局 | | | 145,434,690 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | | | 12,185,878 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | | | 7,905,357 | 人民币普通股 | |
| 上海闵行联合发展有限公司 | | | 5,937,750 | 人民币普通股 | |
| 袁德宗 | | | 3,096,500 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | | | 3,009,976 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | | | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | | | 2,651,697 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | | | 2,499,953 | 人民币普通股 | |
| 沈六宝 | | | 2,450,000 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 一、上述股东关联关系或一致行动的说明:公司第一大股东深圳市国资局与其他9名股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。<br>二、战略投资者认购公司新股说明:公司2007年向9名特定投资者非公开发行股票7,000万股。深圳市国资局认购的股份锁定期为36个月(2007年1月24日2010年1月23日止),已于2011年1月5日上市流通,其余8名特定投资者认购的股份已于2008年1月24日上市流通。 | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东和实际控制人同为深圳市国资局。深圳市国资委于2004年8月挂牌成立,2009年更名为深圳市国资局,代表深圳市政府对我公司行使出资人的权利,其办公地址位于深圳市福田区深南大道投资大厦,邮政编码:518026,负责人:张晓莉。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 雷 | 董事长、党委书记 | 男 | 51 | 2010年09月15日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 辛 杰 | 董事、总经理、党委副书记 | 男 | 44 | 2009年11月23日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 29.39 | 否 |
| 童庆火 | 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 男 | 47 | 2010年09月15日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 5.80 | 否 |
| 孙静亮 | 董事、财务总监 | 男 | 53 | 2006年05月26日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 杨如生 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年05月23日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 5.40 | 否 |
| 李晓帆 | 独立董事 | 男 | 57 | 2008年05月23日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 5.40 | 否 |
| 黄 辉 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年11月23日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 5.40 | 否 |
| 赵 宁 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2007年07月27日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 陈阳升 | 监事 | 男 | 47 | 2006年05月26日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 黄一格 | 监事 | 男 | 42 | 2008年05月23日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 王成美 | 职工代表监事 | 男 | 51 | 2006年05月26日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 30.73 | 否 |
| 周志明 | 职工代表监事 | 男 | 47 | 2011年01月11日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 21.85 | 否 |
| 高建柏 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 46 | 2008年04月19日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 40.04 | 否 |
| 刘德树 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年11月23日 | 2012年11月22日 | 5,159 | 5,159 | | 37.68 | 否 |
| 宋 扬 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年11月23日 | 2012年11月22日 | 0 | 0 | | 19.16 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 5,159 | 5,159 | - | 200.85 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雷 | 董事长、党委书记 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 辛杰 | 董事、总经理、党委副书记 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 童庆火 | 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 孙静亮 | 董事、财务总监 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 杨如生 | 独立董事 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 李晓帆 | 独立董事 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 黄 辉 | 独立董事 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中:现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年是公司转折之年。面对国内持续的房地产调控政策和从适度宽松转为稳健的货币政策,公司从实际出发,明确“牛二五”发展目标,紧紧围绕2010年总体工作思路,以“改革整合”为主线,推进三项制度改革,加强基础管理,强化集团管控,加强市场拓展与营销,积极推进在建项目,公司主业发展态势良好,主营业务盈利能力和资产营运能力显著提升,经济效益同比大幅增长。

一、公司各主营业务综述

1.市政工程建设与管理

报告期内,公司按照专业化发展思路整合工程施工业务,强化管控措施,生产经营逐步好转,实现了“扭亏为盈”。工程施工业务实现营业收入26.87亿元,同比增长20.51%,营业成本25.26亿元,同比增长16.63%,营业毛利率5.99%,同比增长3.13%,实现净利润2,758.32万元,同比增加9,476.97万元。

2.房地产开发与经营

报告期内,公司对房地产项目定位恰当,策略执行到位,盈利能力大幅增强,天健地产公司被评为2010年深圳市营销10强。房地产业实现营业收入105,787.35万元,同比增长38.85%,营业成本65,630.17万元,同比增长12.16%,营业毛利率37.96%,同比增长14.76%,实现净利润12,121.90万元,同比增加11,084.14万元。

3.商业运营与服务

报告期内,公司将酒店服务模式导入办公区域和在售楼盘,以市场化的理念强化服务意识,提供专业化的酒店服务,提升项目和企业品牌形象,初步探索建立“地产+商业+服务”的商业模式,提升商业物业和房地产的附加值。同时,公司对出租物业推行市场化管理,租赁收入和经营效益同比大幅提高。公司拥有租赁物业面积计22.32万平方米,实现租赁营业收入7,790.52万元,实现利润总额3,749.04万元。

4.投资变现及投资收益

报告期内,公司获得美宝高科分红收益834.80万元、获得建工集团分红收益327.18万元、获得建业集团分红收益86.63万元;公司转让持有的茂华公司100%股权,获得投资收益1902.84万元。上述合计共实现投资收益3151.45万元。

5.公司三项制度改革、所属企业改制情况

报告期内,公司实施了以劳动、人事、分配制度为内容的三项制度改革,通过改革,一是员工的危机意识和竞争意识显著增强;二是转换了经营机制,市场化的用人机制初步建立;三是理顺了企业与员工之间的关系,通过公开竞聘和双向选择,优化了管理团队。公司继续推进上年度实施的茂华公司、涂料公司的改制工作。其中,茂华公司于报告期内顺利完成改制,涂料公司于报告期内终止改制、回归公司。

6.企业基础管理情况

报告期内,公司拟定了“牛二五”发展战略规划;以“改革整合”为主线,以“三改”为契机,对总部和所属企业整合,形成了更为有效的组织管控;通过完善制度和关键业务流程,进一步强化了业务管控;通过强化绩效考核,大幅提升管理效率,在成本管理、招投标、投资管理、资产管理、财务管理、风险管控、企业文化建设等方面取得了成效。这些基础管理工作的改善为2011年深入开展企业内部控制规范化建设,全面导入卓越绩效管理模式,奠定了基础。

7.公司经营面临的问题与困难

公司经营面临的主要问题和困难,一是持续的房地产调控政策及从适度宽松转为稳健的货币政策,对房地产经营带来的不确定性;二是国内建筑市场依然处于高度竞争状态,对公司施工业务构成严重挑战;三是公司的商业运营服务业务及品牌影响力有待培育。

二、2011年总体思路和计划安排

2011年,企业外部发展环境既有有利的一面,同时又面临诸多不确定性。一方面,“牛二五”时期是我国经济社会发展的战略机遇期,国内经济保持增长,市场潜力巨大,宏观经济发展所依托的物质基础和技术基础更为牢固,为企业发展提供了有利的外部条件;另一方面,又面临着经济发展方式转变和经济结构的调整,通胀预期强烈,货币政策回归常态、政策调控压力较大。

(一)2011年总体思路

公司2011年总体工作思路是:以公司“十二五”战略规划为指针,采取有效举措,确保全年任务和目标得以落实;进一步优化基础管理,依照监管要求做好企业内部控制规范化建设;继续深化改革,推行卓越绩效管理模式,强化领导力与执行力;积极开展全方位的市场拓展,抓好在建项目管理,做好市场策划和营销,提高经济效益;整合内部资源,着力打造工程、地产、商业三大业务板块协同发展的商业模式,确保“十二五”开局之年起好步,为全面实施“十二五”规划奠定坚实的基础。

(二)重点工作及安排

2011年的重点工作及具体安排如下:

1.市政工程与建筑业务——以“市政特级资质保级”为契机,寻求对外拓展的新突破,提升经营管理能力。

2.房地产业务——抓好房地产项目的开发与销售,妥善做好土地资源储备,提升企业持续发展能力。

3.商业运营及服务业务——对内整合挖潜,对外拓展市场,扩大规模,打造品牌形象。

4.持续改善基础管理,提高企业的管理水平和经营能力。

全面贯彻实施企业内部控制规范化建设工作,并以此为契机,建立健全切合企业实际、符合规范治理标准的内部控制体系,将制度和流程通过信息化系统建设予以固化。

5.充分发挥董事会及董事会专门委员会的职能作用,确保公司规范运作。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
| 市政施工 | 268,672.56 | 252,588.75 | 5.99% | 20.51% | 16.63% | 3.13% |
| 房地产业 | 105,787.35 | 65,630.17 | 37.96% | 38.85% | 12.16% | 14.76% |
| 物业出租 | 7,790.52 | 3,681.47 | 52.74% | 13.32% | 1.47% | 5.51% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 市政施工 | 268,672.56 | 252,588.75 | 5.99% | 20.51% | 16.63% | 3.13% |
| 房地产业 | 105,787.35 | 65,630.17 | 37.96% | 38.85% | 12.16% | 14.76% |
| 物业出租 | 7,790.52 | 3,681.47 | 52.74% | 13.32% | 1.47% | 5.51% |

6.3 主营业务分地区情况单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
|---|---|---|
| 广东省 | 321,500.07 | 45.33% |
| 湖南省 | 23,121.90 | -45.18% |
| 其他 | 9,716.69 | 218.57% |
| 合计 | 354,338.66 | 32.98% |

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产: | | | | | |
| 其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中,衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | 1,018,461,465.60 | | 2,714,117,111.04 | | 3,594,876,778.75 |
| 金融资产小计 | 1,018,461,465.60 | | 2,714,117,111.04 | | 3,594,876,778.75 |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 1,018,461,465.60 | | 2,714,117,111.04 | | 3,594,876,778.75 |

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

(下转D54版)

证券代码:000090　证券简称:深天健　公告编号:2011-6

## 深圳市天健(集团)股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会第四次会议于2011年4月15日在深圳银湖旅游中心会议室召开。会议通知于2011年3月31日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应到监事5名,实到5名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席赵宁先生主持,与会监事以举手表决方式审议或审核通过了如下议案并形成决议:

一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号 年度报告的内容与格式》(2007年修订)的有关要求,对董事会编制的本公司2010度报告《年报摘要》进行了审核,并出具如下审核意见:

1. 本公司2010度报告《年报摘要》编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定;

2. 本公司2010度报告《年报摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;

3.本公司监事会提出的本意见前,没有发现参与2010年度报告《年报摘要》编制和审议人员有违反保密规定的行为。

该议案提交公司2010年股东大会审议。

二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过《关于2011年第一季度报告的议案》

三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2010年度公司监事会工作报告》

该议案需提交公司2010年股东大会审议。

四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2010年度利润分配的预案》

监事会认为,公司2010年利润分配预案遵循了利润分配原则,科学合理,既有利于公司持续发展的需要,也充分保障了股东应获得的收益。

该议案提交公司2010年股东大会审议。

五、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》

公司建立了较为有效的内控制度体系并能有效执行,公司内审部门对内部控制起到监督作用。公司本年度未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内控实际情况。

备查文件:经与会监事签字并加盖监事会公章的监事会决议

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司监事会

二〇一一年四月十九日

证券代码:000090　证券简称:深天健　公告编号:2011-7

## 深圳市天健(集团)股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2010年度股东大会

2.召集人:公司董事会于2011年4月19日召开第六届董事会第十七次会议,通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3.本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:2011年5月18日(星期三)上午10:00

5.会议召开方式:现场投票方式

6.出席对象:

(1)于2011年5月16日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十二次会议、第十三次会议、第十七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议审议事项

1.2010年度公司董事会工作报告

2.2010年度公司监事会工作报告

3.2010年度公司财务决算报告

4.关于2010年度公司利润分配的预案

5.2010年年度报告及报告摘要

6.关于选举公司董事的议案

公司董事会提名马晓华先生为董事候选人,本议案采用累积投票制方式表决。

7.关于2011年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度之担保事项的议案

8.关于公司在江苏银行深圳分行新增融资之担保事项的议案

9.关于公司在平安银行等四家银行新增融资之担保事项的议案

10.关于发行中期票据的议案

11.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

12.关于修改公司章程的议案

13.听取2010年度独立董事述职报告

备注:

1.上述除修改章程及担保事项以特别决议表决通过外,其他事项以普通决议审议通过。

2.上述除第8、9、12事项之外,其他事项需详见2010年4月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十七次会议决议公告及第六届监事会第四次会议决议公告。

3.票务事项详见2010年9月16日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十二次会议决议公告。

4.第9、12事项详见2010年10月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十三次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方法:电话、传真或邮件

2.登记时间:2011年5月16日-5月17日(上午8:30-12:00、下午14:00-17:00)及会议现场投票前半小时。

3.登记地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事办办公室

4.出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事办办公室

邮政编码:518033

联 系 人:钱文莺　陆祎弘

联系电话:0755-83928130　82992565

传　　真:0755-83915736

电子邮箱:sundyqwy@126.com　luweih2003@163.com

2.会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次董事会决议

2.公司第六届董事会第十二次会议决议

3.公司第六届董事会第十三次会议决议

特此通知

附件:授权委托书

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2011年4月19日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席2011年5月18日召开的深圳市天健(集团)股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权:

委托人股东账号:　　持股数:　　股

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:　　委托期限:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 1.2010年度公司董事会工作报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 2.2010年度公司监事会工作报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 3.2010年度公司财务决算报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 4.关于2010年度公司利润分配的预案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 5.2010年年度报告及报告摘要 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 6.关于选举公司董事的议案(以累积投票制方式表决) | 投票股数 | 投票股数 | 投票股数 |
| 6.1 胡皓华(董事) | | | |
| 7.关于2011年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度之担保事项的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 8.关于公司在江苏银行深圳分行新增融资之担保事项的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 9.关于公司在平安银行等四家银行新增融资之担保事项的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 10.关于发行中期票据的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 11.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 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 12.关于修改公司章程的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |

说明:1.选举公司董事采用累计投票制方式,委托人在“赞成”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数;2.其余议案委托人对“赞成”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2011年　月　日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券代码:000090　证券简称:深天健　公告编号:2011-5

## 深圳市天健(集团)股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2011年4月15日,公司第六届董事会第十七次会议在深圳市银湖旅游中心会议室以现场形式召开。会议通知于2011年4月4日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长高雷先生主持,公司监事、高级管理人员及财务经理列席了会议。

会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2010年度经营情况工作汇报的议案》

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

2.审议通过了《关于2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的议案》

《2010年度财务决算报告》拟提请公司2010年度股东大会审议,详见2010年度报告中第三章及第八章有关内容。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

3.审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》

详见《公司2010年度报告》第八节“董事会报告”。本议案需提交股东大会审议。

独立董事向公司董事会提交了《2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职。述职报告于同日登载在巨潮资讯网。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

4.审议通过了《关于2010年度公司利润分配预案》

经中审国际会计师事务所审计,天健集团母公司实现净利润12,755,749.65元,可供股东分配的利润为136,053,397.39元。

公司董事会提出的利润分配预案:以公司2010年12月31日总股本456,637,020股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),分红基金为34,247,776.50元。公司2010年度不送股也不进行公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

5.审议通过了《关于2010年年度报告及其摘要的议案》

2010年报全文于2011年4月19日登载在巨潮资讯网,年报摘要于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

6.审议通过了《董事会审计委员会关于对公司2010年度财务会计报告表决决议的议案》

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

7.审议通过了《董事会审计委员会关于对中审国际会计师事务所从事2010年度公司审计工作总结报告的议案》

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

8.审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》

同意对部分资产计提减值准备,总额为29,378,871.70元,详见2011年4月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

9.审议通过了《关于2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》

《2010年度公司内部控制自我评价报告》及独立董事意见于2011年4月19日登载在巨潮资讯网。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

10.审议通过了《2011年第一季度报告》

季报全文于2011年4月19日登载在巨潮资讯网,季报正文于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

11.审议通过了《关于2011年度公司投资计划的议案》

同意2011年度公司计划投资85,435万元,其中:基础设施及房地产投资81,404万元,固定资产投资4,031万元。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

12.审议通过了《关于2011年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司及所属子公司在2011年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保,预计担保额度不超过人民币99.6亿元;公司所属子公司向银行申请个人住房按揭额度,预计不超过人民币10亿元。

同意由本公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保,预计担保额度不超过人民币61.3亿元;公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保,预计担保额度不超过人民币10亿元。

详见2011年4月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。独立董事就担保事项发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。

本议案之担保事项需提交股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

14.审议通过了《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》

同意续聘中审国际会计师事务所为公司2011年度财务审计机构,支付2011年度审计报酬为人民币60万元。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

15.审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

《公司内部控制规范实施工作方案》于2011年4月19日登载在巨潮资讯网。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

16.审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

孙静亮先生因工作变动原因,申请辞去公司董事、财务总监职务,公司董事会对孙静亮先生担任本公司董事及财务总监以来恪尽职守、勤勉尽责,及在此期间为本公司做出的贡献表示敬意和感谢!

公司董事会提名刘勤华先生为董事候选人(简本情况附后)。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

17.审议通过了《关于聘请董事会秘书的议案》

同意聘请副总经理高建柏先生(简本情况附后)担任董事会秘书。独立董事发表的独立意见于同日登载在巨潮资讯网。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

18.审议通过了《关于设立 鹏宁市威斯特物业服务有限公司”的议案》

同意设立 鹏宁市威斯特物业服务有限公司”,注册资金50万元。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

19.