

51 重要提示
1.1 本公司董事会、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。

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, stock code, and contact information.

Table with 2 columns: Item and Content. Financial data for 2011 and 2010, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: Item and Content. Financial data for 2011 and 2010, including earnings per share and dividends.

Table with 2 columns: Item and Content. Non-current asset items and their values for 2011 and 2010.

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2012-8
深圳市天健(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司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
2012年4月6日,公司第六届董事会第二十五次会议在深圳市福田区天健城新特酒店会议室以现场方式召开。

1.审议通过了《关于2011年度经营情况工作汇报的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
2.审议通过了《关于2011年度财务决算的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

1.审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
2.审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

1.审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
2.审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

1.审议通过了《关于2011年度内部控制体系建设的工作计划及实施方案的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)
2.审议通过了《关于2011年度内部控制体系建设的工作计划及实施方案的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

1.审议通过了《关于2011年度内部控制体系建设的工作计划及实施方案的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

1.审议通过了《关于2011年度内部控制体系建设的工作计划及实施方案的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

1.审议通过了《关于2011年度内部控制体系建设的工作计划及实施方案的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

1.审议通过了《关于2011年度内部控制体系建设的工作计划及实施方案的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

1.审议通过了《关于2011年度内部控制体系建设的工作计划及实施方案的议案》
(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

深圳市天健(集团)股份有限公司
2011年度报告摘要

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2012-11
2011年度股东大会决议公告

Table with 2 columns: Item and Content. Financial data for 2011 and 2010, including revenue, profit, and assets.

截至2011年12月31日,深圳市国有资本产权控股率如下:
深天健(集团)股份有限公司
截至2011年12月31日,深圳市国有资本产权控股率如下:

Table with 2 columns: Item and Content. Financial data for 2011 and 2010, including earnings per share and dividends.

55 董事会报告
55.1 管理层讨论与分析
(一)经营业绩
报告期内,公司紧紧围绕年初既定目标,面对复杂的国内外经济形势,尤其是在传统的房地产调控政策的建筑市场整体态势下,公司以战略调整为契机,紧紧围绕工作主题及经营策略,调整产业结构,强化基础管理,加大开拓力度,报告期内业务发展态势良好,经营效益同比增长,基础管理取得长足进步,呈现出良好发展的新局面。

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. 关于2011年度利润分配预案
5. 2011年年度报告摘要
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、抵押事项的决议

1. 2011年度股东大会决议公告
2. 2011年度股东大会决议公告
3. 2011年度股东大会决议公告
4. 2011年度股东大会决议公告
5. 2011年度股东大会决议公告

1. 2011年度股东大会决议公告
2. 2011年度股东大会决议公告
3. 2011年度股东大会决议公告
4. 2011年度股东大会决议公告
5. 2011年度股东大会决议公告

1. 2011年度股东大会决议公告
2. 2011年度股东大会决议公告
3. 2011年度股东大会决议公告
4. 2011年度股东大会决议公告
5. 2011年度股东大会决议公告

1. 2011年度股东大会决议公告
2. 2011年度股东大会决议公告
3. 2011年度股东大会决议公告
4. 2011年度股东大会决议公告
5. 2011年度股东大会决议公告

1. 2011年度股东大会决议公告
2. 2011年度股东大会决议公告
3. 2011年度股东大会决议公告
4. 2011年度股东大会决议公告
5. 2011年度股东大会决议公告

1. 2011年度股东大会决议公告
2. 2011年度股东大会决议公告
3. 2011年度股东大会决议公告
4. 2011年度股东大会决议公告
5. 2011年度股东大会决议公告

1. 2011年度股东大会决议公告
2. 2011年度股东大会决议公告
3. 2011年度股东大会决议公告
4. 2011年度股东大会决议公告
5. 2011年度股东大会决议公告

品的品质提升,为客户提供一流产品;二是深化控制销售体系,促进以规模化天健城、南宁大型项目的销售,实现预期的销售目标;三是把握销售时机,实施低成本扩张;四是积极构建天健城、南宁项目更新的规划调整,确保项目顺利推进。

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

Table with 2 columns: Item and Content. Financial data for 2011 and 2010, including revenue, profit, and assets.

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告

1. 2011年度财务决算公告
2. 2011年度财务决算公告
3. 2011年度财务决算公告
4. 2011年度财务决算公告
5. 2011年度财务决算公告