

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人李杰、主管会计工作负责人胡坤奇及会计机构负责人、会计主管人员 林凤羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

Table with 4 columns: 2012.9.30, 2011.12.31, 本报告期末比上年度期末增减, 2012年7-9月, 比上年同期增减, 2012年1-9月, 比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额(元), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免, etc.

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额(元), 说明. Rows include 除同口径下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益, etc.

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2012-39

深圳市天健(集团)股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2012年10月19日上午10:00以通讯方式召开,会议通知于2012年10月12日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。

Table with 2 columns: 条款, 修订后条款. Rows include 第十四条 董事会议事规则, 第十五条 董事会议事规则, etc.

§1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 年初至报告期末(1-9月), 比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

深圳市天健(集团)股份有限公司

2012 第三季度报告 证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2012-41

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 期初在建项目, 报告期内新开工项目, 报告期内完工项目, etc.

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 2012-9-30, 2011-12-31, 增减(%), 主要变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业外收入, etc.

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1.非关联交易情况
2.公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违规担保等对外提供担保的情况
3.日常经营重大合同的签署和履行情况
4.其他
(一) 重大诉讼进展情况

报告期内,公司重大诉讼事项进展情况与2012年半年度报告披露的情况基本相符,相关内容已刊登在2012年8月1日的《证券时报》(上海证券报)及登载在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

截止报告期末,公司实现营业收入2,099,952.92万元,比上年同期减少27.38%;实现净利润21,122.58万元,比上年同期减少10.35%;实现净利润20,615.12万元,比上年同期增长6.61%。

本期营业收入减少的主要原因是:报告期内,建筑施工业务因深圳基建工程放量减少,市场拓展难度大,已完工工程结算滞后,上年同期减少;施工业务营业收入上年同期减少;房地产业务本期能达到结转收入条件的销售合同金额较上年同期减少;房地产销售收入较去年同期减少。

本期营业利润减少的主要原因是报告期营业收入下降,相应营业利润减少。

1.建筑施工业务 截止报告期末,在建工程63项,合同金额72.02亿元。详见下表:

Table with 2 columns: 第十五条 董事会秘书负责, 第二十条 总经理负责制. Rows include 董事会秘书负责公司的股东大会、董事会会议、信息披露、证券事务等工作, 总经理负责制

第二十一条 总机构设置: 根据企业规模及工作需要,公司可设置相应的职能部门,负责公司的各项经营和管理任务。

第二十三条 总经理办公会议: 是指总经理在经营管理过程中,为解决重大的经营管理活动决策事宜,召集经营班子成员共同研究,集体决策的会议形式,从而确保决策的民主化、科学化,最大限度降低经营风险。

第二十四条 总经理办公会议制度: 总经理办公会议由总经理召集并主持,总经理因故不能主持会议,可指定一名副总代理其召集主持会议。参加总经理办公会议的经营班子成员、总经理、副总经理、财务总监、办公室主任等,凡遇重要经营决策事项,须经总经理办公会议集体决策。

第三十条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第三十一条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第三十二条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第三十三条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第三十四条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第三十五条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第三十六条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第三十七条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第三十八条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第三十九条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第四十条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第四十一条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第四十二条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第四十三条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第四十四条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第四十五条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第四十六条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第四十七条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第四十八条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第四十九条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第五十条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第五十一条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第五十二条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第五十三条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第五十四条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第五十五条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第五十六条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第五十七条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第五十八条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第五十九条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第六十条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第六十一条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第六十二条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第六十三条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第六十四条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第六十五条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第六十六条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第六十七条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第六十八条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第六十九条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第七十条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第七十一条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第七十二条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

第七十三条 考核总经理的指标和方式: (一)考核指标,按照每年董事会下达给经营班子的各项经济指标为考核依据。

一、详细参阅2012年7月25日及8月7日相关公告。

3. 2012年8月31日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于2012年半年度报告及其摘要的议案》。

4. 2012年8月25日,公司向下属全资企业深圳市市政工程总公司收到由华本工程有限公司发出的中标通知书,确定公司为由华本咨询有限公司代办的“广东省高速公路工程T-01合同段”的中标人,中标金额为104,246,364元。详情请参阅2012年9月24日相关公告。

5. 公司于2012年8月23日召开了2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

6. 2012年8月29日,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2012年上半年度内部控制自我评价报告的议案》。

7. 2012年9月3日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

8. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

9. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

10. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

11. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

12. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

13. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

14. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

15. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

16. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

17. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

18. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

19. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

20. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

21. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

22. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

23. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

24. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

25. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

26. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

27. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

28. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

29. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

30. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

31. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

32. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

33. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

34. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

35. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

36. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

37. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

38. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

39. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

40. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

41. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

42. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

43. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

44. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

45. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

46. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

47. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

48. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

49. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

50. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

51. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

52. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

53. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

54. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

55. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

56. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

57. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

58. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

59. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

60. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

61. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

62. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

63. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

64. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

65. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

66. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

67. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

68. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

69. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

70. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

71. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

72. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

73. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

74. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

75. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

76. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

77. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

78. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

79. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

80. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

81. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

82. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

83. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

84. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

85. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

86. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

87. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

88. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

89. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

90. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

91. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

92. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

93. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

94. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

95. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

96. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

97. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

98. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

99. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

100. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

101. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

102. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

103. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

104. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

105. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

106. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

107. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

108. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

109. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

110. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

111. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

112. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

113. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

114. 2012年9月4日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。