

## 深圳市天健（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2017-4

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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2017年1月13日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2017年1月9日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯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

#### **审议通过了《关于天健集团“十三五”（2016-2020）发展战略规划的议案》**

公司致力于建设宜居、宜行、生态、环保、智慧城市，建筑施工、地产开发、城市服务三项产业横向协同、纵向一体化发展，将天健所长与城市所需有机结合，围绕产业链上下游有效整合资源，成为集建设、开发、运营、服务于一体的城市综合运营服务平台。到规划期末，力求成为一家核心竞争力突出、资源储备充足、管理体系完善、企业文化先进、具有强大品牌影响力、积极承担社会责任、令人尊敬的城市综合运营商。

规划纲要同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

### 三、备查文件

- 1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 14 日