

拓维信息系统股份有限公司
关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的自查报告和整改计划

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，公司董事会对照内部控制的相关规则，对本公司的内控规则落实情况进行了认真自查，并对尚未落实的事项提出了整改计划予以实施。

一、公司开展投资者关系活动，仅按定期报告的要求向深交所报备了投资者关系管理档案，未于每次活动结束后及时报备深交所。

整改计划：自本整改计划经董事会审议通过后，公司每次开展投资者关系活动结束后的两个交易日内及时向深圳证券交易所报备投资者关系管理档案，并适时相应完善《投资者关系管理制度》。

整改责任人： 副总、董事会秘书 龙麒女士

整改期限： 2011年10月底前

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2011年9月29日