

## “加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）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，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司治理情况进行了认真自查。

一、经查，公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题：

1. 公司尚未制定子公司的各项管理制度；
2. 各控股子公司尚未建立重大事项报告制度；
3. 公司未在上市后 6 个月内是否与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

二、整改措施、整改时间及责任人：

1. 整改措施：拟定子公司管理制度，递交董事会审议

责任人：总经理、董事会秘书

整改时间：2011 年 10 月 10 日前完成

2. 整改措施：要求下属各控股子公司建立重大事项报告制度

责任人：董事长、董事会秘书

整改时间：2011 年 10 月 10 日前完成

3. 整改措施：与公司上市保荐人招商证券尽快签订《委托代办股份转让协议》

责任人：董事长、董事会秘书

整改时间：2011 年 10 月 10 日前完成

北京湘鄂情股份有限公司

2011 年 9 月 30 日