

延期召开 2008 年年度股东大会的公告

根据我公司章程规定，公司应于 2008 年会计年度完结之后的 6 个月之内召开年度股东大会，由于本公司 2008 年年度财务审计工作尚未完成，故不能在 2009 年 6 月 30 日之前召开 2008 年股东大会，特此公告，具体召开日期另行公告。

本公司应披露的所有信息均已在代办股份转让信息披露平台及主办券商的网站、营业部内披露，敬请投资者注意投资风险。

山东港岳航电集团股份有限公司

2009 年 6 月 8 日