

## 山东港岳航电集团股份有限公司 2008 年第一次董事会决议公告

山东港岳航电集团股份有限公司于 2008 年 4 月 2 日在本公司会议室召开了 2008 年第一次董事会会议，全体公司董事，公司董秘、监事会全体成员、及公司部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长李培合先生主持，审议并通过了如下事项：

审议通过关于更换会计师事务所的议案；解聘“北京永拓会计师事务所有限公司”，自 2008 年起改聘“万隆会计师事务所有限公司”为公司财务审计机构。

以上两项议案提交 2008 年 4 月 20 号召开 2008 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

董事长签字：

山东港岳航电集团股份有限公司  
董事会

二〇〇八年四月二日