

江苏钟腾化工有限公司 2019 年第一次股东会决议

会议时间：2019 年 5 月 15 日

会议地点：南京市中山路 55 号新华大厦 28 楼

召集人：陆敏山 主持人：陆敏山

会议以公司章程规定的方式通知了全体股东，出席会议的股东为钟山有限公司和 CLEVER CLOGS TECHNOLOGY LIMITED，持有公司 100%的股权，会议合法有效。

全体股东一致通过如下决议：

江苏钟腾化工有限公司和 CLEVER CLOGS TECHNOLOGY LIMITED 联合聘请评估机构对南京钟腾化工有限公司全部股权价值进行评估，从近几年历史数据看，公司苯法顺酐装置竞争力总体上远弱于正丁烷法顺酐装置，且国内大部分苯法顺酐装置因市场成本因素已主动停产去产能。考虑到公司停产时间较长，为了尽快盘活资产，本次评估采用的价值类型为清算价值。公司以不低于资产评估结果的价格转让南京钟腾股权，和债权一起依法合规通过江苏省产权交易所挂牌交易。

全体股东：

钟山有限公司

CLEVER CLOGS TECHNOLOGY LIMITED

2019 年 5 月 15 日