

《中国金融证券专业律师》——献给中国律师制度恢复30周年

金融证券

思想的盛宴

记中国当代百位金融证券法律专家



法律出版社
LAW PRESS CHINA

《中国金融证券专业律师》——献给中国律师制度恢复30周年

思想的盛宴

记中国当代百位金融证券法律专家

金融证券



法律出版社
LAW PRESS CHINA

图书在版编目(CIP)

法律出版分社 D16 开

中国金融证券专业律师 / 北京法图国际信息咨询有限公司
组织编写. — 北京: 法律出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-5118-0381-1

I. ①中… II. ①北… III. ①金融法-基本知识
- 中国②证券法-基本知识-中国③金融法-法律文书
- 中国④证券法-法律文书-中国 IV. ①D922.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第015200号

© 法律出版社·中国

责任编辑 / 刘萌萌

装帧设计 / 陈敏 张娜

出版 / 法律出版社

编辑统筹 / 法律出版分社

总发行 / 中国法律图书有限公司

经销 / 新华书店

印刷 / 北京金点求同印刷有限公司

责任印制 赵伟

开本 / 880 毫米 × 1230 毫米 1/16

印张 / 9 字数 / 130 千

版本 / 2010 年 1 月第 1 版

印次 / 2010 年 1 月第 1 次印刷

法律出版社 / 北京市丰台区莲花池西里 7 号 (100073)

电子邮件 / info@lawpress.com.cn

销售热线 / 010-63939792/9779

网址 / www.lawpress.com.cn

咨询电话 / 010-63939829

中国法律图书有限公司 / 北京市丰台区莲花池西里 7 号 (100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店 / 010-63939781/9782 西安分公司 / 029-85388843 重庆公司 / 023-65382816/2908

上海公司 / 021-62071010/1636 北京分公司 / 010-62534456 深圳公司 / 0755-83072995

书号: ISBN 978-7-5118-0381-1

定价: 120 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

Grandfield Law Offices

The Firm

Grandfield Law Offices is a leading commercial law firm in China. Founded in 1994, the Firm has offices in Beijing and Shanghai. Grandfield provides a full range of legal services, and is uniquely positioned to serve domestic and international clients in commercial transactions and dispute resolution.

Our People

Grandfield has some of the country's best legal talents. Most of the lawyers are graduates of prestigious law schools in China, and some are also educated and trained in the United States or Europe. The Firm includes three lawyers who also hold license to practice law in the U.S. To ensure the quality of legal services, the Firm maintains a vigorous training program for case studies and to keep the lawyers abreast of current legal developments.

The Grandfield lawyers come from diversified backgrounds, with many years of hands-on experience in their respective areas of practice. At Grandfield, the lawyers are divided into several practice groups, but they work together as a team to guide clients through the legal complexity of China's fast developing markets.

Our Practice

Grandfield maintains an extensive commercial law practice. The Firm is especially experienced in finance, securities, and international investment. Over the years, the Firm has served clients of diversified industries and geographic locations, ranging from manufacturers, high-tech ventures, real estate developers, to banks and financial institutions, and service companies. The Firm's client base includes world famous multinationals, as well as small and mid-sized companies.

Grandfield has been providing legal services for a numerous banks and nonbank financial institutions in areas of finance and securities. In addition to general practice in financial businesses, Grandfield lays heavy stress on merger and acquisition, restructuring and public listing, management of financial assets, loans involving M&A, short-term financing bonds and debenture, reorganization and transfer of financial credits and other new type of financial business. For years Grandfield lawyers have assisted over hundreds of enterprises in their IPOs and refinances, both domestic and abroad. Grandfield is widely recognized as a leading firm in the field of securities legal services in China.

Grandfield is proud to assist clients in various business transactions, promoting international business cooperation and rapid economic development in China.

Our Connections

Grandfield is well-connected in the Chinese legal society. A number of the lawyers are active in the various professional Committees of the Chinese Bar Association. Some are also active in the legislature by providing expert opinions on the drafting of new laws and regulations.

The firm has also established ties with foreign law firms. Grandfield is the only China member of Meritas, a worldwide organization of law firms from over 60 countries.

Our Mission

At Grandfield, the highest priority is to deliver quality, efficient, and cost-effective legal services to every client. The lawyers are sensitive to the particular circumstances of each client, and responsive to the client's concerns and objectives. They hold high professional values and aspirations, and work as a team to deliver practical solutions to each client.

The dramatic economic reform in China has brought about unprecedented opportunities to many businesses around the world. Along with the economic development, the Chinese legal system has become more mature and more complex, raising the demand for reliable and quality legal services. With dedication and commitment, Grandfield is well-positioned to serve clients in these changing times.



北京总部

地址: 北京市西城区金融大街一号写字楼
A座12层(阜成门桥东南角)

邮编: 100140

电话: 86-10-6609-0088

传真: 86-10-6609-0016

E-mail: guofeng@grandfieldlaw.com

上海分所

地址: 上海市浦东南路360号
新上海国际大厦12E

邮编: 200120

电话: 86-21-6886-2162

传真: 86-21-6886-3034

西安分所

地址: 陕西省西安市高新区科技路
五十号金桥国际广场C座1705室

邮编: 710075

电话: 86-29-8886-0510

传真: 86-29-8886-0501



盈科律师事务所

YINGKE LAW FIRM



盈科律师事务所是北京乃至全国最大的律师事务所之一，办公面积近8000平米，执业律师近400人，其中硕士156人，博士21人，留学归国人员15人，外籍在所工作人员11人。盈科所曾作为司法部重点观摩单位，于2008年接受司法部长吴爱英的视察指导，吴部长对盈科所的发展方向、法律服务水平和专业化建设成就给予了高度评价。在汇集了全国律师界精英的基础上，盈科所的业务范围涵盖了几乎所有法律服务领域。

盈科律师事务所证券资本部

证券法律业务是盈科律师事务所的核心业务领域。盈科律师事务所是最早获得司法部、中国证监会授予从事证券法律业务资格的律师事务所之一。迄今，已为中国数百家企业的股份制改造、境内外首次发行A股、法人股、B股、H股以及上市公司配股、增发、发行可转换债券、并购与资产重组等提供优质法律服务，在证券领域居领先地位。在开展证券业务的过程中，证券律师团队与相关中国政府监管部门，包括中国证监会、财政部、商务部、国家发展和改革委员会等相关政府部门均建立了良好的工作联系；与从事投资银行业务的券商建立良好工作关系；与知名会计师事务所、评估师事务所建立良好的工作关系。



孙毅律师

合伙人，曾任检察官、法学讲师并教研室主任、律师事务所主任等职。1985年起做律师工作，长期从事公司改制、公司治理、公司并购、股权转让及公司上市等法律工作。



谷志威律师

合伙人，法学硕士，麦格里大学金融学硕士，北师大金融学博士。主办多起上市项目，行业涵盖能源、制造、农业、医药及房地产，地点包括国内、香港、多伦多和NASDAQ；还办理银河证券、中国纺织及中远船务等并购重组项目。



刘海 律师

电子邮件: liuhai@yingkelawyer.com

网 址: www.ykzqzb.com

电 话: 010-59626826

传 真: 010-59626918

办公地点: 北京市朝阳区东四环中路 76 号大成国际中心 C 座 6 层

职 位:

证券资本部主任、合伙人律师、盈科律师事务所决策委员会委员、美国西海岸大学博士

专业领域:

证券业务、金融业务、国际投资、公司业务

社会职务及经历:

北京金船长投资顾问有限公司董事长、中央广播电视大学教师、北京师范大学授课教师(兼)、中国政法大学授课教师(兼)、北京国脉联合法律与经济研究所研究员。

在证券与公司领域,刘海律师主要从事公司的上市、改制、重组、并购、公开发行证券、私募股权,以及配股或增发新股方面的业务,先后参与并负责几十家公司的改制、重组和上市。刘海律师多次代表客户参与中国上市公司的收购案,对有关上市公司收购的法律问题特别是外资收购中国上市公司的法律问题有很深的研究。刘海律师还经常代表中国客户参与与外国投资者的并购或组建合资企业的谈判,其熟练的业务专长和敬业精神得到了客户的高度评价,现刘海律师承担“外国公司到中国上市的法律研究”课题的调研工作。

团队业务专精:

刘海律师所带领的盈科证券团队可以做到:代表发行人或承销商参与众多股票和债券的公开发行业务;开展尽职调查,对公司如何符合发行条件提出法律意见和建议,出具法律意见书;协助撰写及验证招股说明书及其它信息披露文件,协助公司完成股票发行和上市的所有审批及核准程序,境内外股票、债券发行和上市,上市公司私募融资,证券化和金融衍生工具,财富管理,PE 投资、风险投资以及战略投资等。刘海律师主要代理在国内主板、创业板、香港 H 板、美国纳斯达克、加拿大创业板上市。经常参加该方面的活动及学术性交流,发表了几十篇文章,并多次到香港、国外做交流访问。

主要荣誉

鉴于刘海律师的业绩较突出,被评为“时代功勋——感动中国十大新闻人物”;因工作业绩比较突出,刘海律师最近被《中国人物报道》杂志做事迹报道,并被收录为《中国律师杂志》全国优秀律师行列;2008 年被授予“优秀律师人物奖”。



陈海阳

合伙人,毕业于中国人民大学。曾担任法官从公司商事审判近十年。执业中侧重于资本运作、投资并购、公司及经济法律研究及实务操作,亦担任多家上市及非上市公司常年法律顾问。



周帆律师

合伙人、北京市律协贸易与投资专业委员会委员。知识渊博,经验丰富,精于设计投融资、企业并购和公司上市的最佳方案,善于从事重大项目的法律策划。



上海市联合律师事务所

SHANGHAI UNITED LAW FIRM

上海市联合律师事务所成立于一九八五年,是目前具有领先地位并快速发展的律师事务所之一。本所共有律师六十余名。作为中国上海市一家主要的综合性律师事务所,秉承公正、高效、维护社会正义的宗旨,从事范围广泛的法律事务,包括:金融、证券、保险、信托、期货、国内外投资、兼并与收购、房地产、知识产权、航空、运输、产品质量等领域,力求为国内外客户提供全面的法律服务,以满足客户的需要。

上海市联合律师事务所先后被评为上海市先进律师事务所、文明单位、文明窗口、全国优秀律师事务所。

上海市联合律师事务所与北京、天津、重庆、江苏、辽宁、广

东、山东、内蒙古、山西、吉林等地的十一家著名律师事务所建立了“八方律师联盟”,率先发起打造超大型法律服务平台,适应世界律师执业规模化、专业化、品牌化的趋势,走强强联合之路,打造中国律师业的航空母舰。

上海市联合律师事务所顺应中国日益走向世界需要,与欧美等世界各地著名的律师事务所及有专长的律师建立了密切的合作关系,逐步形成了全球范围的服务网络,以便为国内外客户提供及时、周到的服务。与香港何郭律师行、胡关李罗律师行、士打律师行、赵不渝马国强律师事务所等境外律师行建立了良好的合作关系。



朱洪超 律师

本所主任、合伙人、律师,法学硕士,高级律师。上海市第十三届人民代表大会代表,中华全国律师协会副会长,上海市仲裁委员会仲裁员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,华东政法大学、上海政法

学院和上海外贸学院客座教授,上海大学兼职教授,上海市国有资产监督管理委员会专家顾问,江苏省海门市人民政府指导企业改制上市的政府法律顾问,上海百联集团股份有限公司及E-HOUSE CHINA公司等公司独立董事。曾任上海市律师协会会长。具有上市公司独立董事任职资格。

朱洪超律师在金融证券、合同法、民事侵权等法律方面业务具有丰富的经验,曾获全国首批律师从事证券法律业务资格。自1983年从事律师工作以来,先后主持并为众多国内外大型公司、企业提供的上市法律服务,包括上海邮电通信设备股份有限公司B股、上海物资贸易中心股份有限公司B股、上海中西药业股份有限公司、本钢板材股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司等数十家企业的股份制改造和股票发行与上市,泛亚环保集团有限公司等公司境外上市,上海东方证券公司收购抚顺证券及东方证券有限公司的组建,中国首家投资基金淄博基金的组建与上市,大型合资企业的组建和银团贷款等,出色承办大量具有相当社会影响的项目,并担任一大批大型企业的法律顾问。

朱洪超律师撰写和发表的专著或论文有:《台湾债法》、《律师制度与律师业务》、《中外国家赔偿理论与初中之比较研究》、《美国的司法审查制对我国宪法解释的借鉴》等。

E-mail: zhuhongchao@unitedlawfirm.com



江宪 律师

本所合伙人、律师,法学硕士,高级律师,中国民主建国会成员,上海市政协委员,华东政法大学兼职教授,上海交通大学研究生导师,国企改革上海律师法律服务团成员。曾任中华全国律师协会金融证券委员会副主任,上海市律师

协会公司法律研究委员会主任。曾被评为上海市优秀民事代理律师、全国优秀律师、首届东方大律师。曾获上海市消费者权益保护委员会维权二十年“3·15”银质奖章。

江宪律师在金融证券、公司、外国投资、知识产权等法律方面业务具有丰富的经验,曾获全国首批律师从事证券法律业务资格。自1989年从事律师工作以来,主持上海邮电通信设备股份有限公司B股、上海物资贸易中心股份有限公司B股、上海界龙实业股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司等数十家公司的股份制改造与股票发行与上市法律业务,泛亚环保集团有限公司等公司境外上市,为中国第一家投资基金淄博基金的组建与上市提供法律服务,主持并参与了香港上实控股有限公司收购上海东方商厦有限公司、上海上实交通电器有限公司股权及境外发行新股融资事宜,及美国培基证券境外私募融资,上海东方证券有限公司收购抚顺证券公司及东方证券公司的组建等项目,并参与了许多外国投资项目的谈判、合同、章程的审查,担任了数十家中外企业的法律顾问。

江宪律师撰写和发表的专著或论文有:《论西方两大法系》、《论宪法的实施》、《法律解释的几个问题》、《律师从事证券法律事务的几个问题》等。

E-mail: jiangxian@unitedlawfirm.com
jiangxian1231@hotmail.com

联系方式:

地址: 中国上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1405 室

邮政编码: 200120

电话: (86 21) 68419377

传真: (86 21) 68419499

网址: www.unitedlawfirm.com

上海市联合律师事务所在证券业务上有着丰富的经验, 是首批获中华人民共和国司法部、中国证券监督管理委员会批准从事证券法律业务的律师事务所之一。曾在数十家公司的 A、B 股发行和上市活动中担任发行人或承销商 (保荐人) 的律师并出具法律意见。包括:

为上海证券交易所第一家银行的股票发行及上市提供法律服务。

为上海东方证券有限公司组建及收购营业部提供法律服务。

参与策划、设计中国首家封闭式投资基金的设立及上市。

参与将 A 股人民币股票转换成 B 股的方案设计及提供法律意

见。

担任上海市商品期货交易所的法律顾问, 为期货交易的规章制度提供咨询意见, 同时也为期货交易中发生的纠纷提供法律解决意见。

担任申银万国证券股份有限公司等公司法律顾问, 为其融资融券业务提供专项法律服务。

接受保荐机构委托, 代为撰写招股说明书。

上海市联合律师事务所设金融证券法律部, 专为国际跨国公司、国内各类企业、银行、证券公司、基金管理公司、信托公司提供金融、证券、信托、公司法等方面的法律服务。



张晏维 律师

本所合伙人、律师, 中国人民大学金融工程研究生, 复旦大学法律硕士, 西南政法大学法学本科, 西南财经大学会计本科, 法学学士, 三级律师, 中国民主建国会成员, 上海民建金融工作委员会金融第五支部副主任, 上海仲裁委员会仲裁员, 中国管理科学研究院人文科学研究所特约研究员, 中

国商业法研究会会员, 上海市法学会会员, 上海市律师协会证券与期货法律研究委员会、公司法律研究委员会委员, 国企改制上海律师法律服务团成员, 江苏省海门市人民政府、江都市人民政府等地方政府指导企业改制上市的政府法律顾问, 金飞达 (002239.SZ)、江苏万泰科技股份有限公司等公司独立董事, 入选《世界人物辞海》。具有上市公司独立董事任职资格, 国有产权经纪执业资格。曾被事务所推荐参加第二次“上海市优秀青年律师”评选活动。曾担任中央电视台《证券时间》特邀嘉宾。

张晏维律师擅长公司、金融证券、信托、税务代理、经济纠纷法律业务, 在法律与财务会计、资产评估、税务筹划全面结合方面具有丰富的经验, 曾获律师从事证券法律业务资格。自 1993 年从事律师工作以来, 先后承办的证券法律业务主要有: 华光股份 (600475.SH)、传化股份 (002010.SZ)、金马股份 (000980.SZ)、英雄股份 (600844.SH)、山河智能 (002097.SZ) 等公司的股份制改制、股票发行上市、员工管理层持股、股权激励计划、收购兼并、资产重组、股东大会见证、股权分置改革及法律顾问等法律业务, 及“交银国信·新奥林股权投资集合资金信托计划”等多家公司信托计划发行、资产证券化等金融创新法律业务。

张晏维律师撰写和发表的专著或论文有:《证券律师如何适应证券发行核准制下从业的新要求》、《流通股东表决权保护若干法律问题》、《股权分置改革与流通股东表决权保护》、《关于专项资产管理计划的初步探讨》、《资产证券化与制度正确化》(合著)、《略论公司在股东派生诉讼中的地位》(合著)、《中国企业境外间接上市及相关法律问题》等。

E-mail: zhangyanwei@unitedlawfirm.com
yanweidnf@tom.com



汪丰 律师

本所合伙人、律师, 毕业于复旦大学法律系, 并赴英国赫特福德大学留学进修, 获国际法学硕士学位。

汪丰律师专事公司融资、股份制改造、公司上市、收购兼并、直接投资等方面的公司法律业务, 在公司法、金融、电子

商务、知识产权等法律领域具有丰富的经验。自 1998 年加入本所以来, 先后参与锦州港务 (集团) 股份有限公司、上海界龙实业股份有限公司等公司的发行上市及配股项目, 金山开发建设股份有限公司资产重组、定向增发项目, 红筹股香港上市项目等; 作为小组骨干律师参与并负责 1999 年上海证券交易所首家银行股份公司——上海浦东发展银行股份有限公司的 A 股首次公开发行上市, 以及此后历次资本运作, 包括可转换债券、次级债、金融债券、增发新股等项目工作; 作为保荐机构法律顾问 (主承销商律师), 为复地 (集团) 股份有限公司 A 股、公司债发行提供了全程法律服务; 汪丰律师还负责了申银万国证券股份有限公司的集合资产管理计划、融资融券业务申报等一系列证券业务方面的法律工作, 以及相关期货公司收购的项目工作。此外, 汪丰还担任上海市房屋维修资金管理中心、上海环境集团有限公司、国际铜业协会 (中国)、上海大众汽车有限公司、上海 2007 特奥中心等企事业单位的法律顾问。

汪丰律师撰写和发表的专著或论文有:《中国电信行业若干法律问题》、《资产证券化与制度正确化》(合著)、《资产证券化步伐与法律制度羁绊》(合著)、《物权法与资产证券化》等。

E-mail: fengwang@unitedlawfirm.com
frankwon@gmail.com

编者说明

——献给改革开放 30 年\中国律师制度恢复重建 30 年!

——中国当代金融、证券法律专家共同打造!

律师业与经济的兴衰紧密相连,市场经济就是法治经济,防范化解金融危机、促进市场经济的良性发展,离不开法治的规制和保障。加入世界贸易组织后,我国金融市场对外开放步伐进一步加快,在全球经济大环境影响下,中国律师业也没能幸免于难,当前的经济形势无疑对中国律师业产生重大影响,金融危机对各行各业的律师都有影响,金融律师、证券律师首当其冲,但中国金融创新改革,特别是资本市场创新,呼唤高端金融证券律师的参与和推动。我国律师在证券市场活动中起到的作用越来越重要。《律师事务所从事证券法律业务管理办法》正式施行,使我国律师被“法定”为证券市场的“守门人”。该《办法》的实施更为我国律师在更广领域和更深层次上从事证券法律业务创造了有利的条件。

金融证券业务活动具有专业性、技术性强、涉及范围广、操作规程严谨等特点。金融证券法律制度同样具有专业性、内容复杂不易掌握等特点。不熟悉精通金融证券法律知识、没有承办金融证券法律事务的实践经验,是无法向客户提供优质高效的金融证券法律服务的。

在中国律师制度恢复和重建三十周年之际,我们决定编辑第一部《中国金融证券专业律师》,旨在对金融、证券法律服务相关专业领域做出突出贡献的律师给予更多的肯定及颂扬,他们在各自的专业领域做出了突出的业绩和贡献.....还有更多的专业律师需要报道,需要颂扬,但因时间,精力有限,我们只能尽绵薄之力,希望广大律师理解。

目前,虽然全球金融危机形势严峻,但危机与挑战的同时也会带来新的机遇。我们相信,冬天来了,这意味着春天也已不远了。

为了更好的宣传法律知识,让社会各界更好的了解律师行业,让世界各国了解中国的法律环境,让更多的目光关注律师事业,我们建设了大型专业律师网站——中国专业律师在线 WWW.PRCLawyeronline.com,该网站特别开辟“走近中国金融证券专业律师”栏目,将以更多的文字,更多的笔墨来展示为金融证券法律服务做出突出贡献的律师。再次感谢在编辑过程中给予我们巨大支持的广大律师,是他们的支持才给予了我们继续下去的信心。

《中国金融证券专业律师》编辑部
二零零九年十二月

《中国金融证券专业律师》

目录

(地域内按照首字音序排列)

北 京

陈 文	001
道日纳	002
方 芳	003
- 期货市场中质押仓单取得交易保证金时的风险防范	071-073

郭克军	004
李莉萍	005
刘广斌	006
刘 普	007
- 外部性、区域关联效应与区域协调机制	074-078

柳士杰	008
罗孝智	009
彭 伟	010
任燕玲	011
史克通	005
唐金龙	012
陶雨生	013
中国证券民事赔偿第一案——银广夏虚假陈述证券民事赔偿案办案纪实	079-081

徐建军	014
徐孔涛	015
徐 猛	016
金融机构不良资产处置的方法、风险及控制	082-085

许军利	017
颠覆原理的判决	086-087

严少芳	018
"欺骗保证"不应成为脱离"债法"、"商法"基本规则的帝王条款	088-089

颜克兵	019
张圣怀	020
张宏久	021
张 军	022

北 京

赵伟光	023
论保证责任的确认与承担	090-091
朱振武	024

上 海

韩 炯	025
黄治国	026
当前上市公司并购的模式简析	092-093

江 宪	027
蓝绍广	028
刘成江	029
聂鸿胜	030
欧阳军	031
秦悦民	032
跨境交易中"诉讼文件送达代理人"的约定	094-095

沈国权	033
索建国	034
王功伟	034
唐勇强	035
王汉齐	036
英联邦国家无担保次级债的法律问题——兼议在中国发行次级债的法律环境	096-098

徐 军	037
易 芳	038
红筹上市政策演变及解析	099-101

邹林林	039
周月萍	040
许凌艳	040

天 津

蔡 兰	041
杨春明	020

广东

段英强-----042

方 宏-----043

由个案分析确立保险公司在保证保险案件中的免责依据 102---104

何贤波-----044

请注意, 风险在这! -----105-106

鲁小平-----045

湖南省高级人民法院民事判决书——(2005)湘高法民二终字第1号-----107-109

上官腾-----046

王利南-----047

广东

徐再良-----048

一件扑朔迷离的借款抵押合同纠纷案-----110

叶兰昌-----049

我国证券投资者权益法律保护之评述及建议-----111-113

张 斌-----050

律师业务与后金融危机时代的金融法律风险防范-----114-115

广西

刘锦欣-----051

债权转让存在的法律风险及其防范-----116-117

广西

潘浩渊-----052

信用证垫款纠纷中开证担保效力的认定-----118-119

江苏

景 忠-----053

梁海峰-----054

金融资产的守护者-----120-121

宋振江-----055

辽宁

包敬欣-----056

高大石-----057

债权侵权行为法律问题探究——拆迁人侵害银行债权的法律问题研究-----122-124

韩海鸥-----058

石艳玲-----059

浙江

胡明远-----059

卢方舟-----060

四川

郝学余-----061

福建

江日华-----062

李华元-----063

湖北

李剑龙-----063

魏 东-----064

龚顺荣-----065

湖南

李纪兵-----066

潘志勇-----066

罗维平-----067

山东

李 莹-----068

朱 峰-----069

甘肃

张兴武-----070

A公司重组方案论证-----125-127



陈文 律师

北京市中伦文德律师事务所创始合伙人，高级律师；北京大学法学博士、司法部瑞士圣加仑大学国际经济法研究所访问学者；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；北京市政府专家顾问团顾问。1999年获得北京市优秀律师称号。2003年和2005年连续获得北京律师协会最佳专业委员会主任称号。并获得由中华全国律师协会颁发的2005-2007年度全国优秀律师称号。

陈文博士的业务涉及金融、房地产和公司法律领域。在金融证券业务方面，陈文博士曾先后为百余家大型金融机构提供法律服务，成功处理了大量的金融法律案件，并大量参与非诉讼的金融证券法律业务。曾先后为上百家中国公司提供了法律服务。主要长期从事公司设立、重组、改制、产权交易、收购兼并、投资、资产处置、上市公司破产重组业务、证券发行与境内外股票发行上市等方面的法律服务，积累了丰富的实践经验。业务范围几乎遍及全国，在律师界有一定的影响。

陈文律师对法律及理论实务研究颇深，发表多篇文章，并著书立说，其中代表作有：他主编了《中外资本市场法律制度比较分析》一书，通过对各国资本市场的比较，以及对中国企业在境外上市的现状和未来趋势的分析，给企业选择境外上市提供了依据，并且填补了我国在对外资本市场这方面的空白。《股权激励与公司治理法律实务》对公司业务的指引，股票期权等做了深入的分析和探讨，从理论上解决我国现代企业中股东利益与管理层利益相统一的问题，是行业内不可多得的样板教材。

陈文律师在律师业的服务道路上不断披荆斩棘，大踏步地开拓新的法律服务领域，不断开创新的法律服务模式，带领中伦文德律师事务所走向新的里程碑。

地址：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层
邮编：100028
电话：010-64402232
传真：010-64402915
网址：<http://www.zhonglunwende.com>
<http://www.zlwd.com>

Mr. Chen Wen

Mr. Chen Wen is a founding partner of Beijing Zhonglun W&D Law Firm. He obtained his Ph.D in Law from Peking University. He was a visiting scholar to Research Institute of International Laws in the University of St. Gallen in Switzerland on a program sponsored by the Ministry of Justice of P.R.C. He is an Arbitrator of CIETAC. He is also a legal counsel of the Expert Team under Beijing government. He was awarded the honor of "Excellent Lawyer" in Beijing in 1999, and the honor respectively in 2003 and 2005 of "the Best Chairman of the Professional Committee under Beijing Bar Association". For the period from 2005 to 2007, Mr. Chen was also awarded the honor of "Best Lawyer" by the Bar Association of China.

Mr. Chen specializes in sectors of banking and finance, real estate, corporation and securities. In the practice of finance and securities, he has been providing legal services to hundreds of large-sized financial institutions, and has achieved great success in many finance-related cases and proactive in non-litigation legal practices in finance. He remains committed to providing high quality legal services to hundreds of Chinese enterprises, primarily in cases related to finance and securities, including establishment, reorganization and restructuring of companies, equity exchange, mergers and acquisitions, investment, disposition of assets, insolvency and reorganization of listed companies, IPO at home and abroad. Mr. Chen has gained extensive experience from his practice since 1990s. He has earned a nation-wide good reputation in legal services, and has made a great contribution to the development of legal business in China.

Mr. Chen is equally outstanding in both legal practice and legal theory. He has contributed many articles to famous legal magazines and has many books published. His book Comparative Analysis of the Legal Systems of Chinese and Foreign Capital Markets, which, through a thorough research of the different capital markets around the globe and in-depth analysis of the current situation facing IPO of domestic companies and the outlook in the coming years, has given domestic companies a full picture of the advantages and disadvantages of being listed in overseas capital markets, and is rated the first ever book in this area; In his another book Legal Practice on Stock Option and Corporate Governance, he has made a detailed analysis on issues regarding the guidelines of corporate business and stock option etc, and provided solutions on easing the tensions between the shareholders and the management in Chinese companies from the theoretical perspective, and this book is rated the valuable book in this area.

Mr. Chen has been making relentless efforts in providing professional legal services, and been proactive in developing new legal service areas. He remains committed to leading Zhonglun W&D Law Firm to greater success.

Contact Information:
Add: 19/F, Golden Tower, No.1, Xibahe South Road, Chaoyang District, Beijing, 10028
Tel: (86 10) 6440232
Fax: (86 10) 64402915
Website: <http://www.zhonglunwende.com>, <http://www.zlwd.com>



道日纳 律师

北京大成律师事务所高级合伙人, 诉讼仲裁部副主任, 北京市律师协会公司法专业委员会副主任。先后就读于内蒙古大学法律系、中国政法大学研究生院, 获法学学士学位和法

律硕士学位。

道日纳律师擅长民商事争议解决法律事务, 业务涉及公司法、金融证券法、合同法、侵权行为法等领域。曾成功代理多起重大疑难复杂的公司诉讼、金融诉讼等新类型案件, 同时主持和参与了企业并购、债券发行等重大投融资项目, 对金融证券类业务有较深入的研究, 积累了较丰富的实务操作经验。

主要业绩:

诉讼及仲裁: 中国黄金集团公司与相对人存单纠纷案、中谷期货有限公司与相对人期货合同纠纷案、巨川国际投资有限公司与相对人股权转让纠纷案、长江水利水电开发公司等与相对人公司决议侵害股东权益纠纷案、中铁十三局集团BOT建设项目诉讼案等。

非诉讼项目: 作为发行人律师主持和参与中国黄金集团公司2007年第一期短期融资券项目, 2008年第一期短期融资券项目和2009中国黄金集团公司企业债券发行工作和中国航天科工集团公司中期票据发行。

担任专项法律顾问主办中国黄金集团公司资产转让项目、中金黄金股份有限公司竞购矿业权项目、海城精华矿产公司海外收购项目等。

地址: 北京市东城区东直门南大街3号
国华投资大厦12-15层

电话: 010-58137799, 58137728

传真: 010-58137766

邮箱: daorina@dachengnet.com

Mr. Dao Rina

Senior partner and Deputy Head of Litigation & Arbitration of Beijing Dacheng Law Offices, Deputy Director of the Ad-hoc Committee on Company Law, Beijing Lawyers Association, has studied at the Dept. of Law, Inner Mongolia University and the Graduate School, China University of Political Science and Law, and obtaining the Bachelor of Laws and Master of Laws degrees. Lawyer Dao is good at civil and commercial disputes and legal affairs that cover company laws, financial and securities laws, contract laws, and laws of tort, etc. He has handled a number of complicated and difficult corporate and financial actions, and other new-type cases successfully, and led or participated in major investment and financing projects, including business M&A and bond issue. He has insights into legal practice in finance and securities, and gained rich hands-on experience.

Key performance:

Actions and arbitrations: deposit certificate dispute between China National Gold Group Corp. and the opposite party, futures contract dispute between CGOG Futures Co., Ltd. and the opposite party, equity transfer dispute between Juchuan International Investment Co., Ltd. and the opposite party, dispute of shareholder equity infringement by a corporate resolution between Yangtze River Hydropower Development Co., Ltd., etc. and the opposite party, and BOT construction project dispute of China Railway 13th Bureau Group Corp., etc.

Non-litigation projects: He led and participated in the first short-term financing bond project of China National Gold Group Corp. in 2007 as the lawyer of the issuer, the first short-term financing bond project in 2008, the issue of the corporate bond of China National Gold Group Corp. in 2009 and the medium-term note issue of China Aerospace Science & Industry Corp.

He led the asset transfer project of China National Gold Group Corp., the mining right bidding project of Zhongjin Gold Corporation Limited and the overseas acquisition project of Haicheng Jinghua Mineral Products Co., Ltd., etc.

Address: 12-15/F, Guohua Investment Building, 3 Dongzhimen Street South, Dongcheng District, Beijing

Tel: (86 10) 58137799, 58137728

Fax: (86 10) 58137766

E-mail: daorina@dachengnet.com



方 芳 律师

北京市金台律师事务所高级合伙人，北京大学经济法硕士，中国国际贸易促进委员会和中国国际商会调解中心调解员，北京市律师协会金融衍生品法律专业委员会委员。

曾任国务院发展研究中心企业经济研究部助理研究员，中国海外贸易总公司经贸发公司期货部、法律部经理，北京商品交易所仲裁委员会副主任，司法部信利律师事务所律师，北京市律师协会期货交易法律专业委员会委员。

主要专业特长：

凭借在外贸公司和期货业内的从业经历，十分熟悉期货交易（交易结算、透支交易、强行平仓、质押权利凭证取得保证金等）、证券交易和信用证、进出口合同、借款、担保等纠纷的解决，曾圆满承办了许多案件，如：代理期货交易侵权纠纷案为当事人追回600多万元欠款；中国某进出口公司被银行起诉承担折合人民币约6000万元的连带担保责任案，通过律师的努力，以免除委托人全部担保责任结案；

熟悉国际经济贸易仲裁和调解程序和技巧，代理众多仲裁案，如：代理中国某公司因投资某饭店引起的外资企业合资纠纷案，在仲裁过程中，通过律师的努力，纠纷双方达成和解，免除了委托人1000万元人民币的赔偿责任。

擅长公司日常法律事务，以勤勉、敬业、诚信及办案风格严谨又不失灵活赢得客户的信赖，被聘为多家公司的常年法律顾问，在公司的设立、项目谈判、技术引进、对外投资、不良资产处置、房地产纠纷、股权转让、劳动合同纠纷、解散、清算、破产等方面积累了丰富的法律服务经验。

主要学术著作：

《破产企业对外债权的界定及清收难的对策建议》成功入选2009年第二届中国破产法论坛论文集

《期货交易概念及其法律界定》在《金融时报》发表

《期货保证金的法律性质》在《中外法学》发表

在国务院发展研究中心的《择要》和中国社会科学院的《经济学动态》杂志上发表加入WTO对我国企业的影响等文章

Ms. Fang Fang

Senior Partner of Beijing Jintai Law Firm, L.L.M. of Beijing University, a mediator of the Mediation Centre of the China Council for the Promotion of International Trade and China Chamber of International Commerce, a member of the Financial Derivative Law Committee of Beijing Lawyers Association.

She used to be an Assistant Researcher of the Enterprise Economics Research Department of the State Council Development Research Center, manager of the Futures Division and Legal Affairs Division of the Economic and Trade Company, a subsidiary of China Overseas Trading Company, and Attorney at Law of C & I Partners, which was a law firm affiliated to the Ministry of Justice. She served as the Vice Chair of the Arbitration Commission of the Beijing Commodity Exchange Center and a member of Futures Trading Law Committee of Beijing Lawyers Association.

Expertise:

Thanks to work experiences with foreign trade companies and futures trading, she has profound knowledge in futures transactions including settlement, overdrawn trading, forced closeout, deposit accommodation on pledge of documents of title, the settlement of disputes in the fields of securities, Letter of Credit, contracts of sales, money borrowing and guarantee. She has successfully handled many dispute cases such as recovering more than RMB6 million Yuan for a client in a futures tort case, and a guarantee dispute over an amount of more than RMB60 million representing the guarantor.

She is very knowledgeable in international commercial arbitration procedures and skills, and has represented many clients in arbitration proceedings such as joint venture dispute involving a Chinese investor who invested in a hotel. Through her efforts, the case was settled with her client discharged of liability worth RMB10 million.

She is especially experienced in daily corporate affairs counselling and has been retained as legal advisor of several companies. As such she has accumulated rich knowhow in company establishment, project negotiation, technology import, investment, disposition of bad assets, real estate disputes, equity transfer, labor disputes, company dissolution, liquidation and bankruptcy and so on.

Main publications:

Determination of Bankrupt Company's Claims and Advices on Recovery, which was enlisted in the Collected Works of the Second Forum on China Bankrupt Law

Concepts of Futures Trading and Legal Definitions, published on the Newspaper China's Financial Times

Legal Nature of Deposits for Futures Trade, published on Sino-Foreign Science of Law

Articles on implications of China's joining WTO to Chinese enterprises, published on the Digest of the State Council Development Research Center and on Economics Trends

地址：北京市广安门南滨河路1号高新大厦13层

邮编：100055

电话：010-63288571/72

传真：010-63288570

网址：<http://www.ktlawyer.com>

邮箱：fangwfang@yeah.net

Add: Floor 13, Gaoxin Mansion, No.1, Nanbinhe Road, Guanganmen, Beijing 100055

Tel: 010-63288571/72

Fax: 010-63288570

E-mail: fangwfang@yeah.net

Website: <http://www.ktlawyer.com>



郭克军 律师

德恒律师事务所公司证券
业务合伙人、中国与美国纽约州
执业律师。

先后就读于中国人民大学

和北京大学，分获经济学学士学位和法学硕士学位；获全额
SOHMAN SCHOLARSHIP 资助赴美国留学，获得 LL.M 学
位；曾在中央国家机关、金杜律师事务所、美国 GRHAM &
SMITH 律师事务所和香港 SIMMONS & SIMMONS 律师
事务所工作或实习。

郭律师的执业领域为公司证券业务，具有为大型企
业和政府机关提供常年法律服务的丰富经验，擅长企业境内外
重组上市、外商投资、企业并购、境内外投资、基金等法律
业务，能用熟练的英语为客户提供法律服务；所参与的多起
大型并购、融资、上市项目，深得客户及业内好评。客户范
围广泛，包括能源、医药、石化、证券、基金、汽车、保险
等行业巨头，曾经或者正在服务的客户包括中国农业银行、
北京银行、天津银行、中国长江电力股份有限公司、中国大
唐集团公司、华北制药集团公司、东北制药股份有限公
司、中石化集团公司、东北证券有限责任公司、华融证
券股份有限公司、华夏基金管理公司、工银瑞信基金管
理公司、东方资产管理公司、中国重型汽车集团公司、中
国人寿资产管理公司、中国人寿再保险股份有限公司、全
国社保理事会、华禹水务基金管理公司（筹）等。

地址：北京市西城区金融街19号，富凯大厦B座十二层
邮编：100032

电话：010-66575888-1226

传真：010-65232181

电子邮件：guokejun@dehenglaw.com

Mr. Guo Kejun

Partner of DeHeng Law Office in Corporate and Securities, Attor-
ney at law, a member of the New York State Bar Association.

Mr. Guo obtained his Bachelor Degree of Economics from Renmin
University of China and his first LL.M from Peking University. Then
he was awarded the Sohman Scholarship to study in the US and
obtained his second LL.M. Mr. Guo has worked in the central
government department, King & Wood Law Office, Grham &
Smith (US) and Simmons & Simmons (Hongkong) formally or as
an intern.

Mr. Guo specializes in corporate and securities. He is experi-
enced in providing legal advisor service for large-scale enter-
prises and government agencies, and he is expert in enterprises
restructuring and listing onshore and offshore, FDI, M&A, do-
mestic and overseas investment and fund. Mr. Guo is proficient
in providing service in English. A large number of grand-scale
projects in M&A, financing, listing that Mr. Guo was involved in
have been well reviewed by his clients and the industry. The
clients Mr. Guo is serving or has served include without limita-
tion Agriculture bank of China, Bank of Beijing, Bank of Tianjing,
China Yangtze Power Co., Ltd., China Datang Corporation, North
China Pharmaceutical Group Corporation, Northeast Pharma-
ceutical Group Co., Ltd., China Petrochemical Corporation, North-
east Securities Co., Ltd., Huarong Securities Co., Ltd., China
Asset Management Co., Ltd., ICBC Credit Suisse Asset Manage-
ment Co. Ltd., China Orient Asset Management Corporation,
China National Heavy Duty Truck Group Corp., Ltd., China Life
Asset Management Corp., Ltd., China Life Reinsurance Corp.,
Ltd., the National Council for Social Security Fund, Huayu Water
Fund Management Co., Ltd. (to be established).

Add: 12th Floor, Tower B Focus Place No.19, Finance Street
Beijing, P.R.China

P.C: 100032

Tel: (86 10)6657-5888-1226

Fax: (86 10)6523-2181

E-mail: guokejun@dehenglaw.com

**李莉萍 律师****教育背景:**

北京大学金融学研究生
山西大学法律系法学学士

执业经历:

北京市中闻律师事务所合伙人律师, 北京共和、经纬等律师事务所专职律师, 山西省元升律师事务所专职律师, 现为北京市中闻律师事务所郑州分所主任。

专业资格:

律师执业资格

上市公司独立董事资格

北京市律师协会资本市场与证券法律事务专业委员会委员

社会任职:

北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事

业务范围:

擅长证券发行上市、并购重组、兼并与清算、公司改制等业务; 精通房地产项目运作、风险控制、融资、物业纠纷处理等法律服务; 对于知识产权、项目谈判、合同签约等业务也具有丰富的经验。

主要业绩:

企业改制及境内发行上市业务: 主要承办湖南株冶火炬金属股份有限公司A股上市、北京巴士股份有限公司可转

债项目、北京北汽九龙出租汽车股份有限公司改制上市、广东永怡集团股份有限公司改制重组、杭州伟东包装制品股份有限公司改制重组、北京南北天地科技有限公司改制重组、北京市长途汽车有限公司整体改制等企业改制及境内发行上市项目及北京中科三环高技术股份有限公司配股发行上市。

公司重组、收购兼并业务: 主要承办歌华有线股份公司所属公司股权重组、河南奥克资产重组、北京北汽九龙出租汽车股份有限公司与中国石油天然气股份有限公司合资项目、北京北汽九龙出租汽车股份有限公司收购项目、河南大鹰药业股权重组; 国家开发银行金融创新外聘专家评审项目、国家开发银行北京分行并购贷款融资项目。

常年法律顾问业务: 先后担任北京巴士股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司等上市公司及大型国有企业以及众多民营和房地产公司、中明科技(北京)有限公司法律顾问等。

北京地址: 北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦8层

手机: 13601223921

电话: 010-84608688-807(O)

传真: 010-84608488

河南地址: 河南省郑州市金水区民航路19号企业一号大厦610、612
邮编: 450001

手机: 13607664359(郑州)

电话: 0371-60220375

传真: 0371-60220376

E-mail: llp63518@vip.sina.com

**史克通 律师**

北京市金诚同达律师事务所合伙人, 北京市律师协会并购与重组法律事务专业委员会委员。史律师于1992年毕业于中国政法大学, 自1994年2月开始专职律师执业, 具有多年的各类诉讼案件代理经验。自2000年以来主要从事

主要公司改制及VC、PE业务、证券发行及资产证券化、上市及非上市公司公司并购、公司重组等业务。史律师熟知相关业务领域的法律、法规及规范性文件, 在相关业务领域既有深入的理论研究, 又有丰富的实践经验。先后参与了广电网络、四川美丰、太原刚玉、新疆屯河、乐凯胶片等上市公司及若干非上市公司的并购和重组业务; 先后参与了中捷股份、承德帝贤、沈阳商业城、天润发展等公司的首发、配股及增发业务; 先后参与了景顺长城若干只基金的募集、拆分、变更等业务; 先后参与了亚洲证券等公司的清算业务; 先后参与若干国有企业改制、公司设立、合并等业务, 先后为中粮、铁通、唐钢、天威、华强等公司提供专业法律顾问服务。论文《侵占公司财产罪探析》被收入《中国名律师代理词、辩护词文集》, 先后在法制日报、上海证券报发表文章多篇, 并参加中国证券投资者保护基金公司及中国证监会委托的研究课题《高危券商风险处置的维稳机制研究》。

联系方式

办公电话: 010-85237766-209

移动电话: 13901014914

电子邮件: kt_shi@jtnfa.com



刘广斌 律师

北京市中银律师事务所合
伙人，法学硕士，毕业于武汉
大学法学院，曾在约翰斯霍普金
斯大学——南京大学中美文化
研究中心学习。分别在花旗银
行上海分行、四川省社会科学
院法学研究所、四川中辰律师事务所工作。

在法学研究领域，参著《证券法通论》、《证券法
股民读本》、《律师学概论》等专著，发表《证券法对股
东权利的保护与救济》、《世界贸易组织争议解决机制的
演进与评价》、《论对外资银行的法律监管》等学术论
文。

长期从事企业股份制改造、国内企业境内外股票发行
与上市、外商投资企业境内外股票发行与上市、境内上市公
司所属企业分拆上市、股份公司可转换债、企业债券、金融
债券的发行与上市、私募、资产证券化、资产置换、股权转
让、公司并购重组等证券法律业务。已为二十余家企业提供
了证券法律服务，包括四川成渝高速公路股份有限公司 H
股及 A 股发行上市、五粮液股份有限公司、四川宏达化工股
份有限公司、遵义钛业股份有限公司改制上市；四川汇源科
技发展股份有限公司、四川公路桥梁集团有限公司的改制
重组以及重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、太极实
业集团股份有限公司、江苏恩华药业股份有限公司等上市
公司的法律服务工作。在证券法律服务领域积累了丰富的
经验。

北京市中银律师事务所

北京市朝阳区东三环北路38号院北京国际中心3号楼16层

联系电话：010 - 85879988

传真：010 - 85879966

手机：13808191701

电子邮箱：liuguangbin@vip.sina.com

Mr.Liu Guangbin

Lawyer Liu Guangbin, partner to Beijing Zhongyin Law Firm, Mas-
ter of Law, graduate from Law School of Wuhan University, and
once studied at Johns Hopkins University-Nanjing University Cen-
ter for Chinese and American Studies.

Lawyer Liu Guangbin once worked at Shanghai Branch of
Citibank, Institute of Law Studies of Sichuan Academy of Social
Sciences, Sichuan Zhongchen Law Firm.

In the field of law research, Mr. Liu Guangbin has co-wrote On
Securities Law, An Outline of Lawyers, and has published On
the Legal Regulations to the Foreign Bank, On the Legal Protec-
tion and Remedy of the shareholders' rights etc.

Lawyer Liu Guangbin remains specializes in legal affairs related
to Restructuring and incorporating, Stock issuance and IPO of
Chinese companies at home and abroad, Stock issuance and
IPO of joint ventures at home and abroad, Listing of subsidiary
of domestic listed companies, Issuance and public offering of
convertible bonds, enterprise bonds and financial bonds, Pri-
vate fund-raising, Asset securitization, Assets exchange, Trans-
fer of equity, Restructuring and M&A of listed companies. Mr.
Liu has provided legal service of securities to over 20 listed
companies, including Sichuan Expressway Company Limited (A
& H share), Wuliangye Company Limited, Hongda Chemistry In-
dustry Company Limited, Zunyi Titanium Corporation Limited,
Sichuan Huiyuan Technology Company Limited, Sichuan Road
and Bridge Building Company Limited, Tree Gorges Waer Con-
servancy and Electric Power Company Limited, Taiji Industry
Company Limited, Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Group Com-
pany Limited. Mr. Liu has gained extensive experience from his
legal practice of securities.

Beijing Zhongyin Law Firm

Add: 16th Floor, Buiding 3, Beijing International Center, No.38
North Road Dongsanhuan, Chaoyang Distric, Beijing China
100026

Tel: 010-85879988

Fax: 010-85879966

Mobile: 13808191701

E-mail: liuguangbin@vip.sina.com