

股票债券法律指南

沈富强



华东师范大学出版社



沈富强

股票债券 法律指南

华东师范大学出版社

(沪)新登字第201号

股票债券法律指南

沈富强

华东师范大学出版社出版

(上海中山北路3333号)

新华书店上海发行所发行 江苏如东印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 14.25 字数: 380 千字

1993年2月第一版 1993年2月第一次印刷

印数: 1—5,000本

ISBN 7-5617-0984-6/D·048 定价: 11.80元

目 录

一、股票债券法律概述	1
1. 什么是有价证券？它有哪些法律特征？	1
2. 现行有价证券有哪些法定种类？	2
3. 什么是证券市场？加强对证券市场的法律 调整有何现实意义？	3
4. 调整证券市场的基本法律原则是什么？	5
5. 什么是证券法律关系？构成证券法律关系 的要素有哪些？	7
6. 什么是股票？它有哪些主要特征？	8
7. 股权法律关系是如何构成的？	9
8. 股票和存单在法律上的区别是什么？	11
9. 什么是面额股票与无面额股票？法律是否 允许发行无面额股票？	12
10. 什么是记名与不记名股票？法律是否禁止 发行不记名股票？	13
11. 什么是普通股与优先股？其享有的权利有 何差异？	14
12. 法律对股权分类有何规定？	15

13. 股东有哪些基本权利和义务?	17
14. 法律对股票票面要素有哪些规定?	18
15. 股票的票面印刷有何要求?	18
16. 股票价格的法律含义是什么?如何计算?	19
17. 什么是股息、红利? 其法律性质是什么?	20
18. 法律对股利分配有什么规定?	21
19. 股票是否可以清偿?	22
20. 什么是债券? 它有何基本特征?	23
21. 如何认识债券的法律性质?	24
22. 股票和债券在法律上有什么区别?	25
23. 债券如何分类? 现行债券有哪些法定种类?	26
24. 债券债权法律关系有何特点?	26
25. 债券利率如何确定? 法律对其有什么限制?	27
26. 债券票面格式的基本规定是什么?	29
27. 证券代理保管如何办理?	30
28. 证券是否可以出入境?	30
29. 证券用于抵押时有哪些法律特点?	31
30. 证券继承有何法律规定?	32
31. 证券是否可以赠与?	33
32. 证券是否可以挂失? 办理股票挂失的手 续如何?	34
33. 证券投资的税收有何规定?	35
34. 目前调整证券市场的法律法规有哪些?	36
35. 《关于加强股票、债券管理的通知》的主要 内容是什么?	37
36. 《企业债券管理暂行条例》的主要规定是	

什么?	37
37. 《股份有限公司规范意见》的内容结构如何? 它对股票发行有什么规定?	38
38. 《上海市证券交易管理办法》包括哪些内容?	39
39. 《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》有哪些基本规定?	40
二、股票债券发行的法律规定	41
40. 什么是证券发行市场? 它有哪些法律特征?	41
41. 什么是债券发行? 债券发行计划管理的主要规定有哪些?	42
42. 什么是政府债券? 其特征有哪些?	43
43. 什么是国库券? 法律对国库券发行有何规定?	44
44. 什么是国家重点建设债券? 其发行有什么法律规定?	44
45. 什么是保值公债? 其发行的法律规定有哪些?	45
46. 什么是基本建设债券? 其发行有何法律规定?	46
47. 什么是特种国债? 其发行有什么法律规定?	47
48. 什么是财政债券? 其发行有什么法律规定?	47

49. 什么是金融债券？其发行的一般法律规 定是什么？	48
50. 什么是企业债券？发行国家重点企业债 券有什么法律规定？	49
51. 企业发行债券有哪些基本法律规定？	50
52. 法律规定哪些企业可以发行债券？	51
53. 企业发行债券是否一定要有担保？	52
54. 企业发行债券应报送哪些法律文件？	52
55. 债券发行价格的法律含义是什么？如何 计算？	53
56. 什么是债券评级？其法律意义是什么？	54
57. 债券发行章程应包括哪些内容？	55
58. 什么是企业债券额度申报制度？	55
59. 法律对企业债券发行的审批权限有何规 定？	56
60. 债券利息的计算和发放有何规定？	57
61. 什么是企业短期融资券？其发行有哪些 意义？	58
62. 法律对发行企业短期融资券有哪些规定？	59
63. 发行企业短期融资券的法定条件是什么？	60
64. 发行企业短期融资券应提交哪些法律文 件？	60
65. 企业短期融资券的票面格式有何法律要 求？	61
66. 证券主管机关对发行企业短期融资券如 何进行审查？	61

67. 什么是大额可转让定期存单?	62
68. 大额可转让定期存单的票面格式有何法律 规定?	63
69. 发行大额可转让定期存单应办理哪些手 续?	64
70. 什么是企业内部债券? 它有哪些特征?	64
71. 发行企业内部债券须遵守哪些基本规定?	65
72. 发行企业内部债券的基本条件是什么?	66
73. 发行企业内部债券的审批有何规定?	66
74. 法律对国家债券票样管理有什么规定?	67
75. 什么是股票发行市场? 其功能有哪些?	68
76. 股票发行市场的法定主体有哪些?	69
77. 股份有限公司及其法律特征是什么?	70
78. 股份有限公司发起人的资格及其法律责 任有何规定?	71
79. 目前组建股份有限公司的法律原则是什 么?	72
80. 国家对股权结构设置有何强制性规定?	72
81. 现有企业改组成股份有限公司有哪些规 定?	73
82. 法律规定股份有限公司设立的形式有哪 两种?	74
83. 设立股份有限公司应提交哪些法律文件? 其主要内容有何规定?	74
84. 股份有限公司审批和登记手续如何办理?	75
85. 什么是股东会? 其法定职权有哪些?	76

86. 什么是股东会普通决议和特别决议?	77
87. 什么是股份有限公司董事会? 其法定职 权是什么?	78
88. 董事长的法律地位如何?	78
89. 经理可行使哪些职权?	79
90. 哪些人不能担任公司的董事或者经理?	80
91. 监事会的法定职权有哪些?	81
92. 股份公司章程修改及其程序有何规定?	81
93. 股份有限公司合并与分立的基本要求是 什么?	82
94. 股份有限公司普通清算的规定是什么?	83
95. 股份有限公司破产清算如何处理?	84
96. 什么是有限责任公司? 它与股份有限公 司有何区别?	85
97. 股份有限公司发行股票应报送哪些基本 文件?	87
98. 股份有限公司初次发行股票的法定条件 是什么? 应报送何种法律文件?	87
99. 股份有限公司再次发行股票的法定条件 是什么? 应报送何种法律文件?	88
100. 法律对股份有限公司再次发行股票有何 限制?	89
101. 招股说明书有哪些基本内容?	90
102. 什么是财务公开制度?	90
103. 什么是股票发行价格? 对此有何规定?	91
104. 法律对公司减资和收购本公司股票有何	

规定?	92
105. 股票的发行由谁审批?	93
106. 股份制企业内部职工持股的基本规定有 哪些?	93
107. 法律对土地使用权入股有何专门规定?	94
108. 什么是国有股? 其性质是什么?	95
109. 国有股设立有何规定?	96
110. 国有股股权代表的委派和职责有何规定?	97
111. 国有股股权收入和转让的规定有哪些?	97
112. 法律对股份转让有何限制性规定?	98
113. 什么是证券承销合同? 它有哪些主要条 款?	99
114. 证券代销有哪些法律特征?	100
115. 证券包销的法律特征有哪些?	101
116. 证券助销的法律特征如何?	102
117. 证券的联合承销有何规定?	103
118. 法律对证券发行中的不公平竞争有何限 制?	104
119. 证券销售报告书应包括哪些主要内容?	104
120. 什么是认股权和认股权证?	105
121. 法律对认购股票的资金形式和来源有否 限制?	106
122. 对法人进行证券投资有何要求?	106
123. 什么是基金会? 它能否进行证券投资?	107
124. 购买黑市股票的法律风险是什么?	108
125. 个人是否可以购买国家股、法人股?	109

126. 国库券收款单挂失如何处理?	110
127. 国库券收款单过户或转移有何规定?	110
128. 什么是债券兑付?	111
129. 债券兑付的手续如何处理?	112
130. 债券兑付由谁办理?	113
131. 政府债券是否可以提前兑付?	114
132. 政府债券残破污损兑付的规定如何?	115
133. 兑付期结束后能否办理政府债券兑付?	116
134. 金融债券异地兑付应遵守什么规定?	116
135. 承销证券和兑付债券是否可以收取手续 费?	117

三、股票债券交易的法律规定

136. 什么是证券交易与交易市场?	119
137. 证券交易市场与证券发行市场的关系如 何?	119
138. 证券交易的法定形式有几种?	120
139. 法律对上市交易和上柜交易有何不同规 定?	121
140. 证券交易的一般法律原则是什么?	122
141. 什么是证券交易法律关系? 其特征有哪 些?	123
142. 证券交易法律关系的要素有哪些?	124
143. 法律对个人进行股票交易有何限制?	126
144. 什么是上柜交易?	127
145. 目前对自营买卖和代理买卖有何规定?	128

146. 证券上柜交易的法定条件及手续是什么? ...	129
147. 自营买卖的基本程序如何?	130
148. 什么是上柜交易中的挂牌? 它有何特点? ...	130
149. 代理买卖的操作程序有何规定?	132
150. 上柜交易中证券经营机构的权利和义务 有哪些?	133
151. 目前可办理国库券转让的城市有哪些?	134
152. 政府债券转让的基本法律规定是什么?	135
153. 大额可转让定期存单转让的一般法律规 定是什么?	136
154. 大额可转让定期存单的持有人如何依法 办理转让?	137
155. 跨地区证券交易有何专门法律规定?	138
156. 什么是上市交易及其法律调整?	139
157. 证券交易所集会时间有何规定?	139
158. 什么是上市证券? 我国目前有哪几类上 市证券?	140
159. 股票上市的法定条件是什么?	141
160. 股票上市须提交哪些法律文件?	142
161. 企业债券上市的法定条件是什么? 须提 交的法律文件有哪些?	142
162. 金融债券上市的法定条件是什么? 应提 交何种法律文件?	143
163. 证券上市报告书如何制作?	143
164. 法律对证券获准上市有何规定?	144
165. 上市公司发生哪些变化时应提交情况报	

告书?	145
166. 上海证券交易所对上市暂停、终止有何规定?	145
167. 深圳证券交易所对上市限制、下市有何规定?	146
168. 股票是否可以异地上市?	148
169. 上市交易中委托买卖证券的基本程序如何?	148
170. 办理名册登记有何规定?	149
171. 委托人开立专户有何要求?	150
172. 委托买卖证券交纳保证金有何法律意义? ...	150
173. 什么是上市交易中的委托买卖合同?	151
174. 委托人、经纪商、第三人之间的法律关系如何?	152
175. 委托买卖合同的主体有何规定?	153
176. 委托买卖合同的条款有哪些?	154
177. 受托人(证券经纪商)在委托买卖中承担的主要义务是什么?	155
178. 委托人(投资者)在委托买卖证券中应承担的主要义务有哪些?	156
179. 委托买卖合同的形式及其规定是什么?	156
180. 什么是市价委托和限价委托? 证券商所负义务有何不同?	158
181. 证券商接受委托有何法律限制?	159
182. 委托失效、变更、撤销的法律手续是什么? ...	160
183. 委托买卖佣金如何收取?	160

184. 证券商自营买卖有何规定?	161
185. 证券商申报竞价的基本要求是什么?	162
186. 口头唱报竞价的程序有何规定?	162
187. 计算机终端申报竞价的一般规定是什么? ...	163
188. 专柜书面竞价应如何进行?	164
189. 证券交易所采用拍卖和标购有何要求?	164
190. 证券交易所市场成交价格的决定原则是 什么?	165
191. 证券交易所市场成交须遵循哪些法定原 则?	166
192. 什么是清算交割? 对之有何法律规定?	166
193. 清算交割准备金如何缴纳?	167
194. 办理交割须遵守的程序有哪些?	168
195. 什么是交割中的证券保管制度?	168
196. 交割争议的处理有何规定?	169
197. 什么是清算交割中的违约? 对之如何处理? ...	170
198. 委托人如何办理交割手续?	170
199. 什么是证券过户? 其法律意义是什么?	171
200. 法律对交易获取的证券办理过户有何要 求?	171
201. 未经交易取得的证券如何过户?	172
202. 法律对股权转让的税收有何专门规定?	173
203. 为什么要对证券交易行为进行法律调控? ...	174
204. 禁止垄断交易的基本内容有哪些?	175
205. 禁止欺诈交易的主要内容是什么?	175
206. 禁止内幕交易的对象和处理原则是什么? ...	176

四、证券经营组织机构的法律规定	177
207. 什么是证券经营机构?	177
208. 设立证券经营机构的一般条件及需提交 的法律文件有哪些?	177
209. 证券经营机构变更、撤销和取消有何规 定?	178
210. 什么是证券公司? 其设立的法定条件有 哪些?	178
211. 设立证券公司应提交哪些法律文件?	179
212. 证券公司设立、变更、撤销的法律规定是 什么?	179
213. 什么是证券交易营业部? 其设立的法定 条件是什么?	180
214. 设立证券交易营业部应提交哪些法律文 件?	180
215. 证券交易营业部的变更、撤销有何规定? ...	181
216. 什么是证券交易代办点? 其设立有哪些 法定条件和手续?	181
217. 证券交易代理业务协议的订立有何规定? ...	182
218. 证券交易代办中委托人和受托人的义务 是什么?	183
219. 证券公司和证券交易营业部、证券交易 代办点的法定业务分别是什么?	183
220. 财政证券公司的法律性质如何? 其设立 的法定条件有哪些?	184

221. 信托投资公司是否可以经营证券业务?	184
222. 设立信托投资公司有何规定?	185
223. 交通银行是否可经营证券业务?	186
224. 我国的投资银行为何不能经营证券业务? ...	186
225. 专业银行是否可直接从事证券交易业务? ...	187
226. 什么是证券登记公司? 其法定业务有哪 些?	187
227. 证券登记公司办理业务应遵守哪些规定? ...	188
228. 法律对证券经营机构的活动有何限制性 规定?	188
229. 法律对证券经营机构及其职员的行为有 何限制性规定?	189
230. 证券经营机构编发使人误信资料的法律 后果是什么?	190
231. 什么是证券业同业公会? 其法律特征是 什么?	191
232. 证券业同业公会的职责范围是什么?	191
233. 证券主管机关是谁? 其职责有哪些?	192
234. 证券主管机关主管哪些事项?	193
235. 什么是证券评级机构? 其法律性质是什 么?	193
236. 证券评级有何法律意义?	194
237. 证券评级机构成立的条件和业务范围 是什么?	195
238. 什么是证券交易所? 其设立和解散有何 法律规定?	195

239. 证券交易所对投资者有何法律意义?	196
240. 证券交易所的法定业务范围是什么?	197
241. 证券交易所的活动应遵循哪些法律原则? ...	197
242. 证券交易所会员的法定条件是什么? 其 申请程序如何?	198
243. 证券交易所会员的权利义务有哪些?	199
244. 证券交易所的组织机构有何法律规定?	200
245. 法律对证券交易所工作人员的行为有何 限制性规定?	201
246. 证券交易所证券商经营证券业务有何限制?	201
247. 什么是交易所内证券经纪商? 其行为规 范有哪些?	202
248. 什么是交易所内证券自营商? 其行为规 范有哪些?	203
249. 什么是场内中介经纪人? 其职责是什么? ...	203
250. 什么是场内监理人员? 其职责是什么?	203
251. 证券商进场交易员有何专门规定?	204
252. 证券交易所收费有何法律规定?	204

五、证券法律责任 206

253. 什么是法律责任?	206
254. 什么是民事责任? 它有哪些法律特征?	207
255. 证券活动中承担民事责任的条件是什么? ...	208
256. 证券活动中承担民事责任有哪些方式?	209
257. 什么是行政责任? 其构成要件是什么?	210
258. 证券活动中承担行政责任的形式有哪些? ...	211