

人民法院裁判依据与规则适用丛书

*Judgment Basis and Application Rules
of the People's Court Series*

公司案件 裁判依据与规则适用

Judgment Basis and Application Rules of Company Cases

- 最翔实的案件审判参考
- 最核心的法律适用规则
- 最典型的公报指导案例

中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

人民法院裁判依据与规则适用丛书

*Judgment Basis and Application Rules
of the People's Court Series*

公司案件 裁判依据与规则适用

Judgment Basis and Application Rules of Company Cases

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

公司案件裁判依据与规则适用/中国法制出版社编.
—北京:中国法制出版社,2010.8
(人民法院裁判依据与规则适用丛书)
ISBN 978-7-5093-2096-9

I. ①公… II. ①中… III. ①公司法-法律解释-中国
②公司法-法律适用-中国 IV. ①D922.291.915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 146333 号

策划编辑:戴蕊

责任编辑:袁笋冰

封面设计:李宁

公司案件裁判依据与规则适用

GONGSI ANJIAN CAIPAN YIJU YU GUIZE SHIYONG

经销/新华书店

印刷/涿州市新华印刷有限公司

开本/880×1230 毫米 32

版次/2010 年 8 月第 1 版

印张/15.5 字数/463 千

2010 年 8 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-2096-9

定价:39.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真:66031119

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话:66066627

市场营销部电话:66033393

邮购部电话:66033288

编辑说明

司法实务中最重要的一项工作就是不断寻找法律依据和适用规则，以达到精确适用法律的目的。而这些内容不仅分布于各个效力层级的法律文本中，更散见于司法实务部门的重要会议纪要、业务指导文件和典型案例中。本套丛书通过对法律文本所做的专业化整理和精细化加工，提炼出法律职业人士办案、诉讼需要掌握的最核心的信息，为读者迅速、全面、准确找到法律依据和适用规则提供强大的支持。

本书主要特色如下：

裁判依据部分——根据《最高人民法院关于裁判文书引用法律、法规等规范性文件的规定》，本书收录了最重要的法律、行政法规和司法解释文件，此类文件是人民法院裁判文书中可直接引用的裁判依据。对于重要的部门规章和地方司法政策及司法文件，本书也做了收录，供读者参考，并在目录中用楷体字标出，以做区分。

规则适用部分——对于审判实践中的一些疑难问题，法律文本本身可能未做规定或是规定不明确，此时就需要寻找法律文本之外的适用规则。而这些适用规则的来源主要由请示答复（部委复函）、审判参考和指导案例三个部分构成：

请示答复（部委复函）：最高人民法院、最高人民检察院和国务院相关部门针对法律实施中的具体问题所做出的请示答复、批复与复函等，属于从典型案例中总结出来的具有一般指导意义的法律适用规则。

审判参考：从最高人民法院、最高人民检察院颁布的具有重要指导意义的会谈纪要、指导意见、相关通知、领导公开讲话、业务指导出版物等材料中提炼出的案件审理规范和裁判标准。

指导案例：从《最高人民法院公报》、《人民法院案例选》和最高人民法院业务庭编辑出版的指导案例中精心挑选的典型案列及裁判要旨，反映最高人民法院的裁判思路及审判观点。这些案例在审判中都具有引导同案同判的作用。

希望通过本套丛书的归纳整合工作，为广大的法律实务工作者和法律学习者提供一套极具参考性、实践性和针对性的业务工具书。也希望读者不吝赐教，对本书提出宝贵的改进建议，以助于我们能够不断加以完善。

读者信箱：fzdz2009@163.com

编者
2010年8月

总 目 录

主体法 / 1

中华人民共和国公司法 / 1

中华人民共和国证券法 / 75

中华人民共和国企业破产法 / 139

相关法 / 191

一、综合 / 191

二、国有企业 / 253

三、公司设立登记 / 289

四、公司证券与上市 / 320

五、公司破产、清算与重组 / 415

地方性司法政策及司法文件 / 456

主体法

中华人民共和国公司法

(2005年10月27日)

第三条 [公司界定及股东责任] / 2

● 指导案例

商银行山东分行诉信诚公司等借款合同纠纷案 / 2

第八条 [公司名称] / 3

● 指导案例

高新平诉龙岩三德兴水泥企业有限公司、龙岩市新罗区曹溪镇石粉村经济联合社等股份转让协议纠纷案 / 4

第十一条 [公司章程] / 4

● 审判参考

国家公权力应少干预公司内部事务 / 4

第十三条 [法定代表人] / 5

● 指导案例

香港新建业有限公司等诉上海新建业有限公司等欠款担保纠纷案 / 5

第十四条 [分公司与子公司] / 5

● 指导案例

泛华工程有限公司西南公司与中国人寿保险(集团)公司商品房预售合同纠纷案 / 6

第十六条 [公司担保] / 6

● 审判参考

公司对外担保效力的认定 / 6

第二十条 [股东禁止行为] / 8

● 审判参考

在实践中如何把握公司人格否认制度和揭开公司面纱规则的适用 / 8

2 公司案件裁判依据与规则适用

● 指导案例

中国信达资产管理公司成都办事处与四川泰来装饰工程有限公司、四川泰来房屋开发有限公司、四川泰来娱乐有限责任公司借款担保合同纠纷案 / 9

第二十二條 [公司决议的无效或被撤销] / 9

● 审判参考

如何处理公司治理与司法介入的关系 / 10

第二十四條 [股东人数] / 11

● 指导案例

1. 尚衍秀诉被告吕方定等一般股东权纠纷案 / 11

2. 邵武淳诉北京中复电讯设备有限责任公司股东资格确认案 / 11

第二十五條 [公司章程内容] / 11

● 指导案例

金福平诉济源裕恒工贸有限公司请求分配公司盈余因未依据股东会决议被驳回起诉案 / 12

第二十六條 [注册资本] / 12

● 请示答复

最高人民法院关于对注册资金投入未达到法规规定最低限额的企业法人签订的经济合同效力如何认定问题的批复 / 12

第二十八條 [出资义务] / 13

● 指导案例

南京富力精细化工有限公司诉南京四力化工有限公司出资纠纷案 / 13

第三十一條 [出资不足的补充] / 14

● 请示答复

最高人民法院经济审判庭关于中国地质宝石矿物公司新疆经营部注册资金不实责任承担问题的复函 / 14

● 指导案例

1. 通联资本控股有限公司与中国银行泰州高港支行、钇利沅光电科技（泰州）公司、上海钇利沅公司借款合同纠纷案 / 15

2. 厦门锻压机床有限公司诉厦门鹭陆达通勤汽车服务有限公司等运输合同案 / 15

第三十三條 [股东名册] / 16

● 请示答复

最高人民法院对江苏省高级人民法院关于中国电子进出口公司江苏公司与江苏省信息产业厅等股权纠纷一案请示的答复 / 16

● 审判参考

关于外观主义原则的适用 / 17

● 指导案例

芦新正诉何晓等配送干股协议纠纷案 / 17

第三十四条 [股东查阅、复制权] / 18

● 审判参考

股东行使知情权的主要途径 / 18

● 指导案例

1. 姚建国诉纺织服装公司侵犯有限责任公司股东的会计账簿查阅权案 / 18

2. 宁丁诉北京远大会计师事务所有限公司股东知情权案 / 19

3. 潘明诉广州保税区智友工贸有限公司股东知情权纠纷案 / 19

4. 无锡梁溪冷轧薄板有限公司诉无锡太平洋镀锌薄板有限公司等股东知情权纠纷案 / 19

5. 林阿勇诉江苏省徐州瑞丰食品工业有限公司股东知情权案 / 19

6. 唐秋泉诉江苏省苏州工业园区宝利时电力成套设备有限公司股东知情权纠纷案 / 19

7. 李金喜诉成都春北实业有限公司股东知情权案 / 20

第三十六条 [不得抽逃出资] / 20

● 指导案例

石德毅与中国欧美进出口公司、湖北益丰贸易公司、上海君合贸易公司代理进口合同纠纷案 / 20

第四十一条 [股东会会议的召集与主持] / 21

● 指导案例

1. 梅亚兵诉泰兴市液压元件厂股东会召集权纠纷案 / 22

2. 张艳娟诉江苏万华工贸发展有限公司、万华、吴亮亮、毛建伟股东权纠纷案 / 22

第四十二条 [股东会会议的通知与记录] / 22

● 指导案例

刘庆兰等诉新沂市恒大机械有限公司股东会召集程序违法请求撤销股东会决议案 / 23

第四十四条 [股东会的议事方式和表决程序] / 23

● 指导案例

朱平诉中国石化中原油气高新股份有限公司股东权益纠纷案 / 23

第四十八条 [董事会会议的召集与主持] / 24

4 公司案件裁判依据与规则适用

● 指导案例

山东省淄博市临淄区国有资产经营公司诉山东齐鲁乙烯化工股份有限公司等
董事会召集程序违法请求撤销董事会决议案 / 25

第七十二条 [股权转让] / 29

● 审判参考

有关股权转让的问题 / 30

● 指导案例

1. 盘志雄诉中国信达资产管理公司广州办事处等侵犯股东优先购买权案 / 31
2. 刘正玺诉周新民股权转让合同纠纷案 / 31
3. 江苏省苏州兰顿苹果服饰有限公司诉江苏省苏州百怡商贸有限公司等买卖合同纠纷案 / 31

第七十四条 [股权转让的变更登记] / 31

● 请示答复

最高人民法院关于胡克诉王卫平、李立、李欣股东权纠纷一案的答复 / 32

● 指导案例

万岩标等诉北京城南诚商贸有限公司确认股东资格案 / 32

第七十六条 [股东资格的继承] / 33

● 指导案例

张明娣等诉郑松菊等确认股权份额纠纷案 / 33

第八十二条 [公司章程] / 35

● 指导案例

常州百货大楼股份有限公司诉常州市信和信息咨询有限公司等股权转让纠纷案 / 35

第一百零六条 [董事、监事选举的累积投票制] / 40

● 审判参考

正确处理大股东与小股东的关系 / 40

第一百四十一条 [无记名股票的转让] / 47

● 指导案例

申银万国证券股份有限公司诉上海国宏置业有限公司财产权属纠纷案 / 47

第一百四十三条 [本公司股份的收购及质押] / 48

● 指导案例

陈燕影诉江苏省南京正大经济开发有限公司股东知情权纠纷案 / 48

第一百四十八条 [董事、监事、高管人员的义务和禁止行为] / 49

● 指导案例

慈溪富盛化纤有限公司等诉施盛平董事损害公司利益赔偿纠纷案 / 50

第一百四十九条 [董事、高管人员的禁止行为] / 50

● 指导案例

浙江省宁波市科技园区新华信息技术有限公司诉徐利建等损害公司利益赔偿纠纷案 / 50

第一百五十二条 [公司权益受损的股东救济] / 51

● 审判参考

在新《公司法》中对“前置程序”的理解 / 51

● 指导案例

东风汽车贸易公司、内蒙古汽车修造厂与内蒙古物资集团有限责任公司、内蒙古环成汽车技术有限公司、赫连佳新、梁秋玲、内蒙古东风汽车销售技术服务联合公司共同侵权纠纷上诉案 / 52

第一百五十三条 [股东权益受损的诉讼] / 52

● 指导案例

超力国际贸易控股公司诉丘济平等董事侵害公司利益纠纷案 / 52

第一百六十七条 [法定公积金与任意公积金] / 55

● 审判参考

司法应否介入公司利润分配 / 56

第一百七十七条 [公司分立前的债务承担] / 58

● 指导案例

广西南宁重型机器厂诉广西壮族自治区博白纸厂等债务纠纷案 / 58

第一百七十九条 [公司增资] / 58

● 请示答复

最高人民法院执行工作办公室关于股东因公司设立后的增资瑕疵应否对公司债权人承担责任的复函 / 59

● 指导案例

冯继明等诉南通市观音山供销社有限公司要求确认股东权案 / 59

第一百八十一条 [公司解散原因] / 60

● 审判参考

关于解散清算中公司的问题 / 60

● 指导案例

土富产公司因原中外合作上海隆邦公司未经清算变更为内资公司，诉现有内资公司上海隆邦公司承担原公司债务，并由出具承诺函的现有内资公司的股东承担连带清偿责任案 / 61

第一百八十三条 [请求法院解散公司] / 62

6 公司案件裁判依据与规则适用

● 审判参考

1. 处理公司僵局案件时应坚持的原则 / 62
2. 公司解散的司法政策把握 / 62

● 指导案例

孙建以公司陷入僵局起诉张前虎要求解散公司案 / 63

第一百八十四条 [清算组的成立与组成] / 63

● 指导案例

1. 雷远城与厦门王将房地产发展有限公司、远东房地产发展有限公司财产权属纠纷案 / 63
2. 陈章义诉许金钗、郭达平、第三人厦门恒利发实业发展有限公司财产清算纠纷案 / 64

第一百九十条 [清算组成员的义务与责任] / 65

● 指导案例

株洲市祥瑞置业发展有限公司诉谭升明等四被告股东侵权纠纷案 / 65

第一百九十九条 [虚报注册资本的法律责任] / 67

● 请示答复

最高人民法院关于对帮助他人设立注册资金虚假的公司应当如何承担民事责任的请示的答复 / 67

第二百条 [虚假出资的法律责任] / 67

● 部委复函

国家工商行政管理总局关于虚假出资认定问题的答复 / 68

第二百零八条 [资产评估、验资或者验证机构违法的法律责任] / 69

● 请示答复

1. 最高人民法院关于金融机构为行政机关批准开办的公司提供注册资金验资报告不实应当承担责任问题的批复 / 69
2. 最高人民法院关于验资单位对多个案件债权人损失应如何承担责任的批复 / 70
3. 最高人民法院关于会计师事务所为企业出具虚假验资证明应如何承担责任问题的批复 / 70
4. 关于人民法院不宜以一方当事人公司营业执照被吊销，已丧失民事诉讼主体资格为由，裁定驳回起诉问题的复函 / 71
5. 最高人民法院关于企业法人营业执照被吊销后其民事诉讼地位如何确定的复函 / 71

第二百一十九条 [施行日期] / 73

● 审判参考

本法实施以前公司超出对外投资的效力问题 / 73

中华人民共和国证券法

(2005 年 10 月 27 日)

第二十六条 [已核准证券发行决定的撤销] / 81

● 审判参考

发行领域法律责任的疑难问题 / 81

第三十九条 [交易场所] / 83

● 请示答复

最高人民法院关于如何确定证券回购合同履行地问题的批复 / 83

● 指导案例

中国农业银行云南省分行营业部诉深圳国际信托公司等证券回购纠纷案 / 84

第六十三条 [披露信息的要求] / 88

● 审判参考

被告的确定及其举证责任 / 89

第六十九条 [虚假信息的责任] / 92

● 请示答复

最高人民法院关于审理虚假陈述侵权纠纷案件有关问题的复函 / 92

● 审判参考

1. 关于虚假陈述的认定 / 94

2. 关于投资损失的计算 / 94

● 指导案例

1. 陈伟诉广东省机场管理集团公司、广州白云国际机场股份有限公司、上海证券交易所侵权纠纷案 / 97

2. 何觉敏诉北海银河高科技产业股份有限公司等证券市场虚假陈述案 / 97

3. 苏万福诉南通科技投资集团公司虚假证券信息案 / 97

4. 史江诉国联证券宜兴人民南路营业部等财产损害赔偿纠纷案 / 98

第七十三条 [内幕交易的禁止] / 99

● 审判参考

内幕交易民事责任中的疑难问题 / 99

第七十七条 [操纵证券交易的禁止] / 100

● 审判参考

操纵市场民事责任中的疑难问题 / 101

第七十八条 [虚假信息的禁止] / 101

8 公司案件裁判依据与规则适用

●指导案例

陈丽华等 23 名投资人诉大庆联谊公司、申银证券公司虚假陈述侵权赔偿纠纷案 / 101

第一百一十一条 [委托交易方式] / 107

●指导案例

湘财证券有限责任公司与中国光大银行长沙新华支行、第三人湖南省平安轻化科技实业有限公司借款合同代位权纠纷案 / 107

第一百二十三条 [证券公司的含义] / 109

●请示答复

最高人民法院关于领取营业执照的证券公司营业部是否具有民事诉讼主体资格的复函 / 109

第一百三十七条 [自营业务] / 112

●部委复函

中国证监会关于证券公司参与申购关联方承销的证券有关事宜的答复意见 / 112

第一百三十九条 [交易结算金] / 113

●指导案例

天同证券有限责任公司清算组与恒丰银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司烟台青年路支行返还扣划结算资金纠纷案 / 113

第一百四十二条 [融资融券服务] / 114

●请示答复

最高人民法院关于杜妍与中国银行辽宁分行股票及侵权纠纷一案的复函 / 114

第一百四十七条 [资料保护义务] / 115

●指导案例

王高武诉云集路证券营业部股票纠纷案 / 115

第一百六十三条 [证券结算风险基金] / 119

●审判参考

关于客户交易结算资金专用存款帐户项下资金的问题 / 119

第一百六十八条 [清算交收账户] / 121

●审判参考

关于证券交易清算备付金存款帐户项下资金的问题 / 121

第一百七十一条 [禁止行为] / 122

●审判参考

投资咨询机构的民事责任 / 122

第一百七十八条 [设定目的] / 124

● 审判参考

保障证券市场稳定运行 / 124

第一百八十八条 [擅自发行证券的责任] / 127

● 请示答复

最高人民法院关于《湖北省高级人民法院关于原告罗佛英、凌秀英等 2094 人与被告湖北省荆江股份有限公司、中国银行荆江市沙市支行返还财产纠纷一案适用法律问题的请示》的答复 / 127

第二百一十条 [违背客户委托交易的责任] / 132

● 审判参考

证券公司对客户违约民事责任的认定 / 132

● 指导案例

中国人寿保险公司成都分公司诉华隆公司等证券侵权纠纷案 / 132

第二百一十四条 [利用上市公司收购造成损失的责任] / 133

● 审判参考

上市公司收购行为中的疑难问题 / 134

中华人民共和国企业破产法

(2006 年 8 月 27 日)

第一条 [立法宗旨] / 140

● 审判参考

企业破产案件的审理要依法进行 / 140

第二条 [清理债务与重整] / 140

● 请示答复

最高人民法院《给重庆市高级人民法院的复函》 / 141

第四条 [程序的法律适用] / 141

● 审判参考

正确认识审理好证券公司破产案件的重要意义, 巩固证券公司综合治理成果 / 141

第七条 [申请主体] / 143

● 审判参考

证券公司破产申请的受理条件 / 143

第十四条 [通知债权人与公告] / 147

10 公司案件裁判依据与规则适用

● 请示答复

最高人民法院对《关于审理企业破产案件若干问题的规定》第三十八条、第四十四条第二款的理解与适用的请示的答复 / 148

第十九条 [保全措施解除与执行程序中止] / 149

● 审判参考

关于破产案件受理后有关诉讼、保全和执行问题 / 150

第二十一条 [债务人的民事诉讼的管辖] / 151

● 审判参考

有关债务人的民事诉讼问题 / 151

第二十二条 [管理人的指定与更换] / 151

● 审判参考

关于指定管理人的问题 / 152

第二十五条 [管理人的职责] / 154

● 审判参考

关于债权清收问题 / 154

第二十八条 [管理人聘任工作人员与管理人的报酬] / 155

● 审判参考

关于管理人聘用中介机构人员的问题 / 155

第三十条 [债务人财产] / 156

● 请示答复

1. 最高人民法院关于破产企业国有划拨土地使用权应否列入破产财产等问题的批复 / 156

2. 最高人民法院关于如何理解《最高人民法院关于破产法司法解释》第六十八条的请示的答复 / 157

● 审判参考

1. 关于关联公司财产处置问题 / 157

2. 证券公司破产财产的有关问题 / 158

第三十一条 [受理破产申请前一年内行为的撤销] / 159

● 请示答复

最高人民法院关于上海啤酒厂破产案中转让“天鹅”注册商标问题的答复 / 159

● 审判参考

关于撤销权问题 / 160

第三十八条 [权利人财产的取回] / 161

主 体 法

中华人民共和国公司法

(1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 根据 1999 年 12 月 25 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第一次修正 根据 2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第二次修正 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订)

目 录

第一章 总 则

第二章 有限责任公司的设立和组织机构

第一节 设 立

第二节 组织机构

第三节 一人有限责任公司的特别规定

第四节 国有独资公司的特别规定

第三章 有限责任公司的股权转让

第四章 股份有限公司的设立和组织机构

第一节 设 立

第二节 股东大会

第三节 董事会、经理

第四节 监 事 会

第五节 上市公司组织机构的特别规定

第五章 股份有限公司的股份发行和转让

第一节 股份发行

第二节 股份转让

第六章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务

2 公司案件裁判依据与规则适用

第七章 公司债券

第八章 公司财务、会计

第九章 公司合并、分立、增资、减资

第十章 公司解散和清算

第十一章 外国公司的分支机构

第十二章 法律责任

第十三章 附 则

第一章 总 则

第一条 【立法宗旨】*

为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，制定本法。

第二条 【调整对象】

本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

第三条 【公司界定及股东责任】

公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

指 导 案 例

商银行山东分行诉信诚公司等借款合同纠纷案（《最高人民法院公报》2004 年第 11 期）

裁判要旨：根据《民法通则》第 48 条的规定，企业采取以部分财产和等额债务相抵的方式与他人组建新公司，且对所出让财产不持有相应股份的，未转移债务的债权人有权要求新公司在其接收原企业财产范围内对原企业承担连带责任。

* 条文主旨为编者所加，全书同。