

最新法律政策全书系列

ZUI XIN FA LU ZHENG CE QUAN SHU XI LIE

最新
投融资
法律政策全书

【第四版】

中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

最新法律政策全书
ZUI XIN FA LU ZHENG CE QUAN SHU XI LIE

最新 投融资 法律政策全书

【第四版】

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

最新投融资法律政策全书/中国法制出版社编.
—4 版. —北京: 中国法制出版社, 2013. 3
(最新法律政策全书系列)
ISBN 978 - 7 - 5093 - 4368 - 5

I. ①最… II. ①中… III. ①投资 - 经济法 - 汇编 - 中国②融资 - 经济法 - 汇编 - 中国 IV. ①D922. 290. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 026004 号

策划编辑 赵宏

责任编辑 张婧

封面设计 杨泽江

最新投融资法律政策全书 (第四版)

ZUIXIN TOURONGZI FALU ZHENGCE QUANSHU (DI SI BAN)

经销/新华书店

印刷/河北省三河市汇鑫印务有限公司

开本/880 × 1230 毫米 32

版次/2013 年 3 月第 4 版

印张/29.5 字数/1215 千

2013 年 3 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 4368 - 5

定价: 79.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfs.com>

编辑部电话: 66070046

市场营销部电话: 66017726

邮购部电话: 66033288

导 读

近年来，随着经济全球化的深入发展和我国对外开放的进一步扩大，国内外资本在我国的投资、并购活动日益增多，促进了我国利用资本方式的多样化，在优化资源配置、推动技术进步、提高企业管理水平等方面发挥了积极作用；同时，我国企业赴境外投资的活动也日益增加。为了规范上述各类投资、融资活动，保护相关主体的合法权益，促进资本市场的健康发展，国家及时出台并适时修订完善了关于投融资领域的法律、法规和政策性文件。这些法律法规文件的制定，不仅为规范和引导企业的投资、融资行为提供了法律依据，而且为规范权力运行、健全市场机制提供了法律保障。本书全面系统地梳理投融资领域的常用规范性文件，通过合理明晰的分类，分专题予以收录，方便读者查考投融资方面的法律政策文件。

本书分为七个部分，在体例上，除投资、并购、融资、担保的一般性规定外，按照企业所有制形式重点选取了国有企业方面，按照重点行业选取了矿业企业和房地产企业方面的法律、法规和政策性文件。

第一部分“综合”。本部分收录了投融资领域的综合性法律文件。其中，在市场主体方面，公司与合伙企业是目前投融资领域最为活跃和基础的两类主体，《中华人民共和国公司法》对在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司进行规制，规范了公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，而自然人、法人和其他组织在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业则受《中华人民共和国合伙企业法》调整。在市场行为方面，《中华人民共和国合同法》对合同这一最基本的民事法律关系进行了规范，《中华人民共和国证券法》对于规范证券发行和交易行为，保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进社会主义市场经济的发展起到了保障作用。

第二部分“公司投资、并购”。该部分共分为五个方面：

第一，股权投资与登记。该部分主要就企业登记管理制度进行介绍，并就股权投资的特殊出资方式——股权出资相关法律、法规进行了重点收录。投资人以其持有的在中国境内设立的有限责任公司或者股份有限公司的股权作为出资，投资于境内其他有限责任公司或者股份有限公司的登记管理，适用《股权出资登记管理办法》。

第二，境外投资。境外投资是指在我国依法设立的企业通过新设、并购

等方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等权益的行为。为促进和规范境外投资，我国于2009年制定了《境外投资管理办法》。同时，中华人民共和国境内各类法人及其通过在境外控股的企业或机构，在境外进行的投资（含新建、购并、参股、增资、再投资）项目的核准，以及投资主体在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区进行的投资项目的核准，还应适用《境外投资项目核准暂行管理办法》。

第三，项目投资。项目投资是一种以特定项目为对象，直接与新建项目或更新改造项目有关的长期投资行为。企业投资建设实行核准制的项目，应按国家有关要求编制项目申请报告，报送项目核准机关。值得注意的是，外商投资项目的核准适用《外商投资项目核准暂行管理办法》，境外投资项目的核准适用《境外投资项目核准暂行管理办法》，其他各类企业在中国境内投资建设的项目按照《企业投资项目核准暂行办法》执行。

第四，公司并购重组与股权转让。2010年，国务院颁布了《关于促进企业兼并重组的意见》，该意见指出，鼓励兼并重组企业进行公司制、股份制改革，建立健全规范的法人治理结构，转换企业经营机制，创新管理理念、管理机制和管理手段，加强和改善生产经营管理，促进自主创新，提高企业市场竞争力。该部分据此收录了境外并购、上市公司收购、重大资产重组、股份回购等制度规范。

第五，外汇管理。该部分主要收录了《中华人民共和国外汇管理条例》、《境内外汇账户管理规定》、《境外外汇账户管理规定》等相关法律、法规和政策。

第三部分“**公司融资**”。融资是指企业从自身生产经营现状及资金运用情况出发，根据企业未来经营与发展策略的需要，通过一定的渠道和方式，利用内部积累或向企业的投资者及债权人筹集生产经营所需资金的一种经济活动。该部分共分为两个方面：

第一，股权融资。该部分主要收录了私募股权融资及风险投资、外商投资、外资并购、境内上市、境外上市等方面的法律、法规和政策性文件。随着商品生产和市场经济的发展，各种新型的融资形式出现，如主要由《中华人民共和国信托法》规制的信托形式等。同时，各类商业风险的预防和补偿风险损害的机制也逐渐建立起来，《中华人民共和国保险法》等为企业防范风险起到了指引和保障作用。与此同时，吸收境外资本也成为国内企业融资的重要方式之一，为了指导外商投资，规范外商投资行为及外商投资行业，使其与我国国民经济和社会发展规划相适应，结合国家有关外商投资的法律规定和产业政策要求，一系列相关法律法规相继出台，如《指导外商投资方向规定》、《外商投资商业领域管理办法》及补充规定、《外商投资产业指导目录》等。为推动上市公司建立和完善现代企业制度，规范上市公司运作，

促进我国证券市场健康发展，我国相继颁布了《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》等。

第二，债权融资。该部分主要收录了银行贷款、民间借贷、境外借贷、融资租赁、项目融资和政策融资等方面的法律、法规和政策性文件。《中华人民共和国商业银行法》为保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益，规范商业银行的行为，提高信贷资产质量提供法律保障。为促进中小企业特别是小型微型企业健康发展，拓宽中小企业的直接融资渠道、改善中小企业融资环境，我国制定了《中华人民共和国中小企业促进法》、《中小企业发展专项资金管理办法》、《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》等。

第四部分“担保”。《中华人民共和国担保法》为促进资金融通和商品流通，保障债权的实现，发展社会主义市场经济提供法律保障，2007年《中华人民共和国物权法》的颁布，对担保物权的规定做了进一步细化和修正。《工商行政管理机关股权出质登记办法》适用于以持有的有限责任公司和股份有限公司股权出质，办理出质登记的股权，但已在证券登记结算机构登记的股份有限公司的股权除外。

第五部分“国有企业相关规定”。该部分共分为三个方面：

第一，国有资产监管。该部分主要收录了国有资产管理、国有资产评估、国有产权登记等方面的法律、法规及政策。

第二，国有产权转让。《企业国有产权转让管理暂行办法》为规范企业国有产权转让行为，加强企业国有产权交易的监督管理，促进企业国有资产的合理流动、国有经济布局和结构的战略性调整，防止企业国有资产流失提供法律保障。

第三，职工持股。该部分主要收录了有关企业内部职工持股、投资和分红的相关政策。

第六部分“矿业企业相关规定”。该部分主要收录了矿产资源勘查、开采及采矿权转让、探矿权采矿权招标投标挂牌管理等方面的法律、法规和政策。

第七部分“房地产企业相关规定”。该部分主要收录了国家调控房地产市场的相关政策以及城市房地产开发经营、抵押、转让及投资的相关法律、法规。

本书在编辑过程中，左凌云女士、徐玲玲女士提供了宝贵意见，在此表示感谢！希望本书对从事企业管理、法务、律师、风控的工作人员有所帮助。

编者

2013年3月

目 录

一、综合

中华人民共和国公司法	(1)
(2005年10月27日)	
中华人民共和国证券法	(24)
(2005年10月27日)	
中华人民共和国证券投资基金法	(49)
(2012年12月28日)	
中华人民共和国中外合作经营企业法	(66)
(2000年10月31日)	
中华人民共和国中外合资经营企业法	(69)
(2001年3月15日)	
中华人民共和国合伙企业法	(70)
(2006年8月27日)	
中华人民共和国企业所得税法	(80)
(2007年3月16日)	
中华人民共和国反垄断法	(85)
(2007年8月30日)	
中华人民共和国民法通则	(91)
(2009年8月27日)	
中华人民共和国合同法(节录)	(104)
(1999年3月15日)	
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(一)	(113)
(1999年12月19日)	
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)	(116)
(2009年4月24日)	

最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的规定(一)	(119)
(2006年4月28日)	
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的规定(二)	(119)
(2008年5月12日)	
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的规定(三)	(122)
(2011年1月27日)	

二、公司投资、并购

(一) 股权投资与登记

中华人民共和国公司登记管理条例	(127)
(2005年12月18日)	
中华人民共和国合伙企业登记管理条例	(136)
(2007年5月9日)	
中华人民共和国企业法人登记管理条例	(140)
(2011年1月8日)	
企业名称登记管理规定	(144)
(2012年11月9日)	
企业法人法定代表人登记管理规定	(147)
(1999年6月23日)	
企业登记程序规定	(148)
(2004年6月10日)	

企业名称登记管理实施办法 …… (151)	保险资金境外投资管理暂行办法 … (185)
(2004年6月14日)	(2007年6月28日)
企业经营范围登记管理规定 …… (155)	保险资金境外投资管理暂行办法
(2004年6月14日)	实施细则 …… (193)
公司注册资本登记管理规定 …… (156)	(2012年10月12日)
(2005年12月27日)	关于完善境外投资项目管理有关
企业年度检验办法 …… (159)	问题的通知 …… (198)
(2006年2月24日)	(2009年6月8日)
股权出资登记管理办法 …… (162)	中国保险监督管理委员会关于中
(2009年1月14日)	国财产再保险股份有限公司境
外国企业或者个人在中国境内设	外投资备案的通知 …… (199)
立合伙企业管理办法 …… (164)	(2010年1月27日)
(2009年11月25日)	大陆企业赴台湾地区投资管理办
外商投资合伙企业登记管理规定 … (165)	法 …… (199)
(2010年1月29日)	(2010年11月9日)
中华人民共和国企业法人登记管	国家发展改革委关于做好境外投
理条例施行细则 …… (171)	资项目下放核准权限工作的通
(2011年12月12日)	知 …… (201)
关于加强知识产权资产评估管理	(2011年2月14日)
工作若干问题的通知 …… (179)	国家外汇管理局资本项目管理司
(2006年4月19日)	关于做好境外投资项目外汇登
	记工作有关问题的通知 …… (202)
	(2011年4月7日)
	中央企业境外投资监督管理暂行
	办法 …… (203)
	(2012年3月18日)
	关于鼓励和引导民营企业积极开
	展境外投资的实施意见 …… (204)
	(2012年6月19日)
	“十二五”利用外资和境外投资
	规划(节录) …… (207)
	(2012年7月17日)
	2. 企业设立
	境外投资财务管理暂行办法 …… (210)
	(2001年11月5日)
	境外投资开办企业核准工作细则 … (213)
	(2005年10月17日)
	关于调整境外投资核准有关事项
(二) 境外投资	
1. 项目核准、备案	
境外投资项目核准暂行管理办法 … (180)	
(2004年10月9日)	
国家发展改革委、中国出口信用	
保险公司关于建立境外投资重	
点项目风险保障机制有关问题	
的通知(节录) …… (183)	
(2005年1月25日)	
关于进一步加强对外国投资重点	
项目融资支持有关问题的通知	
(节录) …… (184)	
(2005年9月25日)	
国家发展改革委办公厅关于境外	
投资项目备案证明的通知 …… (185)	
(2007年5月30日)	

的通知 (215)	
(2007年12月19日)	
境外投资管理办法 (215)	
(2009年3月16日)	
财政部关于规范国有企业境外投资 中个人代持股份有关问题的 通知 (219)	
(2010年3月26日)	
(三) 项目投资	
国务院关于投资体制改革的决定 ... (220)	
(2004年7月16日)	
企业投资项目核准暂行办法 (224)	
(2004年9月15日)	
外商投资项目核准暂行管理办法 ... (227)	
(2004年10月9日)	
境外投资项目核准暂行管理办法 ... (180)	
(存目, 参见二、公司投资、并购 (二) 境外投资)	
关于改进和完善报请国务院审批 或核准投资项目的管理办法 (229)	
(2005年1月14日)	
中西部地区外商投资优势产业目 录(2008年修订) (230)	
(2008年12月23日)	
关于做好外商投资项目下放核准 权限工作的通知 (240)	
(2010年5月4日)	
固定资产投资项目节能评估和审 查暂行办法 (241)	
(2010年9月17日)	
产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013年修正) (245)	
(2013年2月16日)	
外商投资产业指导目录(2011年 修订) (288)	
(2011年12月24日)	
(四) 公司并购重组与股权转让	
国务院关于促进企业兼并重组的 意见 (304)	
(2010年8月28日)	
企业境外并购事项前期报告制度 ... (310)	
(2005年3月31日)	
上市公司回购社会公众股份管理 办法(试行) (310)	
(2008年10月9日)	
国有单位受让上市公司股份管理 暂行规定 (314)	
(2007年6月28日)	
国有股东转让所持上市公司股份 管理暂行办法 (316)	
(2007年6月30日)	
关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定 (321)	
(2008年4月16日)	
上市公司收购管理办法 (323)	
(2012年2月14日)	
关于上市公司以集中竞价交易方 式回购股份的补充规定 (339)	
(2008年10月9日)	
关于破产重整上市公司重大资产 重组股份发行定价的补充规定 ... (340)	
(2008年11月11日)	
境内证券市场转持部分国有股充 实全国社会保障基金实施办法 ... (340)	
(2009年6月19日)	
上市公司重大资产重组管理办法 ... (342)	
(2011年8月1日)	
国务院国有资产监督管理委员会 关于印发《关于国有企业改制 重组中积极引入民间投资的指 导意见》的通知 (351)	
(2012年5月23日)	

(五) 外汇管理

- 中华人民共和国外汇管理条例 …… (352)
(2008年8月5日)
- 结汇、售汇及付汇管理规定 …… (357)
(1996年6月20日)
- 关于《结汇、售汇及付汇管理规定》中有关问题的解释和说明 …… (361)
(1996年7月4日)
- 境内外汇账户管理规定 …… (367)
(1997年10月7日)
- 境外外汇账户管理规定 …… (372)
(1997年12月11日)
- 国家外汇管理局关于外商以人民币再投资外汇管理有关问题的复函 …… (374)
(2000年5月10日)
- 境内机构境外直接投资外汇管理规定 …… (374)
(2009年7月13日)
- 国家外汇管理局关于境内机构对外担保管理问题的通知 …… (377)
(2010年7月30日)
- 国家外汇管理局关于印发《境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理操作规程》的通知 …… (381)
(2011年5月20日)
- 国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知 …… (382)
(2012年2月15日)
- 国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知 …… (384)
(2013年1月28日)

三、公司融资**(一) 股权融资****1. 私募股权融资及风险投资**

- 中华人民共和国信托法 …… (388)
(2001年4月28日)
- 中华人民共和国保险法 …… (394)
(2009年2月28日)
- 外商投资创业投资企业管理规定 …… (413)
(2003年1月30日)
- 关于外商投资举办投资性公司的规定 …… (420)
(2004年11月17日)
- 关于外商投资举办投资性公司的补充规定 …… (424)
(2006年5月26日)
- 创业投资企业管理暂行办法 …… (426)
(2005年11月15日)
- 关于做好创业投资企业备案申请受理工作的通知 …… (429)
(2006年4月17日)
- 信托公司管理办法 …… (430)
(2007年1月23日)
- 信托公司私人股权投资信托业务操作指引 …… (435)
(2008年6月25日)
- 信托公司证券投资信托业务操作指引 …… (438)
(2009年1月23日)
- 信托公司集合资金信托计划管理办法 …… (441)
(2009年2月4日)
- 金融企业国有资产转让管理办法 …… (446)
(2009年3月17日)
- 国家发展和改革委员会关于加强创业投资企业备案管理严格规范创

业投资企业募资行为的通知 (454)	(2010年4月6日)
(2009年7月10日)	
保险公司管理规定 (455)	中华人民共和国中外合资经营企 业法实施条例 (499)
(2009年9月25日)	(2011年1月8日)
关于贯彻落实《金融企业国有资产 转让管理办法》有关事项的通 知 (463)	关于加强外商投资企业审批、登 记、外汇及税收管理有关问题的 通知 (507)
(2009年12月27日)	(2002年12月30日)
保险公司股权管理办法 (465)	关于外商投资的公司审批登记管 理法律适用若干问题的执行意 见 (509)
(2010年5月4日)	(2006年4月24日)
保险资金投资股权暂行办法 (468)	商务部公告2007第11号——关 于委托审批部分外商投资企业 变更事项 (513)
(2010年7月31日)	(2007年2月27日)
保险资金投资不动产暂行办法 (475)	关于依法做好外商投资企业解散 和清算工作的指导意见 (514)
(2010年7月31日)	(2008年5月5日)
关于豁免国有创业投资机构和国 有创业投资引导基金国有股转 持义务有关问题的通知 (481)	商务部关于省级商务主管部门和 国家级经济技术开发区负责审 核管理部分服务业外商投资企 业审批事项的通知 (515)
(2010年10月13日)	(2008年10月30日)
国家发展改革委办公厅关于进一 步规范试点地区股权投资企业 发展和备案管理工作的通知 (483)	商务部关于由省级商务主管部门 和国家级经济技术开发区负责 审核管理部分服务业外商投资 企业审批事项的通知 (515)
(2011年1月31日)	(2009年2月7日)
保险资金参与股指期货交易规定 ... (486)	商务部关于省级商务主管部门和 国家级经济技术开发区审核管 理部分服务业外商投资企业相 关事项的通知 (516)
(2012年10月12日)	(2009年5月4日)
最高人民法院关于适用《中华人 民共和国保险法》若干问题的 解释(一) (487)	关于进一步改进外商投资审批工 作的通知 (516)
(2009年9月21日)	(2009年3月5日)
最高人民法院关于审理非法集资 刑事案件具体应用法律若干问 题的解释 (488)	商务部关于外商投资管理工有
(2010年12月13日)	
2. 外商投资	
中华人民共和国中外合作经营企 业法实施细则 (491)	
(1995年9月4日)	
关于进一步做好利用外资工作的 若干意见 (497)	

- 关问题的通知 (518)
(2011年2月25日)
- 国家外汇管理局资本项目管理司
关于外商投资性公司再投资所
涉验资询证有关问题操作指引
的通知 (519)
(2011年3月29日)
- 商务部、外汇局关于进一步完善
外商投资性公司有关管理措施
的通知 (520)
(2011年12月8日)
- 最高人民法院关于审理外商投资
企业纠纷案件若干问题的规定
(一) (521)
(2010年8月5日)
- 3. 外商投资行业性规定**
- 指导外商投资方向规定 (524)
(2002年2月11日)
- 外商投资电信企业管理规定 (526)
(2008年9月10日)
- 关于上市公司涉及外商投资有关
问题的若干意见 (528)
(2001年11月5日)
- 外商投资商业领域管理办法 (529)
(2004年4月16日)
- 《外商投资商业领域管理办法》
的补充规定 (533)
(2006年1月9日)
- 外商投资商业领域管理办法补充
规定(二) (534)
(2006年11月6日)
- 外商投资商业领域管理办法补充
规定(三) (534)
(2007年11月5日)
- 外商投资商业领域管理办法补充
规定(四) (535)
(2009年2月5日)
- 外商投资商业领域管理办法补充
规定(五) (535)
(2012年4月10日)
- 外国投资者对上市公司战略投资
管理办法 (536)
(2005年12月31日)
- 关于下放外商投资商业企业审批
事项的通知 (539)
(2008年9月12日)
- 商务部关于涉及外商投资企业股
权出资的暂行规定 (540)
(2012年9月21日)
- 4. 外资并购**
- 关于外商投资企业合并与分立的
规定 (543)
(2001年11月22日)
- 商务部关于外国投资者并购境内
企业的规定 (547)
(2009年6月22日)
- 国务院办公厅关于建立外国投资
者并购境内企业安全审查制度
的通知 (556)
(2011年2月3日)
- 商务部实施外国投资者并购境内
企业安全审查制度的规定 (558)
(2011年8月25日)
- 5. 境内上市**
- 上市公司治理准则 (560)
(2002年1月7日)
- 证券公司治理准则 (566)
(2012年12月11日)
- 关于加强对通过发审会的拟发行
证券的公司会后事项监管的通知 ... (573)
(2002年2月3日)
- 首次公开发行股票并上市管理办
法 (574)
(2006年5月17日)
- 上市公司信息披露管理办法 (579)
(2007年1月30日)

《首次公开发行股票并上市管理 办法》第十二条“实际控制人没 有发生变更”的理解和适用—— 证券期货法律适用意见第1号 … (587) (2007年11月25日)	关于股份有限公司境外发行股票 和上市申报文件及审核程序的 监管指引 …………… (621) (2012年12月20日)
《首次公开发行股票并上市管理 办法》第十二条发行人最近3年 内主营业务没有发生重大变化 的适用意见——证券期货法律 适用意见第3号 …………… (589) (2008年5月19日)	(二) 债权融资
上市公司证券发行管理办法 …… (590) (2008年10月9日)	1. 银行贷款
首次公开发行股票并在创业板上 市管理暂行办法 …………… (598) (2009年3月31日)	中华人民共和国商业银行法(节 录) …………… (622) (2003年12月27日)
深圳证券交易所关于发布《深圳 证券交易所主板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》 的通知 …………… (602) (2010年7月28日)	贷款通则 …………… (623) (1996年6月28日)
证券发行与承销管理办法 …… (603) (2012年5月18日)	全国银行间债券市场债券借贷业 务管理暂行规定 …………… (632) (2006年11月2日)
上市公司非公开发行股票实施细 则 …………… (610) (2011年8月1日)	关于调整固定资产投资项目资本 金比例的通知 …………… (633) (2009年5月25日)
关于进一步加强保荐业务监管有 关问题的意见 …………… (616) (2012年3月15日)	2. 民间借贷
6. 境外上市	最高人民法院关于人民法院审理 借贷案件的若干意见 …………… (634) (1991年8月13日)
关于规范境内上市公司所属企业 到境外上市有关问题的通知 …… (617) (2004年7月21日)	最高人民法院关于对企业借贷合 同借款方逾期不归还借款的应 如何处理的批复 …………… (635) (1996年9月23日)
国家外汇管理局关于境内个人参 与境外上市公司股权激励计划 外汇管理有关问题的通知 …… (618) (2012年2月15日)	关于小额贷款公司试点的指导意 见 …………… (636) (2008年5月4日)
	最高人民法院关于依法妥善审理 民间借贷纠纷案件促进经济发 展维护社会稳定的通知 …… (638) (2011年12月2日)
	3. 境外借贷
	境内机构对外担保管理办法 …… (640) (1996年9月25日)
	境内机构借用国际商业贷款管理 办法 …………… (642) (1997年9月24日)

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 境内机构对外担保管理办法实施细则 (646) | 6. 政策融资 |
| (1997年12月11日) | 中华人民共和国中小企业促进法 ... (684) |
| 外债管理暂行办法 (652) | (2002年6月29日) |
| (2003年1月8日) | 中小企业国际市场开拓资金管理 |
| 国家外汇管理局关于境内机构对外担保管理问题的通知 (655) | 办法实施细则(暂行) (687) |
| (2010年7月30日) | (2001年6月13日) |
| 4. 融资租赁 | 科技型中小企业技术创新基金项 |
| 企业债券管理条例 (659) | 目管理暂行办法 (692) |
| (2011年1月8日) | (2005年3月2日) |
| 公司债券发行试点办法 (661) | 科技型中小企业创业投资引导基 |
| (2007年8月14日) | 金管理暂行办法 (695) |
| 中央企业债券发行管理暂行办法 ... (664) | (2007年7月6日) |
| (2008年4月3日) | 中国银行业监督管理委员会关 |
| 上市公司股东发行可交换公司债 | 于支持商业银行进一步改进 |
| 券试行规定 (666) | 小型微型企业金融服务的补 |
| (2008年10月17日) | 充通知 (698) |
| 关于规范上市公司国有股东发行 | (2011年10月24日) |
| 可交换公司债券及国有控股上 | 国务院关于进一步支持小型微 |
| 市公司发行证券有关事项的通 | 型企业健康发展的意见 (700) |
| 知 (668) | (2012年4月19日) |
| (2009年6月24日) | 中小企业发展专项资金管理办法 ... (705) |
| 国际开发机构人民币债券发行管 | (2012年5月25日) |
| 理暂行办法 (670) | |
| (2010年9月16日) | 四、担 保 |
| 5. 项目融资 | 中华人民共和国担保法 (708) |
| 境外进行项目融资管理暂行办法 ... (671) | (1995年6月30日) |
| (1997年4月16日) | 中华人民共和国物权法(节录) (716) |
| 银团贷款业务指引 (673) | (2007年3月16日) |
| (2011年8月1日) | 单位定期存单质押贷款管理规定 ... (722) |
| 项目融资业务指引 (678) | (2007年7月3日) |
| (2009年7月18日) | 工商行政管理机关股权出质登记 |
| 固定资产贷款管理暂行办法 (679) | 办法 (725) |
| (2009年7月23日) | (2008年9月1日) |
| 关于《固定资产贷款管理暂行办 | 最高人民法院关于审理存单纠纷 |
| 法》的解释口径 (683) | 案件的若干规定 (727) |
| (2010年3月11日) | (1997年12月11日) |
| | 最高人民法院关于适用《中华人 |

民共和国担保法》若干问题的 解释 (730)	估监督管理有关问题的通知 (791)
(2000年12月8日)	(2011年6月16日)
五、国有企业相关规定	国家出资企业产权登记管理暂行 办法 (794)
(一) 国有资产监管	(2012年4月12日)
中华人民共和国企业国有资产法 ... (740)	金融类企业国有资产产权登记管 理暂行办法 (796)
(2008年10月28日)	(2006年10月12日)
国有资产评估管理办法 (747)	金融企业国有资产评估监督管理 暂行办法 (800)
(1991年11月16日)	(2007年10月12日)
企业国有资产监督管理暂行条例 ... (750)	中央文化企业国有资产评估管理 暂行办法 (804)
(2011年1月8日)	(2012年12月22日)
企业国有资本与财务管理暂行办 法 (754)	中央文化企业国有资产产权登记 管理暂行办法 (808)
(2001年4月28日)	(2012年12月22日)
国有资产评估管理若干问题的规 定 (759)	(二) 国有产权转让
(2001年12月31日)	企业国有产权转让管理暂行办法 ... (811)
国有企业清产核资办法 (761)	(2003年12月31日)
(2003年9月9日)	企业国有产权向管理层转让暂行 规定 (816)
国务院国有资产监督管理委员会 关于印发《中央企业固定资产投 资项目后评价工作指南》的通 知 (765)	(2005年4月11日)
(2005年5月25日)	企业国有产权无偿划转工作指引 ... (818)
企业国有资产评估管理暂行办法 ... (769)	(2009年2月16日)
(2005年8月25日)	企业国有产权交易操作规则 (819)
事业单位国有资产管理暂行办法 ... (778)	(2009年6月15日)
(2006年5月30日)	金融企业非上市国有产权交易规 则 (823)
中央级事业单位国有资产管理暂 行办法 (783)	(2011年9月28日)
(2008年3月12日)	国务院国有资产监督管理委员会 关于中央企业国有产权协议转 让有关事项的通知 (828)
中央企业资产评估项目核准工作 指引 (788)	(2010年1月26日)
(2010年5月25日)	国务院国有资产监督管理委员会 关于中央企业国有产权置换有 关事项的通知 (829)
财政部关于金融企业国有资产评	(2011年9月7日)

(三) 职工持股

- 国务院国有资产监督管理委员会
关于实施《关于规范国有企业
职工持股、投资的意见》有关问
题的通知 (830)
(2009年3月24日)
- 财政部、中国人民银行、银监会、
证监会、保监会关于规范金
融企业内部职工持股的通知 (832)
(2010年9月15日)
- 国务院国有资产监督管理委员会
关于在部分中央企业开展分红
权激励试点工作的通知 (834)
(2010年10月11日)

六、矿业企业相关规定

- 中华人民共和国矿产资源法 (837)
(2009年8月27日)
- 中华人民共和国矿产资源法实施
细则 (842)
(1994年3月26日)
- 矿产资源补偿费征收管理规定 (849)
(1997年7月3日)
- 矿产资源开采登记管理办法 (853)
(1998年2月12日)
- 探矿权采矿权转让管理办法 (856)
(1998年2月12日)
- 矿产资源勘查区块登记管理办法 (857)
(1998年2月12日)
- 探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理
办法(试行) (862)
(2003年6月11日)
- 国务院办公厅转发国土资源部等
部门对矿产资源开发进行整合
意见的通知 (866)
(2006年12月31日)

七、房地产企业相关规定

- 中华人民共和国城市房地产管理
法 (870)
(2009年8月27日)
- 投资性房地产评估指导意见(试
行) (876)
(2009年12月18日)
- 城市房地产开发经营管理条例 (878)
(2011年1月8日)
- 中华人民共和国城镇国有土地使
用权出让和转让暂行条例 (882)
(1990年5月19日)
- 国务院关于促进房地产市场持续
健康发展的通知(节录) (885)
(2003年8月12日)
- 国务院办公厅关于促进房地产市
场健康发展的若干意见(节
录) (888)
(2008年12月20日)
- 国务院办公厅关于促进房地产市
场平稳健康发展的通知(节
录) (889)
(2010年1月7日)
- 国务院办公厅关于进一步做好房
地产市场调控工作有关问题的
通知(节录) (890)
(2011年1月26日)
- 国务院办公厅关于继续做好房地
产市场调控工作的通知 (891)
(2013年2月26日)
- 城市房地产转让管理规定 (894)
(2001年8月15日)
- 城市房地产抵押管理办法 (896)
(2001年8月15日)
- 城市商品房预售管理办法 (901)
(2004年7月20日)

招标投标挂牌出让国有土地使用权规范(试行) (902)	建设管理调控的通知(节录) (918)
(2006年5月31日)	(2010年9月21日)
招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定 (913)	国土资源部关于坚持和完善土地
(2007年9月21日)	招标投标挂牌出让制度的意见 ... (921)
商务部关于做好外商投资房地产业备案工作的通知 (916)	(2011年5月11日)
(2008年6月18日)	最高人民法院关于审理涉及国有
商务部办公厅关于加强外商投资房地产业审批备案管理的通知 (917)	土地使用权合同纠纷案件适用
(2010年11月22日)	法律问题的解释 (923)
国土资源部、住房和城乡建设部关于进一步加强房地产用地和	(2005年6月18日)
	最高人民法院关于当前形势下进
	一步做好房地产纠纷案件审判
	工作的指导意见 (926)
	(2009年7月9日)