

商事类案裁判精要

下

公司·金融·保险·民间借贷

主编 牟乃桂 左明强



人民法院出版社

商事类案裁判精要

下

公司·金融·保险·民间借贷

主编 牟乃桂 左明强

人民法院出版社

总 目 录

上 册

第一编 合 同	(1)
---------------	-------

合同总则篇

第一章 确认合同效力纠纷	(3)
第二章 债权人代位权纠纷	(27)
第三章 合同的变更和转让纠纷	(37)
第四章 合同解除纠纷	(53)
第五章 违约责任纠纷	(71)
第六章 委托代理纠纷	(86)

合同分则篇

第七章 买卖合同纠纷	(94)
第八章 租赁合同纠纷	(119)
第九章 承揽合同纠纷	(150)
第十章 运输合同纠纷	(178)
第十一章 仓储合同纠纷	(190)
第十二章 委托合同纠纷	(199)
第十三章 委托理财合同纠纷	(209)
第十四章 居间合同纠纷	(216)
第十五章 合伙协议纠纷	(227)
第十六章 服务合同纠纷	(238)

第二编 担 保	(251)
第三编 涉外商事	(327)
第一章 查明和适用域外法律的涉外商事纠纷	(329)
第二章 申请确认仲裁条款效力纠纷	(337)
第三章 国外判决在国内案件中的证据效力	(341)
第四章 信托收据纠纷	(359)
第五章 国际航空运输合同纠纷	(369)
第六章 货运代理合同纠纷	(393)
第七章 外商投资企业股权转让纠纷	(400)
第八章 中外合资企业增资纠纷	(416)
第九章 中外合资企业股东除名纠纷	(423)
第十章 中外合资企业股东出资纠纷	(438)
第十一章 外商投资企业并购中转让方的追索权纠纷	(447)
第十二章 公司股东滥用股东权利及法人独立地位纠纷	(459)
第十三章 中外合资企业股东清算责任纠纷	(468)
第十四章 信用证纠纷	(473)
第十五章 国际货物买卖合同关联主体纠纷	(498)
第十六章 国际货物买卖合同可得利益损害赔偿纠纷	(505)
第十七章 国际货物买卖合同中的质量纠纷	(511)
第十八章 与国际货物买卖合同纠纷关联的国内合同质量纠纷	(519)
第十九章 以公司为担保合同一方的担保合同纠纷	(528)
第二十章 储蓄存单纠纷	(534)

下 册

第四编 公 司	(539)
第一章 股东资格确认纠纷	(541)
第二章 股东名册记载纠纷	(554)

第三章 请求变更公司登记纠纷	(558)
第四章 股东出资纠纷	(565)
第五章 公司决议纠纷	(573)
第六章 请求公司收购股份纠纷	(605)
第七章 股权转让纠纷	(611)
第八章 公司证照返还纠纷	(637)
第九章 股东知情权纠纷	(651)
第十章 发起人责任纠纷	(675)
第十一章 公司盈余分配纠纷	(686)
第十二章 损害公司利益责任纠纷	(704)
第十三章 公司增资纠纷	(712)
第十四章 公司解散纠纷	(718)
第十五章 股东损害公司债权人利益责任纠纷	(732)
第十六章 清算责任纠纷	(748)
第五编 金融	(775)
第一章 保理合同纠纷	(777)
第二章 票据纠纷	(792)
第六编 保 险	(825)
第一章 财产损失保险合同纠纷	(827)
第二章 责任保险合同纠纷	(854)
第三章 保险人代位求偿权纠纷	(877)
第四章 人身保险合同纠纷	(890)
第七编 民间借贷	(905)
第八编 证据的采信与认定	(941)
第九编 其 他	(973)

下 册

第四编 公 司

第一章 股东资格确认纠纷

没有成立公司的意思表示且未实际出资，不能认定股东身份

——李某与周某、青岛贸易公司、第三人曹某、张某股东资格纠纷

上诉案 (541)

股东资格确认纠纷属于内部纠纷，应重点审查是否实际出资、

是否分红、是否行使股东权利等实质要件

——盛某与张某、石墨公司股东资格纠纷上诉案 (548)

第二章 股东名册记载纠纷

公司不及时变更股东名册，受让方有权以公司为被告提起变更

股东名册之诉

——潘某与彭某、沈某、增盛公司股东名册变更纠纷案 (554)

第三章 请求变更公司登记纠纷

变更工商登记的义务主体为公司，应以公司为被告

——钱某与光大公司、王某请求变更工商登记纠纷案 (558)

第四章 股东出资纠纷

“过桥借款”应认定为抽逃出资

——宝瑞公司与牛某股东出资纠纷案 (565)

股东以动产出资的，应当办理财产转移手续，未办理的，视为出资
未到位

——袁某与于某股东出资纠纷案 (569)

第五章 公司决议纠纷

股东未履行出资义务，经公司催告后仍未缴纳，公司有权通过股东会
决议解除其股东资格

——刘某与科技公司公司决议撤销纠纷上诉案 (573)

股东不适用《公司法》规定的资本决原则进行表决，应以明确的方式
作出约定

——宝盛公司与董某股东会决议效力确认纠纷上诉案 (581)

股东会按照“资本多数决”原则排除股东的新股优先认购权无效

——房产公司与王某股东会决议效力确认纠纷上诉案 (587)

股东对于自身决议事项的表决应当回避

——朱某与袁某、陈某、汽车销售公司公司决议效力确认纠纷上诉案 (597)

第六章 请求公司收购股份纠纷

异议股东对公司作出的延长经营期限的决议持有异议，可以请求
公司收购其股份

——瞿某与塑业公司股份收购请求权纠纷案 (605)

第七章 股权转让纠纷

优先权股东主张优先购买权成立的，产生阻却股东对外签订的股权
转让合同履行的效力

——王某与肖某、机械公司及第三人马某等十一人股权转让纠纷

上诉案 (611)

纪某某与纪某之间的股权转让不能适用善意取得, 双方签订的股权转让协议无效

——纪某、纪某某与韩某股权转让纠纷上诉案 (625)

股权转让合同应否解除应结合《合同法》与《公司法》的规定作出认定

——尹某、刘某与陈某、张某股权转让合同纠纷案 (629)

第八章 公司证照返还纠纷

公司有权请求无权占有公司证照、印章的相对人返还上述财产

——五彩公司与刘某证照返还纠纷上诉案 (637)

周某无证据证明在被解聘后将公司公章、财务章及各种证照交还公司, 应承担返还之责

——毛纺公司与周某高级管理人员损害公司权益赔偿纠纷案 (642)

第九章 股东知情权纠纷

股东行使知情权, 有权查阅范围应包括原始凭证

——范某等与前海公司股东知情权纠纷上诉案 (651)

股东要求查阅公司会计账簿并向公司提出书面请求, 公司无正当理由拒收, 视为股东已经合法提出查阅申请

——世纪公司与中兴公司股东知情权纠纷上诉案 (660)

股东在转让股权后不能再向公司请求行使知情权

——宗某与海洋公司股东知情权纠纷上诉案 (666)

公司对股东查阅目的的不正当性负有举证责任

——颜某、张某与青岛物流公司股东知情权纠纷案 (668)

第十章 发起人责任纠纷

发起人以自己的名义为设立中公司的事务对外签订合同, 合同相对方有权选择发起人或设立后的公司承担合同责任

——天天百货公司与天地集团公司、美美百货公司、人和公司发起人责任纠纷上诉案 (675)

第十一章 公司盈余分配纠纷

只有当公司就盈余分配形成决议时，法院才能对股东行使盈余分配请求权予以受理

——资产评估公司与时某公司盈余分配纠纷上诉案 (686)

公司分配利润应经过股东会或股东大会决议通过

——源立公司与源开公司、开立公司公司盈余分配纠纷案 (695)

第十二章 损害公司利益责任纠纷

公司控股股东侵害公司利益，经请求公司不起诉的，公司的其他股东可以提起股东代表诉讼

——常某与崔某、科技有限公司、王某股东代表诉讼纠纷上诉案 (704)

第十三章 公司增资纠纷

对新股优先认购权的限制以股东自行放弃或法律明确规定为原则

——周某与服务有限公司、鲁某公司增资纠纷案 (712)

第十四章 公司解散纠纷

对于部分承担社会公共职能的公司，股东请求解散的，应本着企业维持原则慎重处理

——李某与置业公司、薛某公司解散纠纷案 (718)

股东以无法参与公司经营管理、无从知晓公司经营状况为由提出解散公司的，法院不予支持

——尤某、张某、陈某、刘某与医药公司、盛某、杨某、朱某、鞋业公司
公司解散纠纷上诉案 (725)

第十五章 股东损害公司债权人利益责任纠纷

股东未在法律规定的时间内履行清算义务，应在公司资产贬损范围内承担赔偿责任

——侯某与李某、高某等股东损害公司债权人利益责任纠纷上诉案 (732)

股东抽逃出资应在抽逃出资本息范围内对公司不能偿还的债务对
债权人承担补充赔偿责任

——王某与黄某股东损害公司债权人利益责任纠纷上诉案……………（743）

第十六章 清算责任纠纷

债务人公司被法院下达终结执行裁定不属于无法清算的法定情形，
清算义务人应提供公司账册、重要账务资料等的下落以证明公司
能够清算

——机电公司与孙某、张某股东损害公司债权人利益责任纠纷上诉案 ……（748）

清算组只是公司的代表机关，不具有诉讼主体资格

——发展公司清算组与律师事务所委托合同纠纷上诉案 ……（755）

明知被清算公司对外负有债务，未依法通知债权人即注销公司，
应对公司债务承担清偿责任

——李某、赵某与针织厂清算责任纠纷上诉案 ……（760）

债权人主张清算义务人怠于清算给其造成损失，应由清算义务人对其
履行了清算义务或怠于履行与资产贬损不具有因果关系承担举证责任

——橡胶公司与纸品公司、李某、张某公司清算责任纠纷上诉案 ……（764）

公司未经清算恶意注销，清算义务人对公司债务承担清偿责任，清算人
对未适当履行清算义务给债权人造成的损失承担补充赔偿责任

——机械制造厂与郇某、王某、马某、陈某买卖合同纠纷上诉案 ……（770）

第五编 金 融

第一章 保险合同纠纷

保理法律关系的认定及法律适用

——某银行与贸易公司、锰业公司、物流公司、投资公司、于某、郑某

保理合同纠纷案 ……（777）

应收账款转让未通知债务人，债务人不应向保理商承担付款义务

——某银行与建设公司、工程公司、金某、孙某、制造公司金融借款合同

纠纷案 (785)

第二章 票据纠纷

空白背书中，如果背书人与被背书人在票据上的签章前后衔接，应

认定票据背书具有连续性

——回收公司与化肥公司、经贸公司、贸易公司票据纠纷上诉案 (792)

票据除权判决所做出的结论仅是程序上的推定，不具有实体上的

既判力，汇票的合法权利人有权通过普通民事诉讼程序撤销该判决

——A公司与B公司票据纠纷上诉案 (798)

背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人的，持票人在票据

被背书人栏内记载自己的名称与背书人记载具有同等法律效力

——科技公司与投资公司、化学公司、工程材料公司、钢业公司票据背书

连续性纠纷上诉案 (806)

对于超过提示付款期限的支票，付款人可以不予付款，出票人仍应当

对持票人承担票据责任

——李某与某葡萄酒公司票据付款请求权纠纷上诉案 (820)

第六编 保 险

第一章 财产损失保险合同纠纷

发生火灾事故后，应结合公估报告和保险合同条款等综合认定损失

数额

——张某与某财产保险公司财产损失保险合同纠纷上诉案 (827)

保险人将法律、行政法规中的禁止性规定作为免责条款的免责事由，

保险人对该条款仅负提示义务

——杨某与某财产保险公司财产损失保险合同纠纷上诉案 (832)

车损险有责赔付条款限制了被保险人的选择权,为无效条款

——王某与某财产损失保险公司财产损失保险合同纠纷上诉案 (838)

车辆发生全损后,应按出险时的实际价值计算保险赔偿金

——丁某诉某财产保险公司财产损失保险合同纠纷上诉案 (841)

保险标的物地址变更导致危险程度显著增加未通知保险人的,保险人

对因危险程度增加而产生的事故损失不承担保险责任

——某农产品公司诉某财产保险公司财产损失保险合同纠纷上诉案 (846)

第二章 责任保险合同纠纷

特种车辆作业时发生的事故属于交强险的理赔范围

——某财产保险公司与黄某责任保险合同纠纷上诉案 (854)

在本车与第三者对保险事故的发生均负有责任时,自费药费用应由双方
分担

——某商贸公司与某保险公司第三者责任险纠纷上诉案 (859)

三责险被保险人及驾驶人的家庭成员人身伤亡、财产损失免赔条款无效

——某汽车服务公司与某保险公司第三者责任险合同纠纷上诉案 (864)

位于挂车车厢上的人员属于第三者

——徐某等与某财产保险公司保险合同纠纷上诉案 (867)

驾驶人所持的驾驶证处于换证期间,事后补检的,保险公司不能拒赔

——刘某与某财产保险公司财产保险合同纠纷上诉案 (872)

第三章 保险人代位求偿权纠纷

交强险中,驾驶人所持的驾驶证已被公安交管部门注销,保险公司
有权向侵权人追偿

——某财产保险公司与管某保险追偿权纠纷上诉案 (877)

旅行社委托他人运送游客途中发生交通事故,承保旅行社责任险的
保险公司无权向受托人行使保险代位求偿权

——徐某与某保险公司保险代位求偿权纠纷上诉案 (882)

第四章 人身保险合同纠纷

保险合同成立之日起超过二年的，保险人不得以投保人故意或因重大过失未履行如实告知义务为由解除保险合同

——李某与某人寿保险公司人寿保险合同纠纷上诉案 (890)

意外伤害并未排除生理性猝死，保险人对被保险人死亡原因承担举证责任

——李某、禹某与某人寿保险公司意外伤害险合同纠纷上诉案 (897)

第七编 民间借贷

债权人主张现金支付款项的，应结合借贷金额、当事人经济能力、当事人之间交易方式、交易习惯等事实和因素综合予以认定

——董某与栾某、徐某、房地产公司、农业公司等民间借贷纠纷案 (907)

结合借条形式、内容上的瑕疵、当事人陈述是否合乎常理等事实和因素，综合认定借贷关系是否真实存在

——王一、王二与宋某、张某民间借贷纠纷上诉案 (912)

根据各方当事人诉辩主张及举证情况综合认定欠条所涉债权债务关系是否属于借贷关系

——刘某与袁某某民间借贷纠纷上诉案 (917)

出借人付款凭证载明系投资款，不能证明其履行了给付借款的义务

——马某与某大酒店有限公司民间借贷纠纷上诉案 (920)

单位与职工解除劳动合同关系后提起民间借贷诉讼的，应对职工借款事实承担充分的举证责任

——王某、陈某与恒顺公司民间借贷纠纷上诉案 (926)

民间借贷中利息已经预先在本金中扣除的，本金应当按照实际出借金额予以认定

——邵某与纪某甲、纪某乙、刘某、江某民间借贷纠纷案 (931)

套取金融机构信贷资金转贷牟利的行为系高利转贷，依法无效

——陈某与宿某、原审被告陈某某民间借贷纠纷上诉案 (935)

第八编 证据的采信与认定

自由心证的适用以对证据的逻辑分析和认定为前提

——家兴木业公司与正信木业公司、第三人孙某出资纠纷案 (943)

法官依据法律规定,运用逻辑推理和日常生活经验,对证据有无

证明力和证明力大小作出判断

——张某与侯某租赁合同纠纷上诉案 (947)

法院要查清债权债务关系和证据的真实性,防止诉讼欺诈

——龙腾公司与南方公司、兴盛公司买卖合同纠纷上诉案 (952)

法官对证据有无证明力、证明力大小独立进行判断,在裁判中公开

判断的理由和结果

——谢某与宋某、工程建设局租赁合同纠纷案 (957)

有证据证明一方当事人持有证据拒不提供,如果对方当事人主张

该证据内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立

——供水公司与啤酒公司供用水合同纠纷上诉案 (965)

第九编 其 他

正确把握不当得利的构成要件:一方受益致他方受损、无法律上的原因

——青岛福老公司与青岛君和贸易公司不当得利纠纷上诉案 (975)

诉讼时效期间应从知道或应当知道权利被侵害时起算

——广告公司与于某买卖合同纠纷上诉案 (982)

债权人主张权利的意思表示到达债务人时才发生诉讼时效中断的

法律效果

——董某与吕某民间借贷纠纷上诉案 (986)

在违约与侵权竞合的情况下,应向当事人释明其主张的是违约之诉

还是侵权之诉

——张某与王某、刘某、兆运物流公司等运输合同纠纷上诉案 (990)

当事人可预见的合法具体行政行为，并且能因该具体行政行为获得
补偿，不属于不可抗力

——王某与天然气销售公司委托合同纠纷上诉案 (996)

以预期违约为由滥用诉权应承担不利的法律后果

——A 银行某分行与 B 公司等金融借款合同纠纷案 (1003)

商品房预告登记权利人未怠于办理正式登记的，原则上不应失效

——某银行与周某、刘某、某房地产开发公司金融借款合同纠纷案 (1010)

一方当事人所涉嫌的刑事犯罪不影响民事案件事实认定的，

民事案件不应中止审理

——马某与纪某、任某、赵某、刘某民间借贷纠纷上诉案 (1016)

后 记 (1022)

第一章 投资资格确认纠纷

第四编 公 司

