



股权激励、股权融资的法律核心问题在于预防、控制股东纠纷法律风险

这是企业家必须关注的问题

THE GUIDELINES ON LEGAL ISSUES OF  
SHAREHOLDER DISPUTES

# 股东纠纷法律问题全书

# 合伙人

(第二版)

上海宋海佳律师事务所 编著

4

25种股东纠纷案由      600件真实案例

1800个法律问题

延及税法、婚姻法相关法律



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



THE GUIDELINES ON LEGAL ISSUES OF  
SHAREHOLDER DISPUTES

股东纠纷法律问题全书

# 合伙人

(第二版)

上海宋海佳律师事务所 编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

合伙人：股东纠纷法律问题全书 / 上海宋海佳律师事务所编著. —2 版. —北京：知识产权出版社，2017. 4

ISBN 978-7-5130-4780-7

I. ①合… II. ①上… III. ①股份有限公司—股东—公司法—基本知识—中国  
IV. ①D922.291.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 038044 号

责任编辑：齐梓伊

封面设计：张悦

责任出版：刘译文

## 合伙人 (四)

股东纠纷法律问题全书 (第二版)

上海宋海佳律师事务所 编著

---

出版发行：知识产权出版社 有限责任公司	网 址： <a href="http://www.ipph.cn">http://www.ipph.cn</a>
社 址：北京市海淀区西外太平庄 55 号	邮 编：100081
责编电话：010-82000860 转 8176	责编邮箱： <a href="mailto:qiziyi2004@qq.com">qiziyi2004@qq.com</a>
发行电话：010-82000860 转 8101/8102	发行传真：010-82000893/82005070/82000270
印 刷：北京嘉恒彩色印刷有限责任公司	经 销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店
开 本：720mm×1000mm 1/16	印 张：166
版 次：2017 年 4 月第 1 版	印 次：2017 年 4 月第 1 次印刷
字 数：3000 千字	定 价：398.00 元 (全四册)
ISBN 978-7-5130-4780-7	

---

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

# 关于作者



一家专注解决股东纠纷的律师事务所

---

因为专注，  
所以更了解股东纠纷的根源和全面解决方案

因为专业，  
所以突破律师的局限性，以税务思维，筹划股权交易方案

## 再版说明

《合伙人》第一版出版两年多,蒙读者厚爱,在当当网、京东网、亚马逊网的读者好评率分别为100%、97%和五星。

本次再版,除了订正疏漏之外,撷取和提炼最新的具有代表性的典型案例,尤其是来自最高人民法院的公报案例、指导案例,修正原书中与现行法律法规、司法判例中或冲突或遗漏的内容,将最前沿的、最具实务价值的司法观点(如《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》征求意见稿)、实践经验呈现给读者。

需要说明的是,本书中部分案例判决作出时间较早,诉讼主体、判决依据和结果可能与现行法律、法规有所冲突。我们也注意到了这些问题并加以标注。之所以仍然保留,是因其中案件的背景、证据和法院观点对现今的司法实践仍有意义和借鉴作用。

最后,借《合伙人》再版之际,向对第一版提出修订建议的读者和朋友,向给予我们关心、鼓励和帮助的同行人和专家学者们,表示衷心的感谢!

主编宋海佳参与本书全部章节的撰写,并负责选题、体例设计和审定工作。

任梅梅、顾立平参与本书全部章节的撰写工作。

韦业显(香港韦业显律师行创办人)参与本书“离岸公司不公平损害的股东权益保护”部分的撰写工作。

于东耀、章亚萍、郭睿、吴星、张莉、虞修秀、张旆、姜元哲参与资料收集和部分案例的编写及校对工作。

再版修改部分,由徐清律师负责统筹,由宋海佳、顾立平、徐清、赵玉刚、陈纯、龙华江(全面负责税法部分修改)、华轶琳、陈怀榕、王永平律师参与撰写,王芬律师负责校对。

# 目 录

## 一

- 第一章 公司设立纠纷 ..... ( 1 )
- 第二章 发起人责任纠纷 ..... ( 97 )
- 第三章 股东出资纠纷 ..... ( 129 )
- 第四章 股东资格确认纠纷 ..... ( 415 )

## 二

- 第五章 股东名册记载纠纷 ..... ( 611 )
- 第六章 请求变更公司登记纠纷 ..... ( 632 )
- 第七章 股权转让纠纷 ..... ( 709 )
- 第八章 增资纠纷 ..... ( 958 )
- 第九章 新增资本认购纠纷 ..... ( 1056 )
- 第十章 减资纠纷 ..... ( 1079 )
- 第十一章 公司合并纠纷 ..... ( 1120 )
- 第十二章 公司分立纠纷 ..... ( 1191 )

## 三

- 第十三章 损害公司利益责任纠纷 ..... ( 1235 )
- 第十四章 损害股东利益责任纠纷 ..... ( 1486 )
- 第十五章 请求公司收购股份纠纷 ..... ( 1536 )



第十六章	公司解散纠纷	(1610)
第十七章	申请公司清算	(1748)
第十八章	清算责任纠纷	(1831)

四

第十九章	股东知情权纠纷	(1871)
第二十章	公司决议纠纷	(1975)
第二十一章	上市公司收购纠纷	(2172)
第二十二章	公司盈余分配纠纷	(2243)
第二十三章	公司证照返还纠纷	(2331)
第二十四章	公司关联交易损害责任纠纷	(2367)
第二十五章	股东损害公司债权人利益责任纠纷	(2438)

# 目 录

## 四

### 第十九章 股东知情权纠纷

- 第一节 立 案 ..... (1872)
1333. 如何确定股东知情权纠纷的诉讼当事人? ..... (1872)
1334. 股东在知情权诉讼过程中丧失了股东资格,该股东是否  
具备行使知情权的主体资格? ..... (1872)
- 【案例 452】诉中丧失股东资格 仍享有任期知情权 ..... (1873)
1335. 公司监事能否以其知情权受到侵害为由提起知情权诉讼? ..... (1877)
- 【案例 453】监事无权提起知情权之诉 ..... (1877)
- 【案例 454】法院释明监事弃权 知情权止于原始凭证 ..... (1881)
1336. 公司依法注销后,原公司股东是否可以原公司其他股东、  
法定代表人或高级管理人员为被告主张知情权? ..... (1884)
1337. 公司停止经营无人管理已进入清算程序或被吊销时,股东  
可否诉讼主张行使知情权? ..... (1884)
- 【案例 455】公司停业被吊销 主张知情权被驳回 ..... (1884)
1338. 公司股东的投资人能否向公司提起知情权诉讼? ..... (1886)
- 【案例 456】股东的投资人主张知情权被驳回 ..... (1886)
1339. 股东对公司提起知情权纠纷诉讼,可否申请将会计师事务所  
列为第三人参加诉讼? ..... (1889)
1340. 股东知情权纠纷诉讼由何地法院管辖? ..... (1890)
1341. 股东知情权诉讼按照什么标准交纳案件受理费? ..... (1890)
1342. 股东知情权诉讼是否适用诉讼时效? ..... (1890)





第二节 股东知情权纠纷的裁判标准 .....	(1890)
一、知情权行使的主体 .....	(1890)
1343. 股东请求对公司账簿行使查阅权是否应受一定持股比例的限制? ...	(1890)
1344. 隐名股东是否享有知情权? .....	(1890)
【案例457】被告认可实际出资人 隐名股东可享知情权 .....	(1891)
1345. 名义股东是否享有知情权? .....	(1892)
【案例458】股东资格未被否认 名义股东享有知情权 .....	(1892)
1346. 瑕疵出资股东是否享有知情权? .....	(1895)
【案例459】出资虽瑕疵 知情权仍完整 .....	(1895)
1347. 股权被冻结,股东知情权的行使是否受影响? .....	(1899)
1348. 股权转让后,原股东能否行使其担任股东期间的知情权? .....	(1899)
【案例460】章程约定辞职要退股 主张知情被驳回 .....	(1899)
【案例461】诉中股权被执行 行使诉前知情权得支持 .....	(1901)
1349. 新股东是否可对其加入公司前的经营情况享有知情权? .....	(1908)
二、知情权的查阅范围 .....	(1909)
1350. 股东能够查阅公司哪些信息与文件? .....	(1909)
1351. 对于财务会计报告的查阅,公司负有哪些法定义务? .....	(1909)
1352. 股东能否查阅会计凭证、经营合同等《公司法》未列明的文件? .....	(1909)
【案例462】查阅合同非法定范围 请求查阅被驳回 .....	(1911)
【案例463】原始凭证是知晓公司财务信息的前提 查阅请求获法院支持 ...	(1912)
【案例464】知情权目的已实现 查阅原始凭证请求遭驳回 .....	(1914)
【案例465】合理怀疑报表真实性 适当查阅原始凭证获支持 .....	(1919)
1353. 股东可否查阅新《公司法》实施前的公司会计账簿? .....	(1924)
1354. 公司股东可否对公司的子公司行使知情权? .....	(1925)
三、行使知情权的限制 .....	(1925)
1355. 股东行使知情权的具体方式有哪些? 股东可以复制所有 可供查阅的文件吗? .....	(1925)
1356. 股东可否对公司财务进行审计或资产评估? 如股东行使知情权 对公司财务进行审计或资产评估,审计与评估费用由谁承担? .....	(1925)
1357. 股东查阅公司会计账簿需要满足哪些条件? .....	(1925)
1358. 股东请求查阅会计账簿的书面文件有何要求? .....	(1927)

1359. 账簿查阅权的“合理目的”与“不正当目的”举证责任应如何分配? …	(1927)
【案例 466】股东“同业”经营要查账 “不当目的”抗辩不成立 ……………	(1928)
【案例 467】无目的无范围无理由 律师函查阅要求遭拒 ……………	(1932)
【案例 468】未证损害公司利益 同业竞争股东有权知情 ……………	(1935)
1360. 在同业经营股东行使知情权时,如何保护公司商业秘密? ……………	(1937)
【案例 469】涉嫌获取商业秘密 同业经营股东知情权被拒 ……………	(1937)
1361. 股东查阅会计报告等其他资料已经能够实现行使知情权之 目的,仍然要求查阅会计账簿,其请求能否得到法院支持? ……………	(1942)
1362. 股东之前存在损害公司的行为能否证明股东行使知情权有 不正当目的? ……………	(1942)
【案例 470】“旧伤”已去 以曾损害公司利益对抗知情权被驳回 ……………	(1942)
1363. 若股东查账之目的有主次之分,且主要目的和次要目的 各不相同,一为正当,一为不正当,应如何处理? ……………	(1944)
1364. 公司章程能否对股东知情权的行使作出不同于《公司法》 的扩大性或限制性的规定? ……………	(1944)
【案例 471】董事会认可 股东可以查阅原始凭证 ……………	(1945)
【案例 472】限制股东知情权 调阅办法被判无效 ……………	(1950)
<b>四、股东质询权行使问题</b> ……………	(1960)
1365. 股东如何行使质询权? ……………	(1960)
1366. 侵害股东质询权是否会影响股东大会决议效力? ……………	(1960)
1367. 对于股东的质询,董事、高管及监事在哪些情况下可以拒绝回答? ……………	(1960)
1368. 质询权受到侵犯如何进行法律救济? ……………	(1961)
【案例 473】质询遭拒诉讼无门 股东质询权如何维护 ……………	(1961)
1369. 公司章程可否对质询权做详细约定? ……………	(1962)
<b>五、夫妻共有股权知情权问题</b> ……………	(1963)
1370. 夫妻一方在公司担任股东,另外一方是否可以共有人身份 主张股东知情权吗? ……………	(1963)
1371. 夫妻共同担任一家公司的股东,不在公司任职的一方是应该 通过股东知情权还是夫妻知情权了解公司的经营情况与财务 情况呢? ……………	(1963)
【案例 474】前妻管账未移交 再诉查阅难支持 ……………	(1963)



**六、股东知情权的强制执行问题** ..... (1965)

- 1372. 股东知情权诉讼中,股东可否请求对公司的会计账簿等资料进行查封、扣押? ..... (1965)
- 1373. 股东知情权诉讼中,股东可否请求对公司采取财产保全措施? ..... (1965)
- 1374. 行使知情权所支出的相关费用应由谁承担? 不承担后果如何? ... (1966)
- 1375. 股东知情权诉讼胜诉后,被告还是拒不履行提供会计账簿等资料供原告查阅,原告应如何救济? ..... (1966)
- 1376. 股东知情权诉讼胜诉后,能否委托会计师事务所、律师代为行使知情权? ..... (1966)
- 1377. 公司档案材料不健全,股东如何行使知情权? ..... (1967)
- 【案例 475】股东无法独立分析财务信息 可委托专业会计师查阅 ..... (1967)
- 1378. 何为违规隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪? 其立案追诉标准以及量刑标准分别是怎样的? ..... (1969)
- 1379. 工会代持员工认购的出资,实际出资人是否享有知情权? ..... (1969)
- 【案例 476】工会代持股权,实际出资人要求行使知情权被驳 ..... (1969)

**第三节 衍生问题——夫妻知情权与隐私权** ..... (1972)

- 1380. 哪些信息是夫妻知情权享有的范围? ..... (1972)
- 1381. 何为隐私权和隐私权纠纷? 侵害隐私权的形式有哪些? ..... (1972)
- 1382. 隐私权纠纷由何地法院管辖? 是否适用诉讼时效? 按照什么标准交纳案件受理费? ..... (1972)
- 1383. 如何调查夫妻一方持有的股权及证券情况? ..... (1973)

**第二十章 公司决议纠纷**

**第一节 立案** ..... (1976)

- 1384. 如何确定公司决议纠纷的诉讼当事人? ..... (1976)
- 1385. 如何防止公司决议纠纷诉讼损害公司其他股东或相对利害关系人的利益? ..... (1976)
- 1386. 无表决权股东是否可以提起公司决议撤销纠纷之诉? ..... (1976)
- 1387. 董事、监事可以提起决议撤销之诉吗? ..... (1977)
- 1388. 法定代表人作为原告提起确认股东会、董事会决议效力的诉讼时,公司作为被告应由谁作为代表人参加诉讼? ..... (1977)
- 1389. 未出席会议的股东能否提起公司决议撤销纠纷诉讼? ..... (1977)

1390. 原股东转让股权后,是否还具备公司决议纠纷之诉的原告主体资格?因受让或继承取得股权的新股东是否可以对其持股之前的公司决议请求确认无效或撤销? .....	(1977)
1391. 对决议投赞成票的股东是否可以提起公司决议纠纷之诉? .....	(1978)
【案例 477】召集程序有瑕疵 无人异议即有效 .....	(1978)
1392. 确认股东会决议效力纠纷诉讼中,被告以原告未实际投资不具备股东资格,或只是名义股东作为抗辩的,此时,如何处理股东资格审查与股东会决议效力认定的关系? .....	(1983)
【案例 478】剥夺名义股东表决权 冒名代签决议无效 .....	(1983)
1393. 公司决议纠纷由何地法院管辖? .....	(1985)
1394. 公司决议纠纷诉讼按照什么标准交纳案件受理费? .....	(1985)
1395. 公司决议撤销纠纷诉讼是否适用诉讼时效?如何确定 60 日的起算点? .....	(1985)
【案例 479】超出 60 日除斥期间提请求 丧失撤销权决议有效 .....	(1986)
【案例 480】60 日不可中止 刑满释放主张撤销被驳回 .....	(1993)
【案例 481】瑕疵决议已履行 无须诉讼请求被驳回 .....	(1994)
【案例 482】决议作出日起算 60 日 逾期请求撤销被驳回 .....	(2002)
【案例 483】离婚协议未生效 法院判决决议不成立 .....	(2006)
1396. 全民所有制、股份合作制等非公司制企业的股东提起公司决议撤销之诉是否适用 60 日之期限? .....	(2012)
【案例 484】股份制企业请求确认决议无效 适用 2 年诉讼时效 .....	(2013)
1397. 原告提起决议效力确认纠纷诉讼是否也必须在 60 日内提出?是否适用 2 年的诉讼时效? .....	(2015)
1398. 公司决议纠纷诉讼适用调解程序吗? .....	(2016)
<b>第二节 公司决议纠纷的裁判标准 .....</b>	<b>(2016)</b>
<b>一、公司决议撤销纠纷之诉的裁判标准 .....</b>	<b>(2016)</b>
1399. 在什么情况下,原告可以请求法院撤销公司决议? .....	(2016)
1400. 股东(大)会由谁召集与通知?对通知时间与通知方式有何要求?股东会召开违反提前 15 日通知的时限,是否影响股东(大)会决议的效力?通知中应当包括哪些内容? .....	(2017)
【案例 485】监事越权召集股东会 股东会决议被撤销 .....	(2020)
【案例 486】监事越权召开股东会 执行董事有权拒绝履行该决议 .....	(2027)



- 【案例 487】董事监事拒绝召集股东会 股东有权召开 ..... (2033)
- 【案例 488】会议通知时间不足 决议违反程序被撤销 ..... (2037)
- 【案例 489】电话通知虽是惯例 未送达仍为通知瑕疵 ..... (2040)
- 【案例 490】电话通知难举证 罢免执行董事决议被撤销 ..... (2042)
1401. 公司因股权转让致使股份份额发生重大变化,变化后的首次  
股东会由谁召集和主持? ..... (2044)
- 【案例 491】股份发生重大变化 出资最多股东召集股东会 ..... (2044)
1402. 公司决议召集程序有瑕疵,能否撤销该决议部分内容? ..... (2048)
1403. 股东会会议通知期间的起止时间如何确定? 通知何时生效? ... (2048)
- 【案例 492】同住成年家属代签 视为通知送达 ..... (2049)
1404. 会议通知通过快递方式寄给股东,如果该通知由股东所任职  
公司的前台代签,是否视为送达? 邮寄公证的股东会会议通知  
是否即视为送达? ..... (2053)
- 【案例 493】全程公证仍有一失 六次公证难证“送达” ..... (2053)
1405. 如果股东拒绝签收会议通知,公司应当如何救济? 股东下落  
不明时,公司应如何送达? ..... (2063)
1406. 股东(大)会会议召开过程中是否可以临时增加议题? ..... (2063)
1407. 股东(大)会应当遵循什么样的表决程序? 会议的表决方式  
有何特殊要求? ..... (2064)
- 【案例 494】股份合作制企业决议 上海规定按股表决计票 ..... (2065)
1408. 股东(大)会对会议议题进行表决,对表决权有何要求? 股东  
能否委托他人参加会议并在决议文件上签章? ..... (2071)
1409. 公司向其他企业投资或者为他人提供担保,由谁决定? 公司  
为公司股东或者实际控制人提供担保的,该股东可以参与  
该项表决吗? ..... (2072)
1410. 有限责任公司与股份有限公司决议事项对表决权比例要求  
有何不同? ..... (2072)
1411. 累积投票制与直接投票制有什么区别? ..... (2072)
1412. 累积投票制主要用于哪些决议事项? 什么情况下应当实行  
累积投票制? ..... (2073)
1413. 实行累积投票制如何计算票数? ..... (2073)

1414. 实施累积投票制进行决议时,对于通知、候选人选择等程序 是否有特殊规定? .....	(2073)
1415. 实行累积投票制表决应当遵循哪些规则? .....	(2074)
1416. 若上市公司股东大会采用网络投票的形式,则使用累积投票制 选举董事、监事事项如何进行操作? .....	(2074)
1417. 公司章程能否降低股东(大)会决议生效的法定条件? .....	(2076)
【案例 495】特别决议事项表决约定低于法定要求 章程被判无效 .....	(2077)
1418. 公司章程能否提高股东(大)会决议生效的法定条件? .....	(2078)
【案例 496】决议违反章程表决权约定 丈夫转移夫妻共有财产失败 .....	(2079)
【案例 497】剥夺继承人表决权 章程修正案无效 .....	(2082)
1419. 法院对争议的公司决议主要审查哪些内容? 是否应对决议的 合理性进行审查? .....	(2087)
【案例 498】董事会罢免公司高管 法院不审合理性 .....	(2087)
1420. 在公司决议撤销诉讼中,公司重新作出股东会决议,撤销原 股东会决议,已经进行的诉讼应如何处理? .....	(2091)
1421. 董事会会议由谁召集、通知和主持? 对于会议通知的方式 与内容有何要求? .....	(2091)
1422. 提议召开临时董事会,应当遵循哪些程序? .....	(2092)
【案例 499】董事会罢免总经理 未证通知部分决议被撤 .....	(2093)
1423. 召开董事会会议可以采用哪些方式? .....	(2098)
1424. 对董事会会议进行表决应遵循哪些程序? 是否应适用关联交易 回避制度? 表决方式以及会议记录的保存应注意哪些事项? .....	(2098)
1425. 董事会召开过程中是否可以临时增加议题? .....	(2099)
【案例 500】扩大议题免总裁 罢免决议被撤销 .....	(2099)
1426. 董事可以投弃权票吗? 投弃权票的董事应当承担哪些 民事责任? .....	(2102)
<b>二、公司决议效力确认纠纷之诉的裁判标准 .....</b>	<b>(2102)</b>
1427. 在哪些情形下,公司决议可被确认无效? .....	(2102)
【案例 501】税后利润激励员工 侵犯盈余分配权无效 .....	(2103)
【案例 502】离职员工股份被没收 未付对价决议始无效 .....	(2107)
【案例 503】伪造股东签名 股东会决议无效 .....	(2109)
【案例 504】冒签协议转股权 请求无效获支持 .....	(2113)



【案例 505】债转股平等主体产纠纷 共享国拨资金决议无效 .....	(2115)
【案例 506】伪造签名罢免高管 终止合资决议无效 .....	(2120)
【案例 507】违反累积投票制选举董事 上市公司股东大会决议 被判无效 .....	(2123)
【案例 508】股东会决议开除股东资格 内容违法应无效 .....	(2126)
1428. 公司章程将原属于股东会的职权授权给董事会行使,是否有效? ...	(2128)
【案例 509】授权董事会选举董事 新增董事决议无效 .....	(2129)
【案例 510】限缩股东会投资决策权 股东起诉确认无效被驳回 .....	(2130)
1429. 如果一份公司决议中包括几项决议,其中某一项决议被确认 无效,是否会导致整个会议决议被确认无效? .....	(2131)
【案例 511】免除股东债务损害公司利益 部分决议内容被判无效 .....	(2131)
1430. 公司决议存在撤销情形,当事人请求确认无效的,应当 如何处理? .....	(2137)
【案例 512】各自为政“双头”召开股东会 两份“对立”协议均无效 .....	(2137)
1431. 公司决议被撤销或确认无效后,因该决议设立的法律关系的 效力如何? .....	(2146)
【案例 513】股东会决议被撤销 工商登记应变更 .....	(2147)
<b>三、其他特殊类型的公司决议纠纷 .....</b>	
1432. 股东可否因股东(大)会决议不合法直接要求工商局 变更其登记? .....	(2150)
1433. 法院是否可以直接判决变更公司决议的内容? .....	(2150)
1434. 当事人可以请求法院确认公司决议有效吗? .....	(2150)
【案例 514】请求确认股东会决议有效,具有诉的利益,符合人民法院 受案范围 .....	(2151)
【案例 515】无争议决议无诉讼利益 不符合起诉条件被驳回 .....	(2155)
1435. 当事人能否请求法院判令公司召开定期股东会或临时股东会? .....	(2157)
【案例 516】法院不干预公司自治 请求召开董事会被驳回 .....	(2158)

## 第二十一章 上市公司收购纠纷

第一节 上市公司收购的方式 .....	(2174)
一、收购上市公司的基本问题 .....	(2174)
1436. 一致行动人持有的上市公司股份应当如何计算? .....	(2174)
1437. 投资者符合哪些条件可视为拥有上市公司控制权? .....	(2175)

【案例 517】国美电器与三联集团的收购与反收购战争 .....	(2175)
【案例 518】历时一月半 广发证券成功抵抗中信证券收购 .....	(2177)
1438. 哪些人不得收购上市公司? .....	(2178)
1439. 如何处理被收购公司的控股股东、实际控制人及其关联方在公司 被收购前损害公司及其他股东合法权益的行为? .....	(2178)
<b>二、财务顾问的职责、许可及监管</b> .....	(2179)
1440. 收购上市公司的投资者是否必须聘请财务顾问? 财务顾问应 履行哪些职责? .....	(2179)
1441. 何为财务顾问的持续监管义务? .....	(2179)
【案例 519】财务顾问持续督导意见——关联方以项目公司股权出资 收购刚泰控股实现被收购方主营业务重大调整 .....	(2180)
【案例 520】财务顾问持续督导意见——收购方以自有资产收购广钢 股份实现被收购方主营业务重大调整 .....	(2182)
【案例 521】财务顾问持续督导意见——收购方以换股收购赛马实业 实现被收购方吸收合并 .....	(2183)
【案例 522】财务顾问持续督导意见——中国电子以子公司股权间接 收购南京熊猫变更其实际控制人 .....	(2185)
1442. 证券公司从事上市公司收购的财务顾问业务应当具备哪些条件? .....	(2186)
1443. 证券投资咨询机构从事上市公司收购财务顾问业务, 应当具备哪些条件? .....	(2187)
1444. 其他财务顾问机构从事上市公司收购财务顾问业务, 应具备哪些条件? .....	(2187)
1445. 哪些机构不得担任财务顾问? .....	(2188)
1446. 财务顾问主办人应当具备哪些条件? .....	(2188)
1447. 申请从事财务顾问业务资格,应当提交哪些文件? .....	(2188)
1448. 财务顾问申请人应当提交财务顾问主办人的哪些文件? .....	(2189)
1449. 如果财务顾问申请人提交的文件内容发生重大变化时 应如何处理? .....	(2189)
1450. 哪些机构不得担任独立财务顾问? .....	(2190)
1451. 财务顾问从事上市公司收购业务时,应指定几名主办人, 几名协办人? .....	(2190)





1452. 财务顾问担任收购人的财务顾问,应当着重关注哪些问题? ..... (2190)
1453. 什么情况下,可以免于聘请财务顾问? ..... (2190)
1454. 上市公司的独立财务顾问可否兼任收购人的财务顾问? ..... (2190)
1455. 财务顾问就收购出具的财务顾问报告,应包含哪些内容? ..... (2191)
1456. 财务顾问受委托向中国证监会报送申报文件,应当在财务顾问报告中作出哪些承诺? ..... (2192)
1457. 投资者及其一致行动人未按规定聘请财务顾问而取得上市公司控制权,将如何承担责任? ..... (2192)
- 【案例 523】审批机关否决转让不属不可抗力 财务顾问违约赔偿 100 万元 ..... (2192)
1458. 上市公司被收购时,应当在独立财务顾问报告中对哪些问题发表意见? ..... (2195)
1459. 财务顾问将申报文件报中国证监会审核期间,委托人和财务顾问终止委托协议应如何处理? ..... (2196)
1460. 财务顾问及其财务顾问主办人出现哪些情形时,证监会可以对其采取监管措施? ..... (2196)
1461. 在持续督导期间,如果财务顾问与收购人解除合同,是否收购人即可回避财务顾问对其的督导? ..... (2197)
1462. 上市公司收购完成后,收购人持有的被收购公司股份是否可以立即再次转让? ..... (2197)
- 三、权益披露制度** ..... (2197)
1463. 何为权益披露制度? ..... (2197)
1464. 投资者在上市公司中的权益包括哪些? ..... (2197)
1465. 在何种情况下,投资者及其一致行动人应当编制权益变动报告书? ..... (2197)
1466. 权益变动报告书的形式及内容是否因权益变动的股份权益比例不同而有所不同? ..... (2198)
1467. 何种情形下,投资者及其一致行动人应当编制简式权益变动报告书? 其内容包括哪些? ..... (2198)
- 【案例 524】康强电子原高管减持套现作出权益变动报告 ..... (2198)
- 【案例 525】和方投资认购新股作出权益变动报告 ..... (2199)
- 【案例 526】神奇控股减持套现作出权益变动报告 ..... (2200)