

8

商事卷

China Law Reports

人民法院案例选

(分类重排本)

最高人民法院中国应用法学研究所 编



人民法院出版社

8

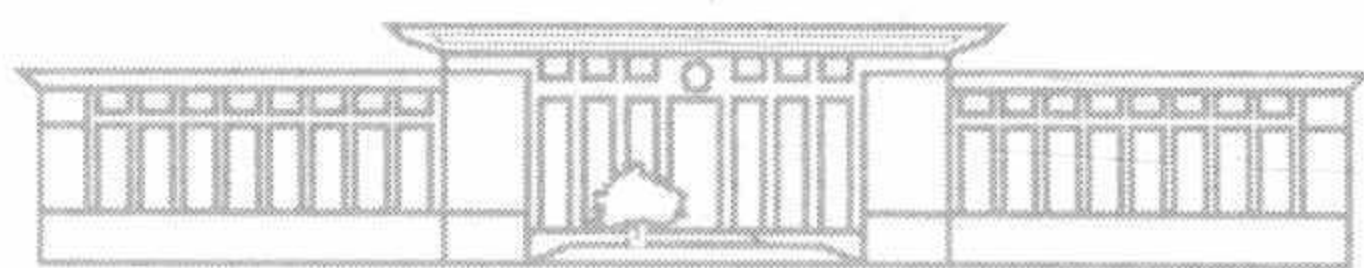
商事卷

China Law Reports

人民法院案例选

(分类重排本)

最高人民法院中国应用法学研究所 编



人民法院出版社

商事卷总目录

第一章 公司、企业..... (1)

 第一节 公司..... (3)

 第二节 企业..... (862)

 第三节 合伙..... (922)

 第四节 联合、联营、合作..... (968)

第二章 破产与清算..... (1039)

第三章 商事合同..... (1183)

 第一节 买卖合同..... (1185)

 一、买卖合同..... (1185)

 二、拍卖合同..... (1568)

 三、国际贸易合同..... (1699)

 第二节 租赁合同..... (1736)

 第三节 借款合同 保证合同..... (1837)

 第四节 储蓄存款合同与存单、信用卡..... (2193)

 第五节 融资租赁合同..... (2493)

 第六节 承揽合同..... (2531)

 第七节 承包经营合同 融资经营合同..... (2628)

 第八节 运输合同..... (2706)

 第九节 仓储、保管合同..... (2885)

 第十节 委托合同 行纪合同 居间合同..... (2909)

 一、委托合同..... (2909)

 二、行纪合同..... (3059)

三、居间合同.....	(3067)
第十一节 其他合同.....	(3144)
第四章 保险.....	(3265)
第一节 人身保险合同.....	(3267)
第二节 财产保险合同.....	(3472)
第三节 其他.....	(3901)
第五章 海商海事.....	(4035)
第一节 海商.....	(4037)
第二节 海事.....	(4594)
第三节 海事诉讼特别程序.....	(4734)
第六章 证券.....	(4805)
第七章 期货.....	(4967)
第八章 票据.....	(5051)
第九章 信用证、独立保函.....	(5343)
关键词索引.....	(5434)

第八册目录

第六章 证 券

945. 苏巧清诉田友平借用其居民身份证认购的股票认购权纠纷案	(4807)
946. 周迪武等 34 人诉衡阳市飞龙股份有限公司按原定优先股股利率支付股息 纠纷案	(4810)
947. 李香爱诉陈娟隐名代理购买的股票所有权纠纷案	(4813)
948. 张如江诉深圳经济特区证券公司上海业务部因填错委托购买股票数额造成 垫支被低价抛售赔偿案	(4815)
949. 裔式成等诉浙江省证券公司上海营业部工作失误致其股票交易损失赔偿 纠纷案	(4818)
950. 梁灼根诉中国银行深圳国际信托咨询公司冻结其遗失股票后补发的股票赔偿 纠纷案	(4821)
951. 上海万国证券公司武汉营业部诉郁伟等股票交易恶意透支资金返还 纠纷案	(4823)
952. 潘志宏因被骗后其股东账户被错误换发给他人诉四川峨眉铁合金（集团） 股份有限公司股权侵权赔偿纠纷案	(4827)
953. 周水英诉无锡市证券公司明知透支仍代其买入股票后强行平仓赔偿损失 纠纷案	(4830)
954. 王鲁穗诉四川省证券股份有限公司在股票交易中将其卖出指令误报为买入 赔偿损失纠纷案	(4832)
955. 国泰证券有限公司哈尔滨营业部诉郭志文等股票透支交易纠纷案	(4836)
956. 华芳诉江西省上饶地区工商银行信托公司证券部等将其股东代码公开致其 股票被盗卖赔偿案	(4842)
957. 朱丽云诉广州市同福证券部不尽严格审查义务致其股票被盗卖、保证金被盗 提赔偿案	(4845)

958. 金岩成诉吉信证券部接受其撤销指定交易后仍锁定其账号致其不能异地交易 损失赔偿案	(4850)
959. 上海中大证券投资咨询公司诉李雅非归还出借的股票融券纠纷案	(4853)
560. 林丽琼诉华夏证券有限公司厦门业务部通买通卖方式下股票被盗卖 赔偿案	(4857)
961. 张世祥诉青白江证券部资金账户中的资金被冒领赔偿案	(4861)
962. 蒋金伟诉中国银行深圳国际信托咨询公司股票损失赔偿案	(4866)
963. 江苏联合信托投资公司诉营口证券公司人保代办处等国债回购纠纷案	(4869)
964. 上海财政证券公司茸城营业部诉福尔门公司不履行证券回购协议给付国库券 义务要求返还券款案	(4873)
965. 朱在国诉赛格证券部审查不严致其股票被盗卖赔偿损失案	(4876)
966. 葛萱诉建行成都市信托投资公司物资大厦证券交易营业部未经同意利用其 认股权证垫资购入股票不当得利案	(4881)
967. 朱晓玲诉衡阳证券部擅自动用其资金和股票炒股致其损失赔偿案	(4888)
968. 王东方诉国泰证券有限公司广州营业部贷款给其买卖股票不能还款又签订 股票转让合同抵欠卖出转让的股票后返还差额案	(4893)
969. 天津证券公司诉海南赛格公司等欠付债券分销协议兑付款要求给付案	(4897)
970. 脱殿魁诉大鹏证券公司股票代理交易案	(4903)
971. 陈小薇诉长江证券上海营业部、长江证券公司表述不规范导致其作出申购 超额配售 B 股错误意思表示应赔偿损失案	(4909)
972. 王云龙诉国泰君安证券公司上海福山路证券营业部证券交易代理合同案 ...	(4915)
973. 重庆国际信托投资有限公司诉中国民族证券有限责任公司昆明东风西路证券 营业部等其他证券权益纠纷案	(4919)
974. 苏万福诉南通科技投资集团公司虚假证券信息案	(4926)
975. 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	(4933)
976. 中国建银投资有限责任公司诉江西省投资集团公司证券包销协议纠纷案 ...	(4940)
977. 华夏建通科技开发股份有限公司诉严琳证券短线交易收益归入权案	(4949)
978. 刘克华诉兴业银行股份有限公司上海武宁支行等未尽风险提示义务证券投资 基金交易纠纷案	(4954)
979. 周敏如诉国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部证券交易合同 纠纷案	(4958)
980. 李群英诉中国农业银行股份有限公司东营分行等企业债券兑付纠纷案	(4962)

第七章 期 货

981. 梁锦涛诉深圳市百事高商品期货咨询服务有限公司归还期货交易保证金
纠纷案 (4969)
982. 张申林诉南京金中富国际期货交易所有限公司负责人对经纪人作的期货价格
走势分析错误导致其保证金亏损赔偿纠纷案 (4972)
983. 赵小妹诉南京金中富国际期货交易所有限公司违反交易规则错误指令致其
保证金全部亏损赔偿纠纷案 (4975)
984. 王鹰江诉深圳市建海投资顾问公司超越经营范围代客进行香港恒生指数期货
交易无效返还按金纠纷案 (4980)
985. 南昌市计委劳动服务公司诉广东振兴国际金融期货交易服务公司江西分公司
越权平仓期货交易赔偿纠纷案 (4983)
986. 四川联合发展总公司诉成都市成华区经济开发公司返还因虚假期货交易多
提取的虚构盈利纠纷案 (4985)
987. 俞元楼等诉南京中期期货经纪有限公司未履行追加保证金通知义务即强制
平仓赔偿损失案 (4989)
988. 吉林省长发粮油制品有限公司诉金鹏期货经纪有限公司等在期货交易交割期
中止实物交割责任承担案 (4993)
989. 上海市对外贸易公司诉上海化工商品交易所在规定的交割期内拒收成交的
即期合约提单赔偿损失案 (4998)
990. 中原粮油贸易公司诉驻马店地区植物油公司在其仓单足以作追加保证金的
头寸使用情况下仍强行平仓赔偿损失案 (5002)
991. 张克等诉四川金鹏经济事务代理股份合作公司国际期货与外汇按金
交易案 (5007)
992. 嘉兴市神来物资贸易有限责任公司诉常熟市生产资料服务总公司等套期保值
合约交割案 (5011)
993. 武汉市金阳印务装潢有限公司诉南京中南新技术开发公司返还财产
纠纷案 (5017)
994. 苏州市万国物资采供站诉苏州商品交易所交割的货物不符合质量要求
索赔案 (5021)
995. 谭新耀诉新疆汇和期货经纪公司、王怀栋期货交易纠纷案 (5025)
996. 王振先诉山西三立期货经纪有限公司因保证金、强制平仓等纠纷期货交易
代理合同案 (5030)
997. 王雪珍诉瑞达期货经纪有限公司期货经纪合同纠纷案 (5036)

998. 严帮平诉申银万国期货有限公司成都营业部、申银万国期货有限公司期货
强行平仓纠纷案 (5043)

第八章 票 据

999. 鄞县电讯电线厂诉鄞县二轻轻纺配件厂遗失空白转账支票造成其经济损失
赔偿纠纷案 (5053)

1000. 通化市新站城市信用社诉吉林省延边福利实业公司等银行承兑协议无效
纠纷案 (5055)

1001. 中国银行罗湖口岸支行诉中国农业银行合肥市郊区支行无条件支付其
已贴现的银行承兑汇票票款纠纷案 (5060)

1002. 江阴市信托投资公司诉无锡市南长区物资回收利用总站等返还利用商业
承兑汇票贴现套取的资金纠纷案 (5065)

1003. 北京市雁栖实业公司诉中国农业银行朝阳区支行无正当理由退回转账支票
要求赔偿损失纠纷案 (5068)

1004. 廊坊市振华实业总公司经济开发分公司诉中国工商银行渠县支行以经济
合同有纠纷为理由拒绝承兑银行汇票纠纷案 (5072)

1005. 上海铁路西站综合服务公司诉中国农业银行普陀支行等变造的转账支票
无效返还票款纠纷案 (5074)

1006. 大连东华粮油贸易公司诉中国人民建设银行吉林省前郭尔罗斯蒙古族
自治县支行兑付无背书的自带汇票赔偿案 (5078)

1007. 尹社平诉广州市北京街城市信用合作社不当转让汇票赔偿纠纷案 (5080)

1008. 无锡市汇丰金属材料公司因遗失的支票被冒用诉无锡市崇安计量器材设备
公司审查不严致其资金损失赔偿纠纷案 (5084)

1009. 中国投资银行天津分行诉天津市轻工业对外贸易公司确认记载“不得转让”
字样汇票质押效力案 (5087)

1010. 出票人上海第七印染厂向承兑汇票持票人付款后诉未履行合同供货义务
但已贴现的收款人申申衣着公司供销经理部返还票款案 (5091)

1011. 沈阳石化公司诉辽宁石油公司以“不得转让”汇票向招商银行沈阳市分行
设定质押无效案 (5094)

1012. 元宝油漆经销处在取得的支票灭失后诉出票人百渠物资经销处再行给付
货款案 (5100)

1013. 正阳农行诉正阳麻纺厂退回其已全额解付的变造银行汇票差额款案 (5103)

1014. 江都国贸公司诉建行南京第二支行无收款人背书兑付汇票款给他人
赔偿案 (5107)

1015. 雅棉公司诉金园公司以帮助贴现为由背书取得汇票后贴现不成退回
汇票案 (5112)
1016. 宁波保税区国贸保税物资公司等诉中国银行北仑支行银行汇票退票损失
赔偿纠纷案 (5116)
1017. 工行远安县支行诉中银长阳支行等背书不规范的承兑汇票付款纠纷案 (5118)
1018. 农行克拉玛依市支行诉茂源信用社在票据交换完后未按规定时间退票造成
其垫付的款项无法追回赔偿案 (5122)
1019. 靳羽西化妆品公司诉国华贸发公司因合同项下货物质量问题拒付开出的
汇票款要求付款案 (5125)
1020. 中银汝南县支行诉汝南县煤炭公司足额交付所开银行承兑汇票票款案 (5129)
1021. 桐庐冶炼总公司被追索后诉其前手上海浦东钢铁（集团）有限公司等支付
其已清偿的票据款案 (5132)
1022. 长治煤运劳服公司诉背书人经贸公司等票据债务人汇票不能获得兑付追索
至出票人付款案 (5135)
1023. 农行民和支行诉工行龙泉驿支行贴现伪造的银行承兑汇票不能向其请求
付款案 (5139)
1024. 华信公司诉厦门兴业银行受理其提示付款后退票给出票人使其不获付款
票据纠纷案 (5144)
1025. 海陵城市信用合作社贴现后不获出票人付款诉贴现人泰州市制鞋厂和
出票人江苏省百货总公司给付票款案 (5149)
1026. 锦程公司取得欠款人交付的向第三人所借的无记名支票后诉签发人华德
公司给付票款案 (5151)
1027. 黄河银行诉汇德丰公司贴现的汇票到期被退票以票据纠纷为由向贴现
申请人、贴现保证人及出票人追索案 (5154)
1028. 振大公司诉海南省国际信托投资公司等在办理转账未进入收款人账户前又
退票致其不能收款要求支付票款案 (5159)
1029. 出票人邢台水泵厂诉清河农行向持票人办理汇票质押贷款中按持票人指示
将贷款划入他人账户被骗应赔偿其票款损失案 (5163)
1030. 宜昌市消防器材厂诉远安县邮政局作为其债务人开出的转账支票的收款人
将所收款转给第三人赔偿损失案 (5166)
1031. 新城装饰材料经营部诉金丰江贸易有限公司开出的支票被银行退票行使
利益返还请求权因原因关系欠缺被驳回案 (5170)
1032. 经背书转让的最后持票人上海石化公司诉承兑人宜兴中行在承兑后以公安
机关因收款人涉嫌诈骗扣押票据为由拒付请求付款案 (5173)
1033. 宁兵海申请公示催告获得除权判决后诉出票人恰萨信用社给付汇票
票款案 (5177)

1034. 重庆高科技开发区工行在知悉除权判决后诉郑州陇海路广发支行等向其支付银行承兑汇票款案	(5182)
1035. 最后持票人华北电力物资公司在付款请求被以背书不连续理由拒绝后诉承兑人通州中行仍应支付汇票票款案	(5187)
1036. 收款人远洋机电有限公司诉付款人广东发展银行郑州分行出具进账单回执后又从出票人账户中扣款致支票空头而拒付要求支付票款案	(5190)
1037. 贴现人工行潍坊市东关支行诉付款人中行青州支行以承兑汇票被法院冻结为理由到期拒绝付款请求立即付款案	(5194)
1038. 金羽利公司诉工行厦门市湖里支行不按其委托在汇票上记载付款行、工行广西横县支行违规结算致其票款流失不真正连带赔偿案	(5199)
1039. 强达公司诉济大公司票据追索权案	(5207)
1040. 湖南省湘乡市制革二厂诉中国银行湘乡支行赔偿案	(5210)
1041. 佛山市业兴建筑工程有限公司诉广州富伸贸易有限公司票据纠纷案	(5214)
1042. 集安水电（安溪）有限公司诉建德（泉州）工程机械制造有限公司、福建省安溪三元岩水泥有限公司票据付款请求权案	(5218)
1043. 汇晋建材有限公司诉上海大华装饰工程有限公司票据追索权纠纷案	(5222)
1044. 四川中电工程有限公司诉中国工商银行成都市金牛区支行等票据纠纷再审查	(5226)
1045. 北京四方恒通建材有限公司诉北京农村商业银行股份有限公司来广营支行委托合同纠纷案	(5232)
1046. 太仓欧亚标准板材有限公司北京分公司诉上海震来家具装饰有限公司北京分公司票据纠纷案	(5235)
1047. 厦门兴宁士包装设备有限公司诉厦门蒙特实业有限公司及东亚银行（中国）有限公司厦门分行票据追索权纠纷案	(5240)
1048. 沈阳市卡安特电缆材料销售有限公司诉悦康药业集团有限公司票据返还请求权纠纷案	(5244)
1049. 台州市路桥有色金属市场有限公司诉台州市路桥康威包装厂票据返还请求权案	(5249)
1050. 长治市达洋电器有限公司诉博西家用电器（中国）有限公司票据纠纷	(5254)
1051. 常州市峥妍纺织品有限公司诉淮安市淮都特钢有限公司票据权利损害赔偿纠纷案	(5261)
1052. 常州亚泰纺织染整有限公司诉包头市欣荣钢材交易有限公司侵权责任纠纷案	(5267)
1053. 袁占友诉北京市紫阳福源建筑装饰有限责任公司票据追索权案——票据的无因性及其举证责任的分配	(5271)
1054. 周克林诉东莞市莲盈无纺科技有限公司票据追索权纠纷案——以合法方式取得非经背书转让票据的票据权利认定	(5274)

1055. 武安市凯德经贸有限公司诉广州市石桥轮胎有限公司、中国农业银行股份有限公司邯郸县支行票据返还请求权纠纷案
——票据丢失与要求返还票据 (5278)

1056. 浙江互喜鹤服饰有限公司诉天津市芳胜商贸有限公司、唐山市丰润区宝兴华泰工贸有限公司票据纠纷案
——直接交付方式下空白背书票据权利的取得 (5286)

1057. 江西省奉新申新化工有限公司诉浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行、吉林市星海磁业有限公司等票据追索权纠纷案
——瑕疵背书持票人票据权利的审查与认定 (5292)

1058. 青岛鑫润商贸有限公司诉青岛冠华建设有限公司买卖合同纠纷案
——应正确区分票据纠纷与票据基础法律关系纠纷审理规则 (5298)

1059. 福州优加机械有限公司诉被告泉州匹克鞋业有限公司、厦门红井兴纺织有限公司等票据追索权纠纷案
——民间票据贴现行为因违反法律行政法规强制性规定而无效 (5303)

1060. 天津市晟隆舜混凝土有限公司诉天津市祥龙宏大机械设备有限公司票据追索权纠纷案
——票据权利的转让及票据无因性在票据纠纷中的适用 (5310)

1061. 中国工商银行宁波江北支行与晏跃先（湘潭市岳塘区大发经贸部）、黄湘华（湘潭市岳塘区中意建材商行）票据纠纷案
——商品发运单据的审查应否作为贴现行的法定义务 (5315)

1062. 江苏兴港进出口有限公司诉柳州市佳龙商贸有限公司票据纠纷案
——撤消除权判决的审查认定 (5323)

1063. 陈悦创诉冶金工业部华东勘察基础工程总公司广州分公司、冶金工业部华东勘察基础工程总公司票据利益返还请求权纠纷案
——票据利益返还请求权行使条件分析 (5328)

1064. 临商银行股份有限公司宁波鄞州支行诉宁波市顺豪贸易有限公司、宁波石源投资有限公司金融借款合同纠纷案
——银行承兑商业汇票的审查义务及其担保权利的实现条件 (5333)

第九章 信用证、独立保函

1065. 受益人颂佳实业有限公司接受议付行议付的信用证款后诉开证行中国农业银行江西省分行国际业务部兑付同一信用证项下款纠纷案 (5345)

1066. 怡利消防保安（香港）公司诉大连银发公司不履行合同开立信用证义务致其被迫处理货物赔偿货物差价损失案 (5349)

1067. 中国银行东山支行诉广东海外经济贸易公司以提供的信用证单证押汇贷款开证行拒付信用证项下货款后要求还款案	(5353)
1068. 中银新疆分行诉新兴公司押汇的运输单证与信用证不符致开证行拒付还贷案	(5357)
1069. 中信实业银行南京分行诉南京市县郊化工公司偿还其以他人名义开立的信用证项下垫付款案	(5361)
1070. 陕西省畜产进出口公司诉建行西安分行在押汇付款后因开证行通知法院停止付款又扣回所付押汇款侵权赔偿案	(5367)
1071. 邗利公司诉韩国朝兴银行对信用证到期后提交的单据未按规定处理仍应支付已提交单据项下的货款案	(5371)
1072. 中信实业银行嘉兴支行诉天信公司偿还经修改并同意兑付过效期的信用证垫付款并由保证人神州公司承担连带清偿责任案	(5375)
1073. 中银烟台经济技术开发区支行诉天富公司押汇后因不符点开证行拒付信用证款项要求偿还押汇款案	(5380)
1074. 福欣达公司诉信用证通知行法国里昂信贷银行天津分行承担错误通知信用证信息赔偿责任案	(5386)
1075. 开证申请人陆丰公司未付款赎单诉受益人江阴市对外贸易公司伪造单据议付信用证款项请求确认议付行为无效案	(5390)
1076. 农行虹口支行诉宝利晟公司偿还垫付的信用证下欠款并由华洋公司在总担保授信额度内承担担保责任被判应扣除开证申请人交付的开证保证金案	(5396)
1077. 原告福建省五金矿产厦门进出口公司与被告斯里兰卡 AMM 实业私人有限公司、第三人招商银行股份有限公司厦门分行信用证欺诈纠纷案	(5401)
1078. 深圳中电投资股份有限公司以转让行擅自删除信用证条款致其无法获取信用证项下款项为由诉德累斯登银行上海分行侵权案	(5409)
1079. 江苏华西国际贸易有限公司诉釜山银行信用证议付纠纷案	(5417)
1080. 中材装备集团有限公司与格里布瓦尔水泥有限公司、中国工商银行股份有限公司天津分行侵权责任纠纷案 ——独立保函欺诈性索款的分析与认定	(5422)
1081. 马来西亚 KUB 电力公司诉中国光大银行股份有限公司沈阳履行独立性保函承诺案	(5429)
关键词索引	(5434)

第六章 证 券

945. 苏巧清诉田友平借用其居民身份证 认购的股票认购权纠纷案

【关键词】

股票认购权纠纷

【案情】

原告：苏巧清，女，23岁，个体工商户，现在深圳市南油东滨小商品市场87号铺位经营服装。

被告：田友平，男，26岁，深圳南联食品有限公司合同工。

1991年11月8日，中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市工商行政管理局、深圳市公安局、深圳市行政监察局联合发布了“关于申请认购深圳市1991年上市公司新股的公告”。该公告中认购办法载明：本次11家上市公司发行新股，预先统一发放新股认购申请表，集中抽签，待上市公司正式获准发行新股后，中签者再办理交款认购手续；领表时须携带正式居民身份证，每一身份证限领一张新股认购表；为减少排队人数，每一排队领表人最多可以持有5个身份证，领取5张申请表；领表人领到表以后要尽快填写身份证号码、姓名等栏目，填好后将申请表交回原发表处，发表处查验身份证并加盖公章，把下联退给申请人，作为中签对号和中签后交款人认购新股的凭据。

为购买股票，田友平借苏巧清的居民身份证，用其购买和填写了一份《深圳市1991年11家上市公司新股认购申请表》。经抽签，该申请表中签，获得两千股中厨（公告中所指11家上市公司之一的中厨股份有限公司）股票认购权。1992年1月4日，田友平再次借苏巧清的居民身份证，并借苏巧清有50元存款的银行存折一本，到银行缴款认购了两千股中厨股票。事后，田友平未将居民身份证及银行存折还给苏巧清。苏巧清催要时，田友平谎称已丢失。苏巧清因无居民身份证，耽误了办理营业执照、提货，并因回原籍申请领取临时身份证，造成一定的经济损失。为此，苏巧清于1992年1月13日向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求田友平返还身份证和赔偿损失；并要求购买其中1000股中厨股票。田友平答辩表示，可以让苏巧清购买500股的中厨股票，并返还苏巧清的居民身份证。

【审判】

南山区人民法院受理案件后，据向有关部门了解，在该11家新上市股票认购中，中签获得认购权的有10万多人，其中持非本人居民身份证认购的达90%。

南山区人民法院经公开审理认为：苏巧清出借居民身份证和田友平借用他人居民身份证使用的行为，均违反了《中华人民共和国居民身份证条例》的规定，属违法行为。

对此，本院将依法另行制作裁定书予以处罚。鉴于2000股中厨股票已实际由田友平交款认购，在诉讼中，苏巧清又表示自愿放弃该股票的认购权；同时，从新上市股票认购的实际情况出发，该股票归田友平所有较稳妥。田友平借用苏巧清的居民身份证购买股票后，未及时返还居民身份证，造成苏巧清一定的经济损失，田友平应承担赔偿损失的责任。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十五条及《中华人民共和国民法通则》第四条、第六条、第一百零六条第一款、第一百三十四条第一款第（七）项之规定，经调解，双方当事人自愿达成协议如下：

- 一、田友平以苏巧清身份证认购的2000股中厨股票归田友平所有。
- 二、田友平同意于1992年1月28日给付苏巧清1000元以赔偿损失。
- 三、田友平将苏巧清的居民身份证及存折（存款50元）一本还给苏巧清（已退还）。

据此，南山区人民法院于1992年1月29日制发了调解书。

1992年2月13日，南山区人民法院以苏巧清出借居民身份证及田友平借用他人居民身份证使用的行为，均违反了《中华人民共和国居民身份证条例》的规定为理由，根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第三款、《中华人民共和国居民身份证管理条例》第十五条第（二）、（三）项及《中华人民共和国治安管理处罚条例》第二十九条第（二）项之规定，对苏巧清、田友平作出民事制裁决定书：

对苏巧清、田友平各科处罚款人民币30元。

【评析】

本案原告有两个诉讼请求：一个是请求被告归还借用的身份证，并请求被告赔偿因不及时归还身份证所造成的经济损失；另一个是请求获得以其名义中签，但由被告出资认购的两千股中厨股票中的1000股认购权，即由其出资购买这1000股中厨股票。

对于前一个诉讼请求，不难处理。身份证是特定人专用的、证明其身份的法律证明文件。借用人不论基于什么原因借用，也不论出借人出借行为是否违法，借用人都应当予以归还。如因借用行为造成出借人的经济损失。借用人应负赔偿责任。在这一点上，南山区人民法院的处理是合适的。

对后一个诉讼请求，由于缺少股票法律规范，处理起来就比较困难。从形式上看，购买新上市的股票，须先凭身份证领取认购申请表，并要在申请表上填写该身份证的姓名和号码，然后由发表处查验身份证并加盖印章，把下联退给申请人，作为中签对号和中签后交款认购新股的凭据。这说明，购买新上市的股票，须以认购申请表中所填写的申请人的名义购买，股票的所有权人应和申请人一致，即该股票具有记名性质。这种股票如果转让，必须经股票交易所登记，并办理过户手续。

认购申请表中签获得股票认购权后，申请人即交款购买一定量的股票。在这里，申请人购买股票的资金，可能是自己原来所有的，也可能是通过其他方法筹集而来的，比如借用的他人现款。在后一种情况下，申请人和资金提供人之间只存在一种一定数额的金钱债权债务关系，而不存在股票交易法律关系。如资金提供人需要申请人名义所购买的股票，或者申请人以其股票所表明价格抵偿资金提供人的债务，都只能按股票转让交易来办理登记、过户手续，才发生股票所有权及股票权利的转移。

本案的实际情况是：根据深圳市该次发行新上市股票认购公告，领表人可持5个身份证，领取5张申请表，并分别以5个身份证人的名义填写。其中，领表人可能是代替该身份证人领表填表，也可能是用他人身份证为自己领表填表，以扩大自己的中签可能性，从而增加自己认购股票的可能性。在后一种情况，不管中签的认购申请表是否用自己的身份证所填写，领表人都以申请表上所填申请人的名义来认购股票，以享有股票所有权及股票权利。本案被告的行为，就属此种情况。被告借用原告的身份证，就是为自己购买股票所用，而不是代原告认购；原告交给被告身份证，也不是让被告代为认购股票。因此，按一般买卖关系，被告自己交款所购买的股票，理应归被告所有。但是，从股票关系的性质来看，被告如要以自己名义享有这些股票的所有权，就必须办理股票转让登记、过户手续。

本案从此次发行新上市股票的实际情况出发，采取调解的方法，原告自愿放弃了自己的认购请求，以其名义购买的2000股股票全部归被告所有。实际上，这样处理的结果，只解决了股票作为一种物的物权即股票本身所有权的归属问题，而没有解决股票转让登记过户的问题，仍然存在着按股票交易原则办理股票转让登记、过户的问题。所以，本案处理的并不是真正意义上的股票纠纷，也没有彻底解决问题。

本案还涉及当事人之间出借、借用身份证的问题。由于出借、借用身份证的行为，是违反《中华人民共和国居民身份证条例》的行为，依法应予以制裁。人民法院在审理民事案件中，如发现当事人的行为违法，而没有受到有关主管部门的处理的，可以对当事人的这些违法行为，根据民法通则第一百三十四条第三款的规定，予以民事制裁处理。因此，本案南山区人民法院对原告、被告的出借和借用身份证的违法行为，予以民事制裁处理，是妥当的。在发行新上市股票中，大量发生出借和借用身份证的问题，以致造成纠纷，这是有关部门应予以注意的问题。

（案例提供单位：广东省深圳市南山区人民法院

编写人：广东省深圳市中级人民法院 郑海石

责任编辑、评析人：杨洪逵）

原载《人民法院案例选》1993年第1辑（总第3辑）