



现行证券期货 法规汇编

修订版

中国证券监督管理委员会 编



法律出版社

现行证券期货 法规汇编

修订版

中国证券监督管理委员会 编



法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

现行证券期货法规汇编/中国证券监督管理委员会
编. —2版. —北京:法律出版社,2011.11
ISBN 978-7-5118-2668-8

I. ①现… II. ①中… III. ①证券法—法规—汇编—
中国②期货交易—法规—汇编—中国 IV.
①D922.287.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 215378 号

©法律出版社·中国

责任编辑/李 群

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/法规出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京中科印刷有限公司

责任印制/吕亚莉

开本/A5

印张/61.75 字数/4500 千

版本/2011 年 11 月第 2 版

印次/2011 年 11 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 978-7-5118-2668-8

定价:285.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

编辑说明

一、《现行证券期货法规汇编》(修订版)由中国证券监督管理委员会编辑,在2007年出版的《现行证券期货法规汇编》基础上修订而成。

二、全书收录了截至2011年6月30日有效的法规文件653件。其中,法律47件、行政法规和法规性文件82件、司法解释62件,按公司证券类、银行保险类、行政类、民商类、刑事类等分类编排。证券期货规章和规范性文件462件,按综合、发行、上市公司、外资股、信息披露、市场、证券公司、证券服务机构、基金、期货分类编排,各类别依次按其调整事项归类排列。

三、全书收录了证券期货交易所、证券登记结算机构、证券期货业协会的主要规则32件。

四、为方便读者查阅,配套发行全文检索光盘一张。

中国证券监督管理委员会

2011年9月20日

目 录

第一部分 法律、行政法规和司法解释

公司证券类

中华人民共和国证券法	(3)
(1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 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〈中华人民共和国证券法〉的决定》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)	
国务院办公厅关于做好贯彻实施修订后的公司法和证券法有关工作的通知	(16)
(2005 年 12 月 23 日 国办发[2005]62 号)	
股票发行与交易管理暂行条例	(17)
(1993 年 4 月 22 日 国务院令 第 112 号)	
国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定	(23)
(1995 年 12 月 25 日 国务院令 第 189 号)	
国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定	(25)
(1994 年 8 月 4 日 国务院令 第 160 号)	
国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知	(26)
(1997 年 6 月 20 日 国发[1997]21 号)	
境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引	(27)
(1999 年 9 月 21 日 经国务院批准 证监会发布 证监发行字[1999]126 号)	
证券、期货投资咨询管理暂行办法	(27)
(1997 年 12 月 25 日 经国务院批准 证券委发布 证委发[1997]96 号)	
证券交易所风险基金管理暂行办法	(30)
(2000 年 4 月 4 日 经国务院批准 证监会、财政部发布 证监发[2000]22 号)	
证券公司监督管理条例	(30)
(2008 年 4 月 23 日 国务院令 第 522 号)	
证券公司风险处置条例	(37)
(2008 年 4 月 23 日 国务院令 第 523 号)	
国务院办公厅转发证监会关于证券公司综合治理工作方案的通知	(40)
(2005 年 7 月 29 日 国办发[2005]43 号)	
国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知	(43)
(2005 年 10 月 19 日 国发[2005]34 号)	
国务院批转国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委《关于严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的通知	(45)
(1997 年 5 月 21 日 国发[1997]16 号)	
国务院办公厅关于严厉打击以证券期货投资为名进行违法犯罪活动的通知	(46)
(2001 年 8 月 31 日 国办发[2001]64 号)	
国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知	(47)
(2006 年 12 月 12 日 国办发[2006]99 号)	
国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知	(48)
(2010 年 11 月 16 日 国办发[2010]55 号)	
企业债券管理条例	(49)
(1993 年 8 月 2 日 国务院令 第 121 号)	
最高人民法院关于冻结、划拨证券或期货交易所、证券登记结算机构、证券经营或期货经纪机构清算账户资金等问题的通知	(50)
(1997 年 12 月 2 日 法发[1997]27 号)	
最高人民法院关于贯彻最高人民法院法发[1997]27 号通知应注意的几个问题的紧急通知	(51)
(1998 年 7 月 22 日 法明传[1998]213 号)	
最高人民法院关于冻结、扣划证券交易结算资金有关问题的通知	(51)
(2004 年 11 月 9 日 法[2004]239 号)	
最高人民法院关于印发《关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、证券账户的若干规定》的通知	(52)

(2005年4月29日 法[2005]55号)	
最高人民法院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、证券账户的若干规定	(52)
(2005年4月29日 法释[2005]2号)	
最高人民法院 最高人民检察院、公安部、中国证监会关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知	(53)
(2008年1月10日 法发[2008]4号)	
最高人民法院关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知	(54)
(2002年1月15日 法明传[2001]43号)	
最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定	(55)
(2003年1月9日 法释[2003]2号)	
最高人民法院关于审理涉及会计师事务所审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定	(57)
(2007年6月11日 法释[2007]12号)	
最高人民法院关于对与证券交易所监管职能相关的诉讼案件管辖与受理问题的规定	(58)
(2005年1月25日 法释[2005]1号)	
最高人民法院关于中国证券登记结算有限责任公司履行职能相关的诉讼案件指定管辖问题的通知	(58)
(2007年6月20日 法[2007]177号)	
最高人民法院关于依法审理和执行被风险处置证券公司相关案件的通知	(59)
(2009年5月26日 法发[2009]35号)	
国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见	(60)
(2004年1月31日 国发[2004]3号)	
国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见	(62)
(2008年12月8日 国办发[2008]126号)	
国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	(64)
(2010年10月10日 国发[2010]32号)	
最高人民法院印发《关于为维护国家金融安全和经济全面协调可持续发展提供司法保障和法律服务的若干意见》的通知	(67)
(2008年12月3日 法发[2008]38号)	
最高人民法院关于应对国际金融危机做好当前执行工作的若干意见	(70)
(2009年5月25日 法发[2009]34号)	
中华人民共和国公司法	(72)
(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)	
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(一)	(84)
(2006年4月28日 法释[2006]3号)	
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(二)	(85)
(2008年5月12日 法释[2008]6号)	
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(三)	(87)
(2011年1月27日 法释[2011]3号)	
中华人民共和国公司登记管理条例	(89)
(1994年6月24日国务院令156号发布 根据2005年12月18日《国务院关于修改〈中华人民共和国公司登记管理条例〉的决定》修订)	
中华人民共和国证券投资基金法	(94)
(2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过)	
国务院关于证券投资基金管理公司有关问题的批复	(101)
(2004年8月12日 国函[2004]66号)	
期货交易管理条例	(102)
(2007年3月6日 国务院令489号)	
最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定	(109)
(2003年6月18日 法释[2003]10号)	
最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(二)	(112)
(2010年12月31日 法释[2011]1号)	

中华人民共和国信托法	(113)
(2001 年 4 月 28 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过)	
国务院办公厅关于《中华人民共和国信托法》公布执行后有关问题的通知	(116)
(2001 年 12 月 29 日 国办发[2001]101 号)	
中华人民共和国企业国有资产法	(117)
(2008 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过)	
国有资产评估管理办法	(121)
(1991 年 11 月 16 日 国务院令 第 91 号)	
企业国有资产监督管理暂行条例	(123)
(2003 年 5 月 27 日 国务院令 第 378 号)	
企业国有资产产权登记管理办法	(125)
(1996 年 1 月 25 日 国务院令 第 192 号)	
减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法	(126)
(2001 年 6 月 6 日 国发[2001]22 号)	
国务院办公厅转发国家经贸委、财政部、人民银行关于进一步做好国有企业债权转股工作意见的通知	(127)
(2003 年 2 月 23 日 国办发[2003]8 号)	
国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知	(128)
(2005 年 12 月 19 日 国办发[2005]60 号)	
国务院办公厅转发国资委关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知	(131)
(2006 年 12 月 5 日 国办发[2006]97 号)	
国务院关于促进企业兼并重组的意见	(133)
(2010 年 8 月 28 日 国发[2010]27 号)	
最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定	(136)
(2001 年 9 月 21 日 法释[2001]28 号)	
最高人民法院关于在民事审判和执行工作中依法保护金融债权防止国有资产流失问题的通知	(138)
(2005 年 3 月 16 日 法[2005]32 号)	
最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定	(138)
(2003 年 1 月 3 日 法释[2003]1 号)	
中华人民共和国合伙企业法	(140)
(1997 年 2 月 23 日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2006 年 8 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议修订)	
中华人民共和国合伙企业登记管理办法	(145)
(1997 年 11 月 19 日国务院令 第 236 号发布 根据 2007 年 5 月 9 日《国务院关于修改〈中华人民共和国合伙企业登记管理办法〉的决定》修订)	
国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见	(147)
(2009 年 9 月 19 日 国发[2009]36 号)	
外国企业或者个人在中国境内设立合伙企业管理办法	(151)
(2009 年 11 月 25 日 国务院令 第 567 号)	
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)	(151)
(2010 年 8 月 5 日 法释[2010]9 号)	
中华人民共和国企业破产法	(153)
(2006 年 8 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过)	
最高人民法院关于《中华人民共和国企业破产法》施行时尚未审结的企业破产案件适用法律若干问题的规定	(161)
(2007 年 4 月 25 日 法释[2007]10 号)	
最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定	(162)
(2007 年 4 月 12 日 法释[2007]8 号)	
最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定	(165)
(2007 年 4 月 12 日 法释[2007]9 号)	
最高人民法院关于正确审理企业破产案件为维护市场经济秩序提供司法保障若干问题的意见	(166)
(2009 年 6 月 12 日 法发[2009]36 号)	

银行保险类

中华人民共和国中国人民银行法	(169)
(1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过 根据2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国中国人民银行法〉的决定》修正)	
中华人民共和国商业银行法	(171)
(1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 根据2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国商业银行法〉的决定》修正)	
中华人民共和国银行业监督管理法	(176)
(2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国银行业监督管理法〉的决定》修正)	
中华人民共和国外资银行管理条例	(179)
(2006年11月11日 国务院令 第478号)	
中华人民共和国外汇管理条例	(183)
(1996年1月29日 国务院令 第193号 根据1997年1月14日《国务院关于修改〈中华人民共和国外汇管理条例〉的决定》修订 2008年8月1日国务院第20次常务会议修订通过 2008年8月5日 国务院令 第532号)	
中华人民共和国人民币管理条例	(186)
(2000年2月3日 国务院令 第280号)	
个人存款账户实名制规定	(188)
(2000年3月20日 国务院令 第285号)	
国有重点金融机构监事会暂行条例	(189)
(2000年3月15日 国务院令 第282号)	
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法	(190)
(1998年7月13日 国务院令 第247号)	
金融资产管理公司条例	(192)
(2001年11月10日 国务院令 第297号)	
金融违法行为处罚办法	(193)
(1999年2月23日 国务院令 第260号)	
金融机构撤销条例	(196)
(2001年11月23日 国务院令 第324号)	
中华人民共和国保险法	(198)
(1995年6月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过 根据2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉的决定》修正 2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订)	
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)	(208)
(2009年9月21日 法释[2009]12号)	
中华人民共和国外资保险公司管理条例	(208)
(2001年12月12日 国务院令 第336号)	
中华人民共和国反洗钱法	(210)
(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)	
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释	(213)
(2009年11月4日 法释[2009]15号)	

行政类

中华人民共和国立法法	(214)
(2000年3月15日第九届全国人民代表大会第三次会议通过)	
行政法规制定程序条例	(219)
(2001年11月16日 国务院令 第321号)	
规章制定程序条例	(221)
(2001年11月16日 国务院令 第322号)	
法规规章备案条例	(223)

(2001 年 12 月 14 日 国务院令 第 337 号)	
国务院 关于废止部分行政法规的决定	(224)
(2008 年 1 月 15 日 国务院令 第 516 号)	
法规汇编 编辑出版管理规定	(233)
(1990 年 7 月 29 日 国务院令 第 63 号)	
国务院办公厅 关于做好行政法规英文正式译本翻译审定工作的通知	(234)
(2003 年 2 月 24 日 国办发[2003]10 号)	
最高人民法院 关于裁判文书引用法律、法规等规范性文件法律文件的规定	(235)
(2009 年 10 月 26 日 法释[2009]14 号)	
中华人民共和国 行政许可法	(235)
(2003 年 8 月 27 日 第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过)	
国务院 关于贯彻实施《中华人民共和国行政许可法》的通知	(240)
(2003 年 9 月 28 日 国发[2003]23 号)	
国务院 对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定	(241)
(2004 年 6 月 29 日 国务院令 第 412 号)	
国务院 关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定	(243)
(2003 年 2 月 27 日 国发[2003]5 号)	
国务院 关于第三批取消和调整行政审批项目的决定	(246)
(2004 年 5 月 19 日 国发[2004]16 号)	
国务院 关于第四批取消和调整行政审批项目的决定	(250)
(2007 年 10 月 9 日 国发[2007]33 号)	
国务院 关于第五批取消和下放管理层级行政审批项目的决定	(265)
(2010 年 7 月 4 日 国发[2010]21 号)	
最高人民法院 关于审理行政许可案件若干问题的规定	(288)
(2009 年 12 月 14 日 法释[2009]20 号)	
中华人民共和国 行政强制法	(289)
(2011 年 6 月 30 日 第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过)	
中华人民共和国 行政处罚法	(294)
(1996 年 3 月 17 日 第八届全国人民代表大会第四次会议通过 根据 2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正)	
国务院 关于贯彻实施《中华人民共和国行政处罚法》的通知	(297)
(1996 年 4 月 15 日 国发[1996]13 号)	
中华人民共和国 治安管理处罚法	(299)
(2005 年 8 月 28 日 第十届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过)	
罚款决定与罚款收缴分离实施办法	(306)
(1997 年 11 月 17 日 国务院令 第 235 号)	
违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定	(307)
(2000 年 2 月 12 日 国务院令 第 281 号)	
中华人民共和国 行政诉讼法	(308)
(1989 年 4 月 4 日 第七届全国人民代表大会第二次会议通过)	
最高人民法院 关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释	(311)
(2000 年 3 月 8 日 法释[2000]8 号)	
最高人民法院 印发《关于依法保护行政诉讼当事人诉权的意见》的通知	(318)
(2009 年 11 月 9 日 法发[2009]54 号)	
最高人民法院 关于行政诉讼证据若干问题的规定	(319)
(2002 年 7 月 24 日 法释[2002]21 号)	
最高人民法院 关于行政诉讼撤诉若干问题的规定	(324)
(2008 年 1 月 14 日 法释[2008]2 号)	
最高人民法院 关于开展行政诉讼简易程序试点工作的通知	(324)
(2010 年 11 月 17 日 法[2010]446 号)	
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定	(325)
(2001 年 7 月 9 日 国务院令 第 310 号)	
关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见	(326)
(2006 年 1 月 26 日 最高人民检察院、全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、公安部、监察部 高检会[2006]2 号)	

最高人民法院关于行政案件管辖若干问题的规定	(327)
(2008 年 1 月 14 日 法释[2008]1 号)	
最高人民法院关于印发《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》的通知	(328)
(2004 年 5 月 18 日 法[2004]96 号)	
最高人民法院关于印发《关于当前形势下做好行政审判工作的若干意见》的通知	(330)
(2009 年 6 月 26 日 法发[2009]38 号)	
中华人民共和国行政复议法	(332)
(1999 年 4 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过 根据 2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正)	
国务院关于印发《中华人民共和国行政复议法》的通知	(335)
(1999 年 5 月 6 日 国发[1999]10 号)	
中华人民共和国行政复议法实施条例	(336)
(2007 年 5 月 29 日 国务院令 第 499 号)	
信访条例	(340)
(2005 年 1 月 10 日 国务院令 第 431 号)	
中华人民共和国政府信息公开条例	(343)
(2007 年 4 月 5 日 国务院令 第 492 号)	
国务院办公厅关于做好政府信息依申请公开工作的意见	(346)
(2010 年 1 月 12 日 国办发[2010]5 号)	
中华人民共和国公务员法	(347)
(2005 年 4 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)	
行政机关公务员处分条例	(353)
(2007 年 4 月 22 日 国务院令 第 495 号)	
中华人民共和国行政监察法	(356)
(1997 年 5 月 9 日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 根据 2010 年 6 月 25 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议《关于修改〈中华人民共和国行政监察法〉的决定》修正)	
中华人民共和国行政监察法实施条例	(359)
(2004 年 9 月 17 日 国务院令 第 419 号)	
中华人民共和国国家赔偿法	(362)
(1994 年 5 月 12 日第八届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过 根据 2010 年 4 月 29 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国国家赔偿法〉的决定》修正)	
中华人民共和国律师法	(366)
(1996 年 5 月 15 日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过 根据 2001 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议《关于修改〈中华人民共和国律师法〉的决定》修正 2007 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订)	
中华人民共和国保守国家秘密法	(369)
(1988 年 9 月 5 日第七届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过 2010 年 4 月 29 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订)	
国务院关于全面推进依法行政的决定	(372)
(1999 年 11 月 8 日 国发[1999]12 号)	
国务院关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知	(374)
(2004 年 3 月 22 日 国发[2004]10 号)	
国务院办公厅关于推行行政执法责任制的若干意见	(378)
(2005 年 7 月 9 日 国办发[2005]37 号)	
国务院关于加强法治政府建设的意见	(380)
(2010 年 10 月 10 日 国发[2010]33 号)	

民 商 类

中华人民共和国民法通则	(384)
(1986 年 4 月 12 日第六届全国人民代表大会第四次会议通过 根据 2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正)	
最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)	(391)
(1988 年 4 月 2 日 法(办)发[1988]16 号)	
中华人民共和国物权法	(398)
(2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过)	
中华人民共和国担保法	(408)
(1995 年 6 月 30 日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过)	
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	(412)
(2000 年 12 月 8 日 法释[2000]44 号)	
中华人民共和国侵权责任法	(417)
(2009 年 12 月 26 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过)	
中华人民共和国合同法	(421)
(1999 年 3 月 15 日第九届全国人民代表大会第二次会议通过)	
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)	(436)
(1999 年 12 月 29 日 法释[1999]19 号)	
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)	(438)
(2009 年 4 月 24 日 法释[2009]5 号)	
最高人民法院关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定	(439)
(2007 年 7 月 23 日 法释[2007]14 号)	
最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见	(440)
(2009 年 7 月 7 日 法发[2009]40 号)	
中华人民共和国票据法	(442)
(1999 年 3 月 15 日第九届全国人民代表大会第二次会议通过)	
中华人民共和国电子签名法	(447)
(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通过)	
中华人民共和国民事诉讼法	(449)
(1991 年 4 月 9 日第七届全国人民代表大会第四次会议通过 根据 2007 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉的决定》修正)	
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释	(462)
(1992 年 7 月 14 日 法发[1992]22 号)	
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》执行程序若干问题的解释	(474)
(2008 年 11 月 3 日 法释[2008]13 号)	
中华人民共和国仲裁法	(476)
(1994 年 8 月 31 日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过 根据 2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正)	
中华人民共和国涉外民事关系法律适用法	(479)
(2010 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过)	
中华人民共和国人民调解法	(481)
(2010 年 8 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过)	
最高人民法院关于印发《关于进一步贯彻“调解优先、调判结合”工作原则的若干意见》的通知	(482)
(2010 年 6 月 7 日 法发[2010]16 号)	
最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定	(486)
(2004 年 11 月 4 日 法释[2004]15 号)	
最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定	(488)
(2004 年 11 月 15 日 法释[2004]16 号)	
最高人民法院关于查封法院全部处分标的物后轮候查封的效力问题的批复	(490)
(2007 年 9 月 11 日 法函[2007]100 号)	

最高人民法院关于债权人对人员下落不明或者财产状况不清的债务人申请破产清算案件如何处理的批复	(490)
(2008年8月7日 法释[2008]10号)	
最高人民法院印发《关于进一步加强和规范执行工作的若干意见》的通知	(491)
(2009年7月17日 法发[2009]43号)	
最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定	(493)
(2008年8月21日 法释[2008]11号)	

刑 事 类

中华人民共和国刑法	(495)
(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订 根据1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、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通过的《中华人民共和国刑法修正案》、2001年8月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(二)》、2001年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(三)》、2002年12月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(四)》、2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(五)》、2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(六)》、2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(七)》、2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》、2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正)	
中华人民共和国刑法修正案	(524)
(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通过)	
中华人民共和国刑法修正案(二)	(525)
(2001年8月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过)	
中华人民共和国刑法修正案(三)	(525)
(2001年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过)	
中华人民共和国刑法修正案(四)	(526)
(2002年12月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过)	
中华人民共和国刑法修正案(五)	(527)
(2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过)	
中华人民共和国刑法修正案(六)	(527)
(2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)	
中华人民共和国刑法修正案(七)	(529)
(2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过)	
中华人民共和国刑法修正案(八)	(530)
(2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)	
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的解释	(533)
(2002年4月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过)	
全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定	(533)
(1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过)	
最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定(三)	(534)
(2007年10月25日 法释[2007]16号)	
最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定(四)	(535)
(2009年10月14日 法释[2009]13号)	
关于印发《最高人民法院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知	(536)
(2010年5月18日 最高人民法院、公安部 公通字[2010]23号)	
关于印发《人民检察院扣押、冻结涉案款物工作规定》的通知	(544)
(2010年5月9日 最高人民法院 高检发[2010]9号)	
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	(548)
(2010年11月22日 法释[2010]18号)	
中华人民共和国刑法刑事诉讼法	(549)
(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 根据1996年3月17日全国人民代表大会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国刑法刑事诉讼法〉的决定》修正)	

最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释	(560)
(1998年9月2日 法释[1998]23号)	
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于公安部证券犯罪侦查局直属分局办理证券期货领域刑事案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知	(580)
(2005年2月28日 公通字[2005]11号)	

其 他

中华人民共和国会计法	(581)
(1985年1月21日第六届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过 根据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《关于修改〈中华人民共和国会计法〉的决定》修正 1999年10月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订)	
中华人民共和国注册会计师法	(584)
(1993年10月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过)	
企业财务会计报告条例	(586)
(2000年6月21日 国务院令 第287号)	
中华人民共和国审计法	(589)
(1994年8月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过 根据2006年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》修正)	
中华人民共和国审计法实施条例	(592)
(1997年10月21日国务院令 第231号公布 2010年2月2日国务院第100次常务会议修订通过)	
中华人民共和国反垄断法	(595)
(2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)	
国务院关于经营者集中申报标准的规定	(599)
(2008年8月3日 国务院令 第529号)	
国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定	(599)
(2001年4月27日 国发[2001]11号)	
无照经营查处取缔办法	(601)
(2003年1月6日 国务院令 第370号)	
中华人民共和国统计法	(603)
(1983年12月8日第六届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过 根据1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议《关于修改〈中华人民共和国统计法〉的决定》修正 2009年6月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第九次会议修订)	
中华人民共和国中外合资经营企业法	(606)
(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 根据1990年4月4日第七届全国人民代表大会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国中外合资经营企业法〉的决定》第一次修正 根据2001年3月15日第九届全国人民代表大会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国中外合资经营企业法〉的决定》第二次修正)	
中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例	(607)
(1983年9月20日国务院发布 1986年1月15日第一次修订、1987年12月21日第二次修订 根据2001年7月22日《国务院关于修改〈中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例〉的决定》第三次修订)	
国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见	(611)
(2010年4月6日 国发[2010]9号)	
中华人民共和国企业所得税法	(612)
(2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过)	
中华人民共和国企业所得税法实施条例	(615)
(2007年12月6日 国务院令 第512号)	
国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知	(623)
(2007年12月26日 国发[2007]39号)	
中华人民共和国个人所得税法	(627)
(1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议通过 根据1993年10月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税	

法)的决定》第一次修正 根据 1999 年 8 月 30 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第二次修正 根据 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《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第三次修正 根据 2007 年 6 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第四次修正 根据 2007 年 12 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第五次修正 根据 2011 年 6 月 30 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》第六次修正)

中华人民共和国个人所得税法实施条例	(629)
(1994 年 1 月 28 日国务院令 第 142 号发布 根据 2005 年 12 月 19 日《国务院关于修改〈中华人民共和国个人所得税法实施条例〉的决定》第一次修订 根据 2008 年 2 月 18 日《国务院关于修改〈中华人民共和国个人所得税法实施条例〉的决定》第二次修订 根据 2011 年 7 月 19 日《国务院关于修改〈中华人民共和国个人所得税法实施条例〉的决定》第三次修订)	

第二部分 部门规章和规范性文件

综合类

●监管职责	(635)
中国证券监督管理委员会证券监管专员办事处暂行办法	(635)
(1998 年 2 月 28 日 证监[1998]6 号)	
关于授权证券交易所对面临退市的上市公司财务报告被出具非标准无保留审计意见进行调查处理的通知	(635)
(2002 年 5 月 23 日 证监公司字[2002]11 号)	
关于赋予中国证券业协会部分职责的决定	(635)
(2002 年 10 月 31 日 证监发[2002]82 号)	
关于印发《派出机构监管工作职责》的通知	(636)
(2003 年 12 月 5 日 证监发[2003]86 号)	
关于转发《关于明确认定、查处、取缔非法集资部门职责分工的通知》的通知	(639)
(2005 年 4 月 22 日 证监办发[2005]15 号)	
证券投资基金监管职责分工协作指引	(639)
(2005 年 7 月 1 日 证监基金字[2005]113 号)	
关于印发《对证券公司自营、资产管理业务账户和投资行为加强监管的职责分工方案》的通知	(641)
(2005 年 11 月 3 日 证监办发[2005]76 号)	
关于贯彻落实《证券法》全面履行证券公司监管职责有关问题的意见	(644)
(2006 年 1 月 18 日 证监机构字[2006]7 号)	
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法	(645)
(2007 年 6 月 21 日 人民银行、银监会、证监会、保监会 人民银行令[2007]第 2 号)	
关于授权各派出机构审核证券公司相关人员任职资格的决定	(648)
(2007 年 12 月 26 日 证监机构字[2007]344 号)	
关于授权各派出机构审核期货公司相关人员任职资格的决定	(649)
(2008 年 8 月 19 日 证监会公告[2008]34 号)	
关于授权各派出机构审核基金管理公司设立分支机构决定	(649)
(2008 年 12 月 19 日 证监会公告[2008]47 号)	
关于授权派出机构审核部分证券机构行政许可事项的决定	(649)
(2011 年 2 月 16 日 证监会公告[2011]6 号)	
关于首批授权 11 家派出机构审核部分证券机构行政许可事项的决定	(650)
(2011 年 6 月 29 日 证监会公告[2011]15 号)	
关于发布《证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则》行业标准的通知	(651)
(2009 年 3 月 11 日 人民银行、证监会、银发[2009]89 号)	
关于进一步做好金融服务支持重点产业调整振兴和抑制部分行业产能过剩的指导意见	(651)
(2009 年 12 月 22 日 中国人民银行、银监会、证监会、保监会 银发[2009]386 号)	
证券期货业反洗钱工作实施办法	(653)
(2010 年 9 月 1 日 证监会令 第 68 号)	
●统计	(654)
证券期货市场统计管理办法	(654)
(2009 年 1 月 8 日 证监会令 第 60 号)	

●立法	(657)
证券期货规章制定程序规定	(657)
(2008 年 10 月 21 日 证监会令第 59 号)	
证券期货规章草案公开征求意见试行规则	(659)
(2009 年 3 月 30 日 证监会公告[2009]7 号)	
关于废止部分证券部门规章的通知	(660)
(1999 年 12 月 21 日 证监法律字[1999]3 号)	
关于废止部分证券期货规章的通知(第二批)	(661)
(2000 年 4 月 10 日 证监法律字[2000]1 号)	
关于废止部分证券期货规章的通知(第三批)	(663)
(2002 年 4 月 5 日 证监法律字[2002]1 号)	
关于废止部分证券期货规章的通知(第四批)	(666)
(2003 年 11 月 20 日 证监法律字[2003]15 号)	
关于废止部分证券期货规章的通知(第五批)	(669)
(2005 年 4 月 4 日 证监法律字[2005]3 号)	
关于废止部分证券期货规章的通知(第六批)	(673)
(2007 年 3 月 6 日 证监法律字[2007]5 号)	
关于废止部分证券期货规章的决定(第七批)	(678)
(2008 年 4 月 24 日 证监会公告[2008]16 号)	
关于废止部分证券期货规章的决定(第八批)	(680)
(2009 年 4 月 10 日 证监会公告[2009]8 号)	
关于废止部分证券期货规章的决定(第九批)	(683)
(2010 年 5 月 7 日 证监会公告[2010]16 号)	
关于废止部分证券期货规章的决定(第十批)	(684)
(2010 年 12 月 16 日 证监会公告[2010]36 号)	
●行政许可	(686)
中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定	(686)
(2009 年 12 月 16 日 证监会令第 66 号)	
关于做好下放派出机构行政许可项目实施工作的通知	(689)
(2004 年 7 月 15 日 证监法律字[2004]8 号)	
中国证券监督管理委员会关于第一批取消行政审批项目(32 项)的通告	(690)
(2002 年 12 月 21 日 证监会发布)	
中国证券监督管理委员会、司法部关于取消律师及律师事务所从事证券法律业务资格审批的通告	(692)
(2002 年 12 月 23 日 证监会、司法部发布)	
关于贯彻落实《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》有关问题的通知	(692)
(2002 年 12 月 23 日 证监发[2002]93 号)	
中国证券监督管理委员会关于取消第二批行政审批项目及改变部分行政审批项目管理方式的通告	(695)
(2003 年 4 月 1 日 证监会发布)	
关于做好第二批行政审批项目取消及部分行政审批项目改变管理方式后的后续监管和衔接工作的通知	(698)
(2003 年 4 月 1 日 证监发[2003]17 号)	
中国证券监督管理委员会关于取消第三批行政审批项目的通告	(699)
(2004 年 6 月 22 日 证监会发布)	
关于做好第三批行政审批项目取消后的后续监管和衔接工作的通知	(702)
(2004 年 6 月 22 日 证监发[2004]59 号)	
中国证券监督管理委员会关于取消第四批行政审批项目的通告	(706)
(2007 年 12 月 18 日 证监会发布)	
关于做好第四批行政审批项目取消后的后续监管和衔接工作的通知	(707)
(2007 年 12 月 18 日 证监发[2007]144 号)	
中国证券监督管理委员会公告	(708)
(2011 年 2 月 16 日 证监会公告[2011]7 号)	
●检查和谈话	(709)
上市公司现场检查办法	(709)
(2010 年 4 月 13 日 证监会公告[2010]12 号)	
上市公司董事长谈话制度实施办法	(711)
(2001 年 3 月 19 日 证监发[2001]47 号)	
●打击非法证券活动	(711)
关于整治非法证券活动有关问题的通知	(711)

(2008年1月2日 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、证监会 证监发[2008]1号)	
●监管措施	(713)
证券市场禁入规定	(713)
(2006年6月7日 证监会令第33号)	
中国证券监督管理委员会限制证券买卖实施办法	(714)
(2007年5月18日 证监会令第45号)	
●调查和处罚	(714)
关于修改《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》的决定	(714)
(2011年5月23日 证监会令第71号)	
关于查询、冻结从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知	(717)
(2005年12月30日 证监会、人民银行 证监发[2005]132号)	
关于在打击证券期货违法犯罪中加强执法协作的通知	(717)
(2006年3月2日 证监发[2006]17号)	
关于审计机关查询被审计单位在金融机构账户和存款有关问题的通知	(718)
(2006年11月22日 审计署、人民银行、银监会、证监会 审法发[2006]67号)	
中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则	(719)
(2007年4月18日 证监法律字[2007]8号)	
行政处罚委员会组成办法	(720)
(2008年2月29日 证监会公告[2008]6号)	
信息披露违法行为行政责任认定规则	(721)
(2011年4月29日 证监会公告[2011]11号)	
●复议和仲裁	(723)
中国证券监督管理委员会行政复议办法	(723)
(2010年5月4日 证监会令第67号)	
关于依法做好证券、期货合同纠纷仲裁工作的通知	(727)
(2004年1月18日 法制办、证监会 国法[2004]5号)	
●政务公开和信访	(728)
中国证监会新闻发布暂行办法	(728)
(2005年4月12日 证监发[2005]28号)	
中国证券监督管理委员会信访工作规则(试行)	(729)
(2005年7月14日 证监发[2005]70号)	
中国证券监督管理委员会证券期货监督管理信息公开办法(试行)	(731)
(2008年4月25日 证监会公告[2008]18号)	
●网络与信息安全	(732)
证券期货业信息安全保障管理暂行办法	(732)
(2005年4月8日 证监信息字[2005]5号)	
证券公司客户交易结算资金商业银行第三方存管技术指引	(734)
(2007年10月8日 证监信息字[2007]10号)	
银行、证券跨行业信息系统突发事件应急处置工作指引	(735)
(2008年7月9日 银监发[2008]50号)	
证券期货经营机构信息系统备份能力标准	(738)
(2011年4月14日 证监会公告[2011]10号)	
●其他	(741)
创业投资企业暂行管理办法	(741)
(2005年11月15日 国家发改委、科技部、财政部、商务部、人民银行、税务总局、工商总局、银监会、证监会、外管局 国家发展改革委令第39号)	
境外证券交易所驻华代表机构管理办法	(743)
(2007年5月20日 证监会令第44号)	
外国证券类机构驻华代表机构管理办法	(745)
(1999年4月21日 证监机构字[1999]26号)	
关于报送《外资证券机构驻华代表机构年度工作报告表》的通知	(746)
(1999年12月28日 证监机构字[1999]160号)	
关于汶川地震灾后重建金融支持和服务措施的意见	(749)
(2008年8月6日 人民银行、银监会、证监会、保监会、银发[2008]225号)	
关于进一步做好汶川地震灾后重建金融支持与服务工作的指导意见	(751)
(2010年9月21日 中国人民银行、银监会、证监会、保监会 银发[2010]271号)	
城市低收入家庭认定办法	(753)
(2008年10月22日 民政部、发改委、公安部、财政部、人力资源和社会保障部、住房城乡建设部、人民银行、税务总局、工商总局、统计局、证监会 民发[2008]156号)	

关于金融支持服务外包产业发展的若干意见	(754)
(2009 年 4 月 7 日 人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇局 银发[2009]284 号)	
金融业经营者集中申报营业额计算方法	(755)
(2009 年 7 月 15 日 人民银行、银监会、证监会、保监会 商务部令 2009 年第 10 号)	
关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的通知	(756)
(2009 年 12 月 31 日 财政部、国家税务总局、证监会 财税[2009]167 号)	
关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见	(757)
(2010 年 3 月 19 日 中央宣传部、中国人民银行、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署、银监会、证监会、保监会 银发[2010]94 号)	
中国证券监督管理委员会公告	(759)
(2010 年 6 月 4 日 证监会公告[2010]18 号)	
关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见	(759)
(2010 年 6 月 21 日 中国人民银行、银监会、证监会、保监会 银发[2010]193 号)	
关于全面推进农村金融产品和服务方式创新的指导意见	(761)
(2010 年 5 月 19 日 人民银行、银监会、证监会、保监会 银发[2010]198 号)	
关于印发《关于建立和完善执行联动机制若干问题的意见》的通知	(763)
(2010 年 7 月 7 日 中纪委、中组部、中宣部、中央社会治安综合治理委员会办公室、最高法、最高检、发改委、公安部、监察部、民政部、司法部、国土资源部、住房和城乡建设部、人民银行、税务总局、工商总局、法制办、银监会、证监会 法发[2010]15 号)	
关于促进黄金市场发展的若干意见	(765)
(2010 年 7 月 22 日 中国人民银行、发改委、工业和信息化部、财政部、税务总局、证监会 银发[2010]211 号)	
关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的补充通知	(766)
(2010 年 11 月 10 日 财政部、税务总局、证监会 财税[2010]70 号)	
关于印发《关于加强报刊传播证券期货信息管理工作的若干规定》的通知	(768)
(2010 年 12 月 17 日 新闻出版总署、证监会 新出联[2010]17 号)	

发 行 类

●首发	(770)
首次公开发行股票并上市管理办法	(770)
(2006 年 5 月 17 日 证监会令第 32 号)	
《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	(773)
(2007 年 11 月 25 日 证监法律字[2007]15 号)	
《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	(774)
(2008 年 5 月 19 日 证监会公告[2008]22 号)	
关于社会募集股份有限公司向职工配售股份的补充规定	(775)
(1994 年 2 月 1 日 体改委、证券委 体改生[1994]15 号)	
关于历史遗留问题企业上市托管确认有关问题的通知	(775)
(1997 年 7 月 28 日 证监交字[1997]14 号)	
关于停止发行内部职工股的通知	(776)
(1998 年 11 月 25 日 证监发字[1998]297 号)	
关于转发西安证券监管办公室《关于制止在证券交易场所擅自进行募股活动的通知》的通知	(776)
(1999 年 10 月 13 日 证监办发[1999]50 号)	
关于首次公开发行股票公司招股说明书网上披露有关事宜的通知	(776)
(2001 年 1 月 20 日 证监发行字[2001]13 号)	
关于处理非法代理买卖未上市公司股票有关问题的紧急通知	(777)
(2003 年 5 月 29 日 证监办发[2003]15 号)	
首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法	(777)
(2009 年 3 月 31 日 证监会令第 61 号)	
●再融资	(780)
上市公司证券发行管理办法	(780)
(2006 年 5 月 6 日 证监会令第 30 号)	
《上市公司证券发行管理办法》第三十九条“违规对外提供担保且尚未解除”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 5 号	(784)
(2009 年 7 月 9 日 证监会公告[2009]16 号)	
上市公司非公开发行股票实施细则	(785)