

法律“掌中宝”系列丛书。

常用证券法律法规

《常用证券法律法规》编选组



人民法院出版社

• 法律“掌中宝”系列丛书 •

常用证券法律法规

《常用证券法律法规》编选组

人民法院出版社

图书在版编目(CIP)数据

常用证券法律法规 / 《常用证券法律法规》编选组
编. 北京: 人民法院出版社, 2001.2
(法律“掌中宝”系列丛书)
ISBN 7-80161-086-5

I. 常… II. 常… III. 证券法-法规-汇编-中国
IV. D922.287.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 85172 号

常用证券法律法规

《常用证券法律法规》编选组

人民法院出版社

(北京东交民巷 27 号 100745)

三河市艺苑印刷厂印刷

787×1092 毫米 64 开 22.75 印张 640 千字
2001 年 2 月第 1 版 2001 年 2 月第 1 次印刷
印数: 1 — 5000 册
ISBN 7-80161-086-5 / D·086

定价: 45.00 元

说 明

近年来,随着我国证券市场的不断发展和完善,国家颁布了一系列规范证券市场的法律、法规和规章。1998年12月29日第九届全国人大常委会通过了《中华人民共和国证券法》,并已于1999年7月1日开始施行。这标志着我国证券市场的活动已纳入法制化的轨道。

为便于广大读者了解和掌握证券法律规范,我们组织编辑了这本《常用证券法律法规》,书中收录了全国人大、国务院及有关部委颁布实施的有关证券方面的法律、法规和规章,并将最高人民法院发布的有关司法解释也收录其中。所收文件按内容分为八个部分:一、总类;二、股票发行与交易管理;三、证券投资基金管理;四、债券交易管理;五、证券经营机构管理;六、证券交易市场监管;七、诉讼;八、其他。为保证本书的实用性,在编辑过程中将已失效或废止的文件进行了剔除,书中所收文件均现行有

效，时间截至 2000 年底。

因编者水平有限，书中不当之处在所难免，敬请读者指正。

《常用证券法律法规》编选组

2001 年 1 月

目 录

一、总 类

中华人民共和国证券法	
(1998 年 12 月 29 日)	(1)
中华人民共和国公司法	
(1999 年 12 月 25 日修正)	(61)
股份有限公司国有股股东行使股权行为规 范意见	
(1997 年 3 月 24 日)	(135)
证券、期货投资咨询管理暂行办法	
(1997 年 12 月 25 日)	(142)
中国证券监督管理委员会	
关于发布《证券、期货投资咨询管理暂 行办法实施细则》的通知	
(1998 年 4 月 23 日)	(157)
附：证券、期货投资咨询管理暂行办法	

实施细则	(158)
中国证券监督管理委员会	
关于发布《网上证券委托暂行管理办法》 的通知	
(2000 年 3 月 30 日)	(165)
附：网上证券委托暂行管理办法	(166)
中国证券监督管理委员会	
关于印发《证券公司网上委托业务核准 程序》的通知	
(2000 年 4 月 29 日)	(176)
附：证券公司网上委托业务核准程序 ...	(177)
中国证券监督管理委员会	
关于上市公司为他人提供担保有关问题 的通知	
(2000 年 6 月 6 日)	(179)
中国人民银行	
关于印发《财务公司进入全国银行间同 业拆借市场和债券市场管理规定》的 通知	
(2000 年 6 月 19 日)	(183)

附：财务公司进入全国银行间同业拆借市场 和债券市场管理规定	(184)
--	---------

二、股票发行与交易管理

股票发行与交易管理暂行条例

(1993 年 4 月 22 日)	(188)
-------------------------	---------

公开发行股票公司信息披露实施细则（试 行）

(1993 年 6 月 10 日)	(224)
-------------------------	---------

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

(1994 年 8 月 4 日)	(237)
------------------------	---------

国务院

关于股份有限公司境内上市外资股的规 定

(1995 年 12 月 25 日)	(245)
--------------------------	---------

中国证券监督管理委员会

关于禁止股票发行中不当行为的通知

(1996 年 1 月 25 日)	(256)
-------------------------	---------

中国证券监督管理委员会

关于加强对上市公司董事、监事、经理
持有本公司股份管理的通知

(1996 年 4 月 22 日) (258)

国务院证券委员会

关于发布《股份有限公司境内上市外资
股规定的实施细则》的通知

(1996 年 5 月 3 日) (259)

附：股份有限公司境内上市外资股规定
的实施细则 (260)

中国证券监督管理委员会

关于严格管理 B 股开户问题的通知

(1996 年 6 月 28 日) (273)

中国证券监督管理委员会

关于严格管理 B 股开户问题的通知

(1996 年 6 月 28 日) (274)

中国证券监督管理委员会 国际业务部

关于境内上市外资股 (B 股) 发行上市
过程中有关信息披露问题处理意见的
通知

(1996 年 7 月 17 日)	(276)
中国证券监督管理委员会	
关于规范上市公司行为若干问题的通知	
(1996 年 7 月 24 日)	(278)
中国证券监督管理委员会办公室	
关于金融机构上市公司股权转让有关问题的通知	
(1996 年 7 月 31 日)	(281)
中国证券监督管理委员会	
关于坚决制止股票发行中透支等行为的	
通知	
(1996 年 8 月 22 日)	(283)
中国证券监督管理委员会	
关于上市公司发布澄清公告若干问题的	
通知	
(1996 年 12 月 13 日)	(285)
中国证券监督管理委员会	
关于股票发行与认购方式的暂行规定	
(1996 年 12 月 26 日)	(288)
中国证券监督管理委员会	

关于发布《公开发行股票公司信息披露的
内容与格式准则第一号〈招股说明书
的内容与格式〉》的通知

(1997 年 1 月 7 日) (301)

附：招股说明书的内容与格式 (302)

中国证券监督管理委员会

关于印发《公开发行股票公司信息披露
的内容与格式准则第二号〈年度报告
的内容与格式〉》(1999 年修订稿)
的通知

(1999 年 12 月 8 日) (343)

附：公开发行股票公司信息披露的内容
与格式准则第二号《年度报告的内
容与格式》(1999 年修订稿) (344)

中国证券监督管理委员会

关于印发《公开发行股票公司信息披露
的内容与格式准则第三号〈中期报告
的内容与格式〉》(2000 年修订稿)
的通知

(2000 年 6 月 15 日) (381)

附：公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第三号《中期报告的内容与格式》(2000 年修订稿) ...	(382)
公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号《配股说明书的内容与格式》(1999 年修订)	
(1999 年 3 月 17 日)	(405)
公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第五号《公司股份变动报告的内容与格式(试行)》说明	
(1994 年)	(416)
中国证券监督管理委员会	
公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第六号《法律意见书的内容与格式》(修订)	
(1999 年 6 月 15 日)	(422)
附：公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第六号《法律意见书的内容与格式》(修订)	(423)
中国证券监督管理委员会	

关于发布《公开发行股票公司信息披露
的内容与格式准则第七号〈上市公司告
书的内容与格式（试行）〉》的通知

（1997 年 1 月 6 日） （ 446 ）

附：上市公司书的内容与格式（试行） ... （ 447 ）

中国证券监督管理委员会

关于发布《公开发行股票公司信息披露
的内容与格式准则第八号〈验证笔录
的内容与格式（试行）〉》的通知

（1998 年 3 月 30 日） （ 458 ）

附一：验证笔录的内容与格式（试行）

说明 （ 459 ）

附二：验证笔录的内容与格式（试行）

××律师事务所关于××公司

××年度股票发行招股说明书

的验证笔录 （ 462 ）

中国证券监督管理委员会

关于境内企业间接到境外发行股票并上
市有关问题的复函

（1997 年 3 月 17 日） （ 470 ）

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

(1997 年 5 月 21 日) (472)

附：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 (473)

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

(1997 年 6 月 20 日) (476)

中国证券监督管理委员会

关于发布《上市公司章程指引》的通知

(1997 年 12 月 16 日) (479)

附：上市公司章程指引 (482)

国务院证券委员会

关于发布《境内上市外资股（B 股）公司增资发行 B 股暂行办法》的通知

(1998 年 2 月 24 日)	(541)
附：境内上市外资股 (B 股) 公司增资 发行 B 股暂行办法	(542)
中国证券监督管理委员会	
关于股票发行工作若干问题的补充通知 (1998 年 3 月 17 日)	(551)
中国证监会上市部	
关于加强上市公司主要股东变更审查工 作的通知 (1998 年 8 月 24 日)	(555)
中国证券监督管理委员会	
关于停止发行公司职工股的通知 (1998 年 11 月 25 日)	(556)
中国证券监督管理委员会	
关于对拟公开发行股票公司改制运行情 况进行调查的通知 (1999 年 2 月 4 日)	(558)
股票发行定价分析报告指引 (试行)	
(1999 年 2 月 12 日)	(561)
中国证券监督管理委员会	

关于上市公司配股工作有关问题的通知	
(1999 年 3 月 17 日)	(571)
申请公开发行股票公司报送材料标准格式	
(1999 年 3 月 18 日)	(590)
申请发行境内上市外资股 (B 股) 公司报 送材料标准格式	
(1999 年 3 月 25 日)	(595)
国家经济贸易委员会	
中国证券监督管理委员会	
印发《关于进一步促进境外上市公司规 范运作和深化改革的意见》的通知	
(1999 年 3 月 29 日)	(600)
附：关于进一步促进境外上市公司规范 运作和深化改革的意见	(601)
中国证券监督管理委员会	
关于企业发行 B 股有关问题的通知	
(1999 年 5 月 19 日)	(610)
中国证券监督管理委员会	
关于企业申请境外上市有关问题的通知	
(1999 年 7 月 14 日)	(611)

中国证券监督管理委员会

关于进一步完善股票发行方式的通知

(1999 年 7 月 28 日) (616)

中国证券监督管理委员会

关于修改《关于进一步完善股票发行方式的通知》有关规定的通知

(2000 年 4 月 4 日) (623)

中国证券监督管理委员会

关于法人配售股票有关问题的通知

(1999 年 9 月 8 日) (624)

中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会条例

(1999 年 9 月 16 日) (626)

中国证券监督管理委员会

关于发布《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》的通知

(1999 年 9 月 21 日) (635)

附：境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引 (635)

中国证券监督管理委员会