



全国高等学校法学专业课程案例分析教材

《公司法》 配套教学案例分析

赵旭东 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

全国高等学校法学专业课程案例分析教材

《公司法》

配套教学案例分析

赵旭东 主 编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

《公司法学》配套教学案例分析 / 赵旭东主编. —北京:
高等教育出版社, 2009. 2
ISBN 978-7-04-024994-1

I. 公… II. 赵… III. 公司法-法的理论-中国-高等
学校-教学参考资料 IV. D922.291.911

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 154098 号

策划编辑 宋 军
责任编辑 李江泓
封面设计 杨立新
版式设计 于 涛
责任校对 刘 莉
责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
购书热线 010-58581118
社 址 北京市西城区德外大街4号
免费咨询 800-810-0598
邮政编码 100120
网 址 <http://www.hep.edu.cn>或<http://www.hep.com.cn>
总 机 010-58581000
网上订购 <http://www.landraco.com>或<http://www.landraco.com.cn>
经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 保定市中国画美凯印刷有限公司
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×960 1/16
版 次 2009年2月第1版
印 张 26
印 次 2009年2月第1次印刷
字 数 370 000
定 价 33.30 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 24994-00

内容提要

本书基于高教版已有的核心课程、必修课程主教材“十一五”国家级规划教材和国家精品教材《公司法学》并以此为基本框架编写。目的是丰富或延伸主教材的内容，为实现教学手段的多样化提供便利。本书的基本设计是按照主教材的章节结构，将各章节的主要法律原理归纳为相应的知识要点，选择实际发生的、鲜活的典型案例予以针对性说明，对相应的法律原理作出具体阐述，启发和引导学生结合实例来理解原理，运用原理来分析实务问题，从而强化学生对相关原理的掌握，训练和培养学生的专业能力。

编写说明

本书是为公司法的课堂教学而编写，是普通高等教育“十五”、“十一五”国家级规划教材和面向 21 世纪课程教材《公司法学》的辅助配套教材。

为紧扣公司法课堂教学的特点和需要、通过实际案例来解说《公司法学》的原理，使读者及课堂教学的师生能对相关知识点有一个从简到繁、从精到深、从理到例的系统洗练，本书在栏目设计作了精心设计和安排，将每个案例分为【知识要点】、【相关原理】、【典型案例】和【案例分析】四个栏目。

【知识要点】部分用极其精炼的语言概括出相关知识点的核心内容，使读者第一时间明白本案例所要讲解的主要原理；

【相关原理】部分对相关知识的背景和论证进行简要的阐述，使读者能将其与主教材《公司法学》的相关内容对位呼应；

【典型案例】部分裁剪出真实案例中的精要内容，使读者能够迅速了解本部分知识要点和法律原理所涉相关案例的基本事实和法律关系，并配以法律关系图对案情加以图示，使读者对案例内容一目了然；

【案例分析】部分主要是就案例的真实条件、结合相关原理进行精要分析，使读者能对相关理论在实例中的适用进行演练。

本书作者的撰写分工如下：

赵旭东第一、二、六、七、十三章

吴伟央第三、五章

董彪第四、十、十二章

杨汝轩第八、九章

腾晓春第十一、十四章

编者

2008 年 9 月

序 言

法学是一门实践性很强的学科，尤其是商法学，它的很多规范来源于各种商事实践以及由此形成的各种商事惯例，在各种制度的背后往往都有着真实的案例支撑。在法律知识的学习过程中，回到现实中去找出问题所存、纷争所在，不但有助于更加深刻地认识相关知识点的内容，也会增强学习者对现实问题的认识能力、感受能力、分析能力和操作能力。公司法的学习，应该注重对现实案例的认识、感受和分析；公司法的教学，应该为学生认识、感受和分析现实案例进行积极引导；主动地在课堂教学中进行现实案例的讲解，在帮助和训练学生的过程中，一定程度上也提高了课堂教学的有效性。

随着公司法学习者和教学者规模的不断扩大，对于适合课堂教学的公司法案例的选择和整理显得颇为重要，公司法的案例教材显得必要而又急需。但是，长期以来，公司法教学面临的尴尬恰恰是：教师希望有一本可用率较高，分量、案情都适合于课堂原理说明的、好用的案例教材，学生也希望有一本能够配合教材使用、益于课堂上理解原理、便于课后辅助自学复习的案例教材，但都难以如愿。由于我国缺乏英美法案例教学的传统，加之理论界和实务界搜集、整理现有法院案例的不易、不专业和不积极，使得整理、编写一本适合我国公司法教学的、质量优秀的案例教材，显得非常困难。许多年来，学者们为编写适用的案例教材进行了不懈的尝试和摸索，也有各种不同的体例设计和内容安排，但尽如人意者委实不多。在我们这样一个大陆法传统的国家，要把案例教学与原理阐述有机地融合，确实是一项极其不易、极富挑战性的任务。

综观我国现有的公司法案例教材，往往显现出三种极端情形：

一是为讲解一个知识点而特意虚构一个案例，将案例的案情描述成纯法律关系的图景，ABCD 或者甲乙丙丁的所有行为描述纯粹是为知识点

服务。这种案例教材无疑具有很强的针对性，但当这种“纯属虚构”的案例作品呈现在严谨的法学课堂和法学教材中时，往往会使人失去在放松状态下欣赏“纯属虚构”的文艺作品和影视作品时所感受到的趣味性，当这种将案例介绍“试题化”的处理方式长期充斥于课堂教学和法学教材时，不仅增加学生的疑惑，甚至会招致反感。而且，这种远离现实的假案例教学方式，对于增强学生的分析判断能力和实务操作能力所起的作用也不大。

二是将现实中的案例原封不动地搬进教材，突出的表现是将我国最高人民法院、高级人民法院等一些复杂疑难案件的裁判文书作为典型案例直接载于教材当中。无疑，复杂的案情介绍和缜密的逻辑分析，是提高学生法学分析能力和实践能力的重要训练媒介。但我们不得不面对的现实是——让一个案外的学习者为了掌握一个知识点而对一个复杂案件进行持续性阅读和理解是一件较为枯燥的事情。况且，现实案例中错综复杂的当事人（尤其是一些关联公司的名称往往非常相似）加上错综复杂的法律关系和法律行为，往往会使阅读者和学习者晕头转向。对于课堂教学来说，用复杂而冗长的现实案例裁判文书对学生的阅读和理解耐力进行考验，着实不是一件令人愉悦的事情。而在有限的课堂教学过程中，知识点的系统讲解应该是主流，长时间地搁浅于对具体案例细枝末节的分析和讲解，可能是效果不佳的一种做法。

三是对案例教材内容脱离一般教材逻辑体例进行自我编排，导致案例与教材的体系和内容相互脱节。这种编排的初衷也许是出于一种无奈，因为现实的案例纠纷并非依教材的内容安排而均衡式的发生，有些知识点的案例比较多见，而有些知识点的案例则很难找出合适的案例进行解说和支撑。有别于英美案例法体制的大陆法制度在很多情况下是一种逻辑的推演成果，案例的分布不均或许是一个正常现象，况且中国的公司法本来就是一个历史并不悠久的舶来品，中国的公司实践也年头尚短，案例充沛度和分布均匀度必然大打折扣。归因于这种无奈的省心之作便容易导致案例内容与课堂教学内容和体系的脱节，此脱节极易导致“教材上阐述的原理找不到对应的案例，课堂上重点讲授的内容缺少案例的支持，案例虽多，但都过分集中于部分原理”等现象；而脱离教材内容，为学案例而学案例，

不仅不是我们一般公司法教学的应有之义，对课堂讲授和学生理解亦为不便之事。

对于案例教材，我的理解是，在我们一般的法学课程教学过程中，案例的讲解和学习应该属于课堂教学中的精致“小菜”，师生们品尝案例教材奉上的这些“小菜”时应该是轻松的、愉悦的，是能为师生们有效的沟通、交流搭建一个个小平台；而且这些“小菜”也应该是可口的、开胃的，是能对消化系统知识点的“主菜”予以有效服务的。因而我认为，公司法案例教材的目的应该是为公司法相关知识点的有效理解和掌握服务的，在典型案例的选取和相关原理的阐述中应该做到：典型而不失吸引力、真实而不失针对性、生动而不失启发性、精到而不失深刻性。为此，对于本书的编写，我们在布局谋篇、栏目设计、案例选择、行文表述等各个环节中，都努力做到尽量符合上述要求。

作为《公司法学》的配套案例教程，本书的体例完全按照《公司法学》的章节顺序进行安排，在具体到项、目的编排上，也力争使本书与《公司法学》相互对应。如此，本书案例的内容和相关的分析都能为《公司法学》的对应知识点服务，使教师在讲解和学生在学《公司法学》教材时，能够做到知识点和案例内容的同步推进、有效呼应，增强教与学的有效性。

为适应课堂教学和平常阅读的实际需要，在对具体案例的选择过程中，我们兼采真实性、典型性、生动性和新闻性的原则。本书的案例基本上选取了现实中的真实案例，即有名有姓的当事人、有实有据的案情，希望能提高读者的信服感，尤其希望让学生们感受到书本的知识点在现实中是有针对性的、是有操作性的；在一些知识点上，面对现实生活中多发的同类型和同主题实例，我们并非随意选取，而是在综合比较的基础上，遴选出最具典型意义的实例，希望在有效服务知识点的前提下，强化读者对知识点和案例的印象，同时使读者对同类型案例的感知和分析有一种触类旁通之感；为了加强案例的生动性，使读者易于、乐于阅读和接受案例事实，我们甄选了一些情节鲜活而又贴近大众的真实案例，尤其注意搜集有关熟悉行业和一些知名企业的真实案例，以增加案例的可读性和趣味性；此外，我们还尽量选取一些具有新闻价值的、曾经在一段时间被作为社会

热点问题来讨论的案例，希望能够引导学生对于现实社会热点问题、尤其是热点财经事件的法律思考，这种思考习惯的养成是法学学生与一般社会受众的不同之处，“内行看门道、外行看热闹”，法学学生对于热点社会问题应该能够看出一些法律门道来。

需要特别说明的是，本书所选许多的案例发生在新公司法颁行之前，对这些案例的分析必然涉及新旧公司法的适用问题，由于本书的目的是通过案例来解说公司法原理，因此我们主要以新公司法的规定作为分析的依据，由此得出的结论可能与依据原公司法作出的分析和司法处理有所出入，故有时并没有完全反映相关案件在当时当地的实际处理意见。

在行文表述过程中，本书考虑到了课堂教学的特定功效。由于课堂教学是一个循序渐进的过程，知识点有一个系统的先后编排顺序，但一个现实的案例可能涉及多个知识点，这些知识点的分布是分散的、甚至是跳跃性的，为了避免案例知识点对教材知识点顺序的冲击，我们对现实案例做了精心剪裁和布置，尽量使其能够按照教材的知识点顺序和学生的理解、掌握程度逐步展开，使每个案例能够恰到好处地对学习具有针对性；另外，为服务真实场景下的课堂教学，本书的案情描述尽可能控制在300字左右，再配以法律关系图辅助说明，让师生既不会因对案例本身的冗长、复杂而生反感，又能让老师用比较短的时间将案例和相关知识点表述出来，从而节约时间，免去整节课堂拘泥于复杂案情的尴尬，同时也不至因案例的讲解而把系统的课堂教学“讲破、讲碎”。

多年来，我一直希望编一本为公司法课堂教学服务的案例教材。另外，主教材《公司法》经过几年的使用，已经得到相当的肯定和好评，许多高校的同门常常提起如能再配套编写一本辅助性的案例教材，如同一些外语主教材辅以配套阅读或听力训练教材一样，将使公司法教学获得更理想的效果。高等教育出版社的策划编辑对于编写《公司法》配套案例教材在时下的需求性也有着相当的认同。为此，在学界同仁的期望中以及、在高等教育出版社领导和编辑尤其是宋军策划编辑的鼓励和支持下，我们满怀激情、展卷泼墨，希望本书能够为我国的公司法学习和教学有所裨益。

在编写过程中，虽然极尽可能和努力，但我们也清醒地认识到本书仍

可能存在不少的问题，在案例的典型性、裁剪的精准性、描述的正确性等方面还有值得改进和完善之处，因此，我们忠心希望读者给予批评并随时提出修正意见。

是为序！

赵旭东

2008年6月22日

目 录

第一章 公司与公司法	1
第一节 公司概况	1
一、公司成立的法定性	1
案例 1: 长源榨油厂冒用公司名义案	2
二、公司的社团性	3
案例 2: 股权转让导致一人公司案	4
三、公司具有独立的法人地位	6
案例 3: 萨洛蒙公司清算案	7
四、法人人格否认制度的特征与适用条件	8
案例 4: 公司法人人格连环否认案	9
五、公司法人人格否认的适用情形	11
案例 5: 建行滨州分行诉光大淄博公司借款纠纷案	12
第二节 公司与其他企业形态	13
公司与合伙企业的联系与区别	13
案例 6: 刘氏兄弟关于度假村产权纠纷案	14
第三节 公司的沿革和作用	16
第四节 公司法概述	16
一、公司法的强制性与任意性	16
案例 7: 金穗公司利润分配纠纷案	17

二、公司的社会责任原则	19
案例 8: 南非与 39 家跨国医药公司专利权纠纷案	20
第五节 公司法的形式	21
第二章 公司的类型	22
第一节 公司的分类	22
一、母公司与子公司的法律关系	22
案例 1: 广州水泥与金田集团债务执行案	23
二、本公司与分公司的法律关系	24
案例 2: 豪兴酒店与城建公司分公司债务纠纷案	25
三、挂靠企业性质的界定	26
案例 3: 广东化州中药厂产权纠纷案	27
第二节 有限责任公司	29
有限责任公司的“人合性”	29
案例 4: 深圳远舟诉上海欣舟、黄某、叶某、赵某股权确认案	30
第三节 股份有限公司	32
第四节 一人公司	32
一人公司的设立程序	32
案例 5: 中国第一家一人有限责任公司设立案	33
第五节 国有独资公司	35
国有独资公司的重大事项决定权	35
案例 6: 乐凯向柯达转让国有法人股案	36
第六节 上市公司	37

公司上市的意义	37
案例 7: 苏宁电器上市后公司的发展历程.....	39
第七节 外商投资企业(公司)	41
外商投资企业的法律适用.....	41
案例 8: 成都恩威集团涉税案.....	42
第三章 公司的设立	45
第一节 公司设立概述	45
案例 1: 明光家具有限公司设立被拒案	46
第二节 公司的设立登记	47
案例 2: 张某等未经批准擅自使用公司名称案	48
第三节 公司设立的效力	49
一、设立中的公司的法律地位.....	49
案例 3: 福州商贸大厦筹备处借款纠纷案.....	50
二、公司设立失败.....	52
案例 4: 青花股份有限公司设立失败案	53
三、公司设立无效.....	54
案例 5: 北京月球村航天科技有限公司设立案.....	55
第四节 公司设立的条件	57
一、法定最低资本限额	57
案例 6: 奥新公司实缴资本低于法定最低限额案	58
二、职工持股会	59
案例 7: 海尔内部持股会曲线 MBO 案.....	60

第五节 公司设立的程序	62
案例 8: 海南五指山开发股份有限公司设立案	63
第六节 公司的名称和住所	65
案例 9: 杭州张小泉剪刀厂诉南京张小泉刀具厂企业名称 纠纷案	65
案例 10: 沈阳市小土豆餐饮有限公司诉北京东北小土豆餐饮 有限公司侵犯商标专用权及反不正当竞争纠纷案	67
第四章 公司章程	70
第一节 公司章程概述	70
一、公司章程的概念	70
案例 1: 香港环亚国际投资有限公司诉上海海鸥数码影像 股份有限公司侵害股东权纠纷案	71
二、公司章程的性质: 与公司设立协议的区别	72
案例 2: 吉林省电子集团公司诉高路华集团解除发起人协议 纠纷案	73
三、公司章程的特征: 自治性	75
案例 3: 大港与爱使的“章程之争”	76
第二节 公司章程的制定与修改	78
一、公司章程的制定	78
案例 4: 王斌非法设立公司案	79
二、公司章程的修改	80
(一) 修改公司章程的程序及法律效力	80

案例 5: 李某诉南通某电器设备有限责任公司股权纠纷案.....	81
(二) 修改公司章程与股东权利保护.....	83
案例 6: 李文虎违反公司章程规定的竞业禁止义务纠纷案.....	84
第三节 公司章程的效力.....	85
公司章程的对内效力.....	85
案例 7: 上海耀国能源科技有限公司诉上海陆家嘴联合 房地产有限公司高管高宝泉越权案.....	86
第五章 公司的能力.....	89
第一节 权利能力.....	89
一、转投资的限制.....	89
案例 1: 廉美公司对外投资纠纷案.....	90
二、对外担保的限制.....	91
案例 2: 闽都支行诉中福公司借款纠纷案.....	92
案例 3: 国泰君安诉郑州信托、白鸽股份企业债券包销担保 合同纠纷案.....	94
三、借贷的限制.....	96
案例 4: 上海某地暖公司和某地暖产品制造公司企业间借款 纠纷案.....	97
四、公司目的的限制.....	98
案例 5: 赖某诉启华公司超越经营范围签订合同无效案.....	99
第二节 公司行为能力.....	101
一、代表行为.....	101

案例 6: 北京和源记中心与北京乾元公司财产转让合同 纠纷案	102
二、法定代表人的越权行为	103
案例 7: 秀峰投资有限公司董事长未经董事会授权出具 《担保书》案	104
三、代表行为与代理行为	106
案例 8: 红河公司主张其销售人员签订合同无效案	107
第三节 侵权能力	108
案例 9: 我国证券民事赔偿第一案: 大庆联谊虚假陈述案	109
第六章 公司资本制度	112
第一节 公司资本概述	112
注册资本与投资总额的关系	112
案例 1: 科卓公司重复转让投资权益纠纷案	113
第二节 公司资本原则与资本形成制度	115
一、股东退股的法律限制	115
案例 2: 龚文荣诉范均玉、上海中产实业发展有限 责任公司、马德跃返还投资款案	116
案例 3: 金汇科技公司诉代尔软件公司退股案	117
二、公司资本的分期缴纳	119
案例 4: 沛时投资公司诉天津市金属工具公司出资纠纷案	120
第三节 最低资本额制度	122
公司资本低于最低资本额的法律后果	122

案例 5: 二建公司诉金发房产公司股东还款案.....	123
第四节 公司资本募集与发行.....	124
股份发行应当符合法律规定的条件.....	124
案例 6: 广西柳工违规配股案.....	125
第五节 增加资本与减少资本.....	127
一、增加资本的条件和程序.....	127
案例 7: 沈洪钦诉金樟林违法增资案.....	128
二、减少资本的条件、程序.....	129
案例 8: 云天化回购股份减资案.....	131
案例 9: ST 中鼎减资弥补亏损案.....	132
第七章 股东出资制度.....	135
第一节 股东出资概述.....	135
股东违反出资义务的类型及责任.....	135
案例 1: 西安翠宝集团公司完全不履行出资义务的责任 承担纠纷案.....	136
案例 2: 广信实业完全不履行出资义务的股东资格纠纷案.....	137
案例 3: 张宪珍、黄国庆等不完全履行出资义务纠纷案.....	139
案例 4: 某民族乐器厂不适当履行出资义务纠纷案.....	140
第二节 股东出资的形式.....	142
一、股东出资形式的法定性及要件.....	142
案例 5: 中苑公司以红桃 K 生血液试验费出资纠纷案.....	143
二、股东出资形式.....	144