

股份·股票·债券·基金 投资大成

主编 贾灿宇



河南人民出版社

股份·股票·债券·基金 投资大成

主编 贾灿宇

河南人民出版社

股份·股票·债券·基金投资大成

主 编 贾拙宇

责任编辑 刘成斌

*

河南人民出版社出版发行

郑州市中州印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 16.625 印张 573 千字

1996 年 1 月第 1 版 1996 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—3,000 册

ISBN7-215-03669-3 / F·718

定 价: 28.00 元

《股份·股票·债券·基金投资大成》

编委会名单

主 编 贾灿宇

副主编 丁 来 王振权 宋 丹

编 委(按姓氏笔划为序)

丁 来 王天宇 王建树 王国聚

王科文 王振权 车国根 白菊红

刘中芹 刘立峰 刘同福 刘承东

朱 丽 朱 美 朱文忠 李 旭

宋 丹 苗 瑛 姚永杰 贾灿宇

贾绍军 程云中 路新胜 蔡 伟

XAL62123 目 录



3 0074 1740 9

第一部分 股份篇

- 1、什么是有限责任公司？其法律特征有哪些？..... (1)
- 2、设立有限责任公司应具备什么条件？..... (1)
- 3、有限责任公司设立的程序有哪些？..... (2)
- 4、有限责任公司的设立责任有哪些？..... (4)
- 5、什么是有限责任公司的股东？其权利和义务有哪些？..... (5)
- 6、什么是有限责任公司的股东会？其有哪些种类和召集方法？..... (6)
- 7、有限责任公司股东会职权有哪些？..... (7)
- 8、有限责任公司股东会的决议的种类和方法有哪些？..... (8)
- 9、《公司法》对有限责任公司董事的人数有什么规定？..... (8)
- 10、《公司法》对有限责任公司董事的选任有什么规定？..... (8)
- 11、有限责任公司董事的职权有哪些？..... (8)
- 12、《公司法》对有限责任公司董事的任期有什么规定？..... (8)
- 13、《公司法》对有限责任公司董事的任职资格有哪些限制？..... (8)
- 14、《公司法》对有限责任公司董事的竞业禁止有什么规定？..... (9)
- 15、有限责任公司董事的义务有哪些？..... (9)
- 16、有限责任公司董事会的性质和地位、职权怎样？..... (9)
- 17、有限责任公司董事会的召集和主持者是谁？..... (10)
- 18、为什么有限责任公司要设置经理？其如何设置与选聘？..... (10)
- 19、有限责任公司经理的职责和任职资格有什么规定？..... (10)
- 20、有限责任公司监事的选任有什么规定？..... (11)
- 21、有限责任公司监事的职权有哪些？..... (11)
- 22、什么是股份有限公司？其法律特征有哪些？..... (11)
- 23、设立股份有限公司应当具备什么条件？..... (12)



318212

24. 设立股份有限公司的方式有哪些? (13)
25. 《公司法》对股份有限公司发起人有什么规定? (13)
26. 设立股份有限公司须由什么部门批准? (15)
27. 《公司法》对股份有限公司的注册资本有什么规定? (15)
28. 股份有限公司章程应当载明哪些事项? (16)
29. 《公司法》对股份有限公司发起人出资方式有哪些规定? (18)
30. 《公司法》对以发起人设立方式的股份有限公司的发起人认购股份有什么规定? (19)
31. 《公司法》对以募集设立方式的股份有限公司的发起人认购股份有什么规定? (19)
32. 股份有限公司发起人向社会公开募集股份时, 须向主管部门报送什么文件? (20)
33. 股份有限公司招股说明书应当载明什么事项? (20)
34. 股份有限公司召开创立大会有哪些规定? (21)
35. 股份有限公司创立大会可行使什么职权? (22)
36. 股份有限公司发起人、认股人在什么情况下可以抽回股本? (24)
37. 申请设立股份有限公司应向登记机关报送哪些文件? (24)
38. 《公司法》对股份有限公司设立分公司有哪些规定? (24)
39. 股份有限公司发起人应当承担什么责任? (24)
40. 《公司法》对有限责任公司变更为股份有限公司有什么具体规定? (24)
41. 股份有限公司股东大会行使哪些职权? (25)
42. 什么情况下应当召开临时股东大会? (27)
43. 股份有限公司股东大会的召集者、主持者分别是谁? (28)
44. 《公司法》对股东大会通过决议有哪些规定? (28)
45. 股东是否可以委托代理人出席股东大会? (28)
46. 股份有限公司的股东有哪些权力? (28)
47. 什么是股份有限公司董事会? (30)
48. 股份有限公司董事会行使哪些职权? (30)
49. 《公司法》对股份有限公司董事会设立董事长、副董事长有什么规定? (31)
50. 股份有限公司董事长可以行使哪些职权? (32)
51. 《公司法》对股份有限公司董事的任期有什么规定? (33)

-
52. 《公司法》对股份有限公司董事会会议有什么规定? (33)
53. 股份有限公司经理行使哪些职权? (35)
54. 《公司法》对不得担任股份有限公司董事、经理有
哪些规定? (36)
55. 《公司法》对股份有限公司董事、经理的义务和责
任有哪些规定? (36)
56. 什么是股份有限公司监事会? (36)
57. 股份有限公司设立监事会有什么规定? (37)
58. 股份有限公司监事会可以行使什么职权? (38)
59. 《公司法》对不得担任股份有限公司监事有哪些规
定? (38)
60. 《公司法》对股份有限公司监事的义务和责任有哪
些规定? (38)
61. 股份有限公司的发行必须坚持什么原则? (39)
62. 《公司法》对股份有限公司股票发行价格有什么规
定? (39)
63. 股票应当载明哪些主要事项? (40)
64. 股份有限公司发行记名股票的对象有哪些? (40)
65. 股份有限公司发行记名股票应记载什么事项? (40)
66. 股份有限公司发行无记名股票应记载什么事项? (40)
67. 股份有限公司什么时候向股东正式交付股票? (40)
68. 股份有限公司发行新股必须具备什么条件? (40)
69. 股份有限公司发行新股时股东大会应对哪些事项作
出决议? (41)
70. 股东大会作出发行新股决议后必须经什么部门批准? (41)
71. 《公司法》对股份有限公司股东转让其股份有什么
规定? (42)
72. 《公司法》对股份有限公司发起人持有股份有什么
规定? (42)
73. 股份有限公司不得收购本公司股票,但在什么情况
下可以除外? (43)
74. 股份有限公司股东的记名股票被盗、遗失或者灭失,
应当怎么办? (43)
75. 股份有限公司申请股票上市必须符合什么条件? (43)
76. 股份有限公司申请其股票上市交易有哪些规定? (44)
-

- 77、国务院证券管理部门在什么情况下可暂停上市公司股票上市? (45)
- 78、国务院证券管理部门在什么情况下可终止上市公司股票上市? (45)
- 79、什么是公司债券? (46)
- 80、债券发行必须符合什么条件? (47)
- 81、公司在什么情况下不得再次发行债券? (48)
- 82、公司申请发行债券应提交什么文件? (48)
- 83、公司债券募集办法应载明哪些主要事项? (48)
- 84、公司债券必须在债券上载明哪些事项? (49)
- 85、发行公司债券应置备债券存根簿, 它主要载明哪些事项? (49)
- 86、公司债券转让有哪些规定? (49)
- 87、公司发行可换为股票的公司债券有什么规定? (50)
- 88、公司财务会计报告的主要内容有哪些? (50)
- 89、公司分配税后利润有什么规定? (50)
- 90、公司哪些收入应当列为公司资本公积金? (51)
- 91、公司公积金和法定公积金的用途有哪些? (51)
- 92、公司合并可采取哪些方式? (51)
- 93、《公司法》对公司的分立有哪些规定? (52)
- 94、股份有限公司合并或者分立的批准权限在谁? (52)
- 95、《公司法》对公司减少或增加注册资本有什么规定? (52)
- 96、公司在什么情况下应进行破产清算? (53)
- 97、公司在什么情况下可以解散? (53)
- 98、公司解散后怎样进行清算? (54)
- 99、公司清算组在清算期间可以行使哪些职权? (55)
- 100、什么是法律责任? (56)
- 101、公司办理登记时的违法行为有哪些? 应负何法律责任? (56)
- 102、公司制作虚假的招股说明书、认股书、公司债券募集办法, 应负何法律责任? (57)
- 103、公司发行人、股东未交付货币、实物、或者未转移财产权、虚假出资、欺骗债权人和社会公众, 应负何法律责任? (57)
- 104、公司发起人、股东在公司成立后, 抽逃出资, 应

-
- 负何法律责任? (57)
- 105、未经有关主管部门批准,擅自发行股票或公司债券,应负何法律责任? (57)
- 106、公司在法定的会计帐册以外另立帐册,应负何法律责任? (57)
- 107、公司提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务报告,应负何法律责任? (57)
- 108、公司违反国有资产管理有关规定,应负何法律责任? (57)
- 109、董事、监事、经理违法行为有哪些?应负何法律责任? (58)
- 110、公司不按规定提取法定公积金、法定公益金,应负何法律责任? (58)
- 111、公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时,不按规定通知或者公告债权人的,应负何法律责任? (58)
- 112、公司在进行清算时,隐匿财产,应负何法律责任? (58)
- 113、清算组的违法行为有哪些?应负何法律责任? (58)
- 114、承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假证明文件或者因其过失提供有重大遗漏报告的,应负什么法律责任? (59)
- 115、国务院授权的有关主管部门对不符合规定条件设立公司或股份发行的申请予以批准,应负何法律责任? (59)
- 116、国务院证券管理部门对不符合条件的募集股份、股票上市和债券发行申请予以批准,应负何法律责任? (59)
- 117、公司登记机关或其上级部门强令其对不符合规定条件的登记申请予以登记,应负何法律责任? (59)
- 118、未依法登记为股份有限公司而冒用股份公司名义的,应负何法律责任? (59)
- 119、公司登记机关什么情况下可吊销股份有限公司营业执照? (60)
- 120、公司登记事项发生变更时未按规定办理有关变更登记,应负何法律责任? (60)
-

- 121、违反规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以支付时，首先应该怎么办？ (60)

第二部分 股票篇

- 1、什么是股票？它有哪些主要特征？ (61)
- 2、股权法律关系是如何构成的？ (61)
- 3、什么是面额股票与无面额股票？ (62)
- 4、什么是记名股票与不记名股票？ (62)
- 5、什么是普通股与优先股？其享有的权利有何差异？ (62)
- 6、法律对股权分类有何规定？ (63)
- 7、股票价格的法律含义是什么？如何计算？ (64)
- 8、什么是股息和红利？其法律性质是什么？ (64)
- 9、法律对股利分配有什么规定？ (65)
- 10、股票是否可以清偿？ (65)
- 11、什么是国有股？其性质是什么？ (66)
- 12、国有股设立有何规定？ (66)
- 13、国有股股权代表的委派职责有何规定？ (67)
- 14、国有股股权收入和转让的规定有哪些？ (67)
- 15、什么是股权？ (68)
- 16、什么是认股权和认股权证？ (68)
- 17、个人是否可以买卖国家股、法人股？ (69)
- 18、股份有限公司申请公开发行股票应符合什么条件？ (69)
- 19、定向募集公司申请公开发行股票应符合什么条件？ (70)
- 20、申请公开发行股票程序如何？ (70)
- 21、申请公开发行股票须报送哪些文件？ (71)
- 22、什么是上市公司？上市公司的收购有哪些规定？ (71)
- 23、股份公司如何申请其股票在证券交易所交易？ (72)
- 24、证券交易必须遵循什么原则？ (73)
- 25、什么是集中交易与柜台交易？ (73)
- 26、什么是跨地区证券交易？其有哪些规定？ (73)
- 27、股票交易或发行发生争议应如何进行仲裁？ (74)
- 28、什么是内部股份证？ (74)
- 29、证券交易的法定形式有几种？ (75)
- 30、法律对个人进行股票交易有何限制？ (75)

-
- 31、目前对自营买卖和代理买卖有何规定? (75)
 - 32、证券上柜交易的法定条件和手续是什么? (76)
 - 33、自营买卖的基本程序如何? (76)
 - 34、代理买卖的操作程序有何规定? (77)
 - 35、什么是上市交易及其法律调整? (78)
 - 36、上海证券交易所对上市暂停、终止有何规定? (78)
 - 37、上海证券交易所对上市限制、下市有何规定? (79)
 - 38、上市交易中委托买卖证券的基本程序如何? (80)
 - 39、什么是上市交易中的委托买卖合同? (81)
 - 40、什么是市价委托和限价委托? 证券商所负义务有何
不同? (81)
 - 41、委托买卖佣金如何收取? (82)
 - 42、证券商自营买卖有何规定? (82)
 - 43、证券商申报竞价的基本要求是什么? (83)
 - 44、口头唱报竞价的一般规定是什么? (83)
 - 45、计算机终端申报竞价的一般规定是什么? (84)
 - 46、专柜书面竞价应如何进行? (84)
 - 47、证券交易所市场成交价格的决定原则是什么? (85)
 - 48、证券交易所市场成交须遵循哪些法定的原则? (85)
 - 49、什么是清算交割? 对之有何法律规定? (85)
 - 50、清算交割准备金如何交纳? (86)
 - 51、委托人如何办理交割手续? (86)
 - 52、什么是证券过户? 其法律意义是什么? (87)
 - 53、深圳对证券业务的收费标准如何? (87)
 - 54、在深圳, 申请设立证券经营法人机构应办理哪些手
续? (88)
 - 55、在深圳, 证券商如何申请经营证券业务? (88)
 - 56、深圳对证券商经营证券业务有哪些规定? (89)
 - 57、在深圳, 如何办理零股交易? (90)
 - 58、深圳证券交易所的主要职能是什么? (90)
 - 59、深圳证券交易所的会员必须具备哪些条件? (90)
 - 60、在深圳, 证券交易所申请股票上市须办理哪些手续? (91)
 - 61、深圳证券交易所 A 股零股交易和清算是怎样进行的? (91)
 - 62、深圳证券交易所上市费用的标准是什么? (92)
 - 63、深圳证券交易所委托买卖佣金的收取标准如何? (93)
-

-
- 64、深圳证券交易所场内交易费收取标准如何? (93)
 - 65、在上海, 如何申请设立证券经营机构? (93)
 - 66、在上海, 证券交易有哪些规定? (94)
 - 67、上海证券交易所会员须具备哪些条件? (94)
 - 68、在上海证券交易所, 申请股票上市的公司须提交哪些文件? (95)
 - 69、上海证券交易所对申报竞价有哪些规定? (95)
 - 70、上海证券交易所开盘交易是怎样进行的? (95)
 - 71、上海证券交易所的成交量、成交额和市价总额分别是指什么? (96)
 - 72、上海证券交易所的最高价、最低价、平均股价及与上日价格差分别是指什么? (96)
 - 73、上海证券交易所的市盈率和债券收益是如何计算的? (97)
 - 74、上海证券交易所对证券上市费用有哪些规定? (97)
 - 75、上海证券交易所委托买卖佣金的标准如何? (97)
 - 76、上海证券交易所各类费用标准如何? (98)
 - 77、什么是证券经营机构? (99)
 - 78、设立证券经营机构的一般条件及需提交的法律文件有哪些? (99)
 - 79、什么是证券公司? 其设立的法定条件有哪些? (99)
 - 80、设立证券公司应提交哪些法律文件? (99)
 - 81、什么是证券交易营业部? 其设立的法定条件是什么? (100)
 - 82、设立证券交易营业部应提交哪些法律文件? (100)
 - 83、什么是证券登记公司? 其法定业务有当些? (100)
 - 84、证券登记公司办理业务应遵守哪些规定? (101)
 - 85、什么是证券交易所? 其设立和解散有什么法律规定? (101)
 - 86、华夏证券公司的业务范围如何? (102)
 - 87、国泰证券公司的业务范围如何? (102)
 - 88、南方证券公司的业务范围如何? (103)
 - 89、什么是证券委和证监会? (103)
 - 90、什么是法人股? (103)
 - 91、为什么要实行公有法人股流通? (104)
 - 92、哪些试点企业的法人股可以在STAQ系统法人股市场流通? (104)
 - 93、试点企业如何申请法人股在STAQ系统内流通? (105)
-

-
94. 哪些机构可以办理法人股交易的中介代理业务? (105)
 95. 代理法人股交易的中介机构应为投资者提供哪些服务? ... (105)
 96. 哪些法人机构可以参加法人股交易? (105)
 97. 国家对投资法人股的资金来源有何规定? (106)
 98. 投资法人股开户需办理什么手续? (106)
 99. 法人机构持有一种法人股的数量有无限制? (106)
 100. 法人股市场的交易方式有哪些? (106)
 101. 怎样委托代理商进行法人股交易? (107)
 102. 法人股基本交易单位是什么? (107)
 103. 代理商接受委托后是怎样成交的? (107)
 104. 什么是做市商? (107)
 105. 为什么要实行做市商制度? (108)
 106. 投资者进行法人股交易需交纳哪些费用? (108)
 107. 法人股成交后怎样办理清算交割? (108)
 108. 法人股成交后是怎样过户的? (109)
 109. STAQ 系统销售部在法人股交易中起什么作用? (109)
 110. 法人股市场行情包括哪些内容? (109)
 111. STAQ 法人股指数是如何编制的? (110)
 112. 中国证券交易系统有限公司的业务如何? (110)
 113. 中证交是如何发行证券的? (110)
 114. 中证交为证券主承销商提供哪些服务? (110)
 115. 中证交提供分销服务的证券须具备哪些条件? (110)
 116. 中证交怎样招募证券分销商? (111)
 117. 在中证交交易系统申请个人股上市的公司要具备
哪些条件? (111)
 118. 在中证交交易系统申请法人股上市的企业应具备
哪些条件? (111)
 119. 在中证交交易系统申请证券上市的公司应提交哪
些文件? (112)
 120. 在中证交交易系统申请股票上市的公司应提交哪
些文件? (112)
 121. 在中证交交易系统申请企业债券上市的企业应提
交哪些文件? (112)
 122. 在中证交交易系统证券商如何接受证券买卖委托? (112)
 123. 在中证交交易系统证券商如何受理委托指令? (113)
-

-
124. 在中证交交易系统证券商如何执行委托指令? (113)
125. 在中证交交易系统证券商如何办理买卖申报? (114)
126. 中证交交易系统如何办理集中交易成交? (114)
127. 中证交交易系统如何办理清算交割? (115)
128. 中证交交易系统证券上市费用标准如何? (115)
129. 中证交交易委托买卖佣金的标准如何? (116)
130. 什么是法人股市盈率? (116)
131. 怎样作出法人股投资决策? (116)
132. 怎样分析上市企业? (116)
133. 法人股如何分红派息? (117)
134. 什么是人民币特种股票? 其法律特征是什么? (117)
135. 人民币特种股票的主管机关是谁? 其行使哪些权限? (117)
136. 人民币特种股票的法定条件是什么? (118)
137. 申请发行人民币特种股票应提交哪些法律文件? (118)
138. 法律对增资发行人民币特种股票有何要求? (119)
139. 人民币特种股票承销合同应包括哪些条件? (119)
140. 证券经营机构经营人民币特种股票的条件及法定
业务范围是什么? (119)
141. 境外证券代理商的资格及代理协议的签订有何要求? (120)
142. 法律对以承销团形式发行人民币特种股票有何规定? (120)
143. 法律对人民币特种股票认购和交易的主体有何限制? (121)
144. 人民币特种股票股东的权利和义务有哪些? (121)
145. 人民币特种股票的上市手续该如何办理? (122)
146. 人民币特种股票的上市暂停、终止的条件有哪些? (122)
147. 人民币特种股票的交易有哪些基本规定? (123)
148. 人民币特种股票的交易开户有何特别要求? (123)
149. 人民币特种股票的买卖委托怎样办理? (124)
150. 人民币特种股票业务结算银行的条件和职责是什么? (124)
151. 人民币特种股票上市、交易的收费有何规定? (124)
152. 人民币特种股票登记的一般要求是什么? (125)
153. 人民币特种股票的登记过户如何办理? (126)
154. 人民币特种股票的分红派息有哪些规定? (126)
155. 人民币特种股票投资的税收有何规定? (127)
156. 违反人民币特种股票管理的法律责任是什么? (127)
-

第三部分 债券篇

1. 什么是债券? 它有哪些特点? (129)
2. 债券与股票有什么区别? (129)
3. 债券与储蓄存款及银行贷款有什么区别? (130)
4. 债券按发行主体分, 可分为哪几种? (131)
5. 债券按期限分类, 可分为哪几种? (132)
6. 债券按利息的支付方式分类, 可分为哪几种? (133)
7. 债券按本金的偿还方式分类, 可分为哪几种? (133)
8. 债券按有无担保分类, 可分为哪几种? (134)
9. 债券按是否记名分类, 可分为哪几种? (134)
10. 债券按筹集的方法分类, 可分为哪几种? (134)
11. 债券按投资人的收益分类, 可分为哪几种? (135)
12. 我国债券的主要种类有哪些? (135)
13. 我国在 50 年代发行过哪两种国债? (137)
14. 国际通行的主要债券种类有哪些? (137)
15. 债券市场管理应遵循什么原则? (138)
16. 债券市场的作用有哪些? (138)
17. 什么是债券的直接发行和间接发行? (139)
18. 什么是债券的私募和公募发行? (140)
19. 什么是债券的发行额? (141)
20. 什么是债券的票面利率? (141)
21. 什么是债券的票面金额? (141)
22. 什么是债券的偿还期限? (141)
23. 债券的付息方式有哪些? (142)
24. 债券的偿还方式有哪些? (142)
25. 债券平均偿还年限的计算方法有哪些? (143)
26. 什么是债券的发行价格? (143)
27. 债券的发行费用有哪些? (144)
28. 债券的票面要素包括哪些? (144)
29. 什么是债券的资信评级? (145)
30. 一般公募债券的发行程序有哪些? (145)
31. 一般私募债券的发行程序有哪些? (146)
32. 公司债券的发行程序有哪些? (146)

-
33. 什么是债券发行? 债券发行计划管理的主要规定有哪些? (146)
 34. 我国各种债券的发行是如何管理的? (147)
 35. 什么是政府债券? 其特征有哪些? (148)
 36. 什么是国库券? 法律对国库券发行有什么规定? (148)
 37. 什么是国家重点建设债券? 其发行有什么法律规定? (148)
 38. 什么是保值公债? 其发行的法律规定有哪些? (149)
 39. 什么是基本建设债券? 其发行有何法律规定? (150)
 40. 什么是特种国债? 其发行有何法律规定? (150)
 41. 什么是财政债券? 其发行有什么法律规定? (151)
 42. 什么是金融债券? 其发行的一般法律规定是什么? (151)
 43. 什么是企业债券? (152)
 44. 企业发行债券有哪些基本法律规定? (152)
 45. 法律规定哪些企业可以发行债券? (153)
 46. 企业发行债券必须符合什么条件? (153)
 47. 企业发行债券应报送哪些法律文件? (153)
 48. 企业债券票面应载明哪些内容? (153)
 49. 企业债券发行章程应包括哪些内容? (154)
 50. 企业发行债券由谁审批? (154)
 51. 《企业债券管理条例》的主要规定有哪些? (154)
 52. 违反企业债券管理的有关规定应负什么法律责任? (155)
 53. 什么是企业债券额度申报制度? (156)
 54. 债券利息的计算和发放有何规定? (156)
 55. 什么是企业短期融资券? 其发行有哪些意义? (156)
 56. 法律对发行企业短期融资券有哪些规定? (157)
 57. 发行企业短期融资券的法定条件是什么? (158)
 58. 发行企业短期融资券应提交哪些法律文件? (158)
 59. 企业短期融资券的票面格式有何法律要求? (158)
 60. 证券主管机关对发行企业短期融资券如何进行审查? (159)
 61. 什么是大额可转让定期存单? (159)
 62. 大额可转让定期存单的票面格式有何法律规定? (160)
 63. 发行大额可转让定期存单应办理哪些手续? (160)
 64. 什么是企业内部债券? 它有哪些特征? (160)
 65. 发行企业内部债券须遵循哪些基本规定? (161)
 66. 发行企业内部债券的基本条件是什么? (161)
-

67. 债券总付的手续如何办理?	(162)
68. 债券总付由谁办理?	(163)
69. 金融债券异地总付应遵守什么规定?	(163)
70. 承销证券和兑付债券是否可以收取手续费?	(163)
71. 债券转让市场的类型及特点有哪些?	(164)
72. 债券交易的主要方式有哪些?	(165)
73. 什么是债券的收益率?	(167)
74. 我国债券转让的基本做法有哪些?	(168)
75. 我国债券转让市场是怎样进行管理的?	(169)

第四部分 基金篇

1. 什么是投资基金?	(170)
2. 为什么要积极发展投资基金?	(170)
3. 怎样发展共同投资基金?	(170)
4. 怎样选择投资基金?	(171)
5. 投资基金应怎样设立?	(172)
6. 为什么说投资基金应有明确的界限?	(172)
7. 设立投资基金的申报程序有哪些?	(173)
8. 设立投资基金的申报材料有哪些?	(173)
9. 投资基金章程应载明哪些内容?	(174)
10. 什么是投资基金公开说明书? 其内容有哪些?	(174)
11. 什么是信托契约? 其具体内容有哪些?	(174)
12. 投资基金信托契约书主要载明事项有哪些?	(175)
13. 什么是基金单位和受益凭证?	(175)
14. 什么是委托管理协议书? 它包括哪些内容?	(176)
15. 什么是委托保管协议书? 它由哪几部分组成?	(176)
16. 投资基金招募说明书应载明的内容有哪些?	(177)
17. 投资基金券面应载明的内容有哪些?	(177)
18. 投资基金发行方式有哪些? 怎样选择其发行时机?	(177)
19. 投资基金在什么情况下可宣告成立?	(177)
20. 投资基金销售报告书的内容有哪些?	(177)
21. 设立投资基金有哪些规定?	(178)
22. 什么是开放式基金? 我国目前为什么不宜搞开放式基金?	(178)