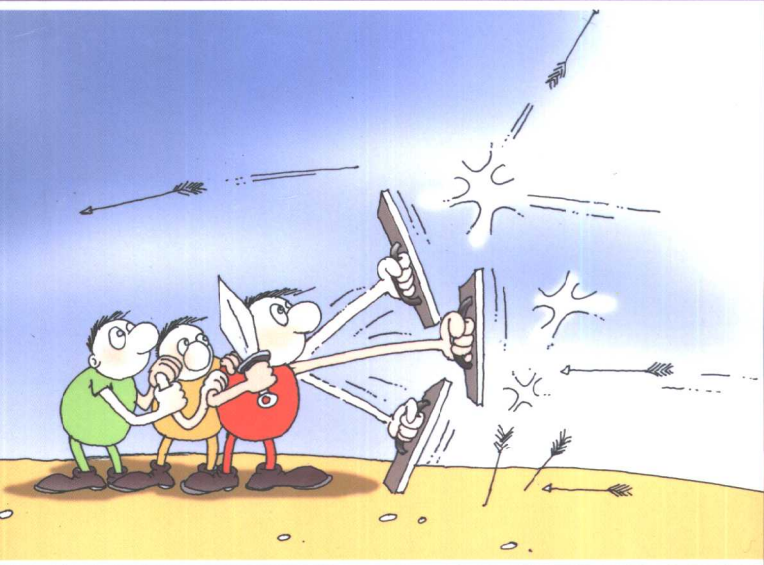


投资者服务丛书 7

投资者维权指南

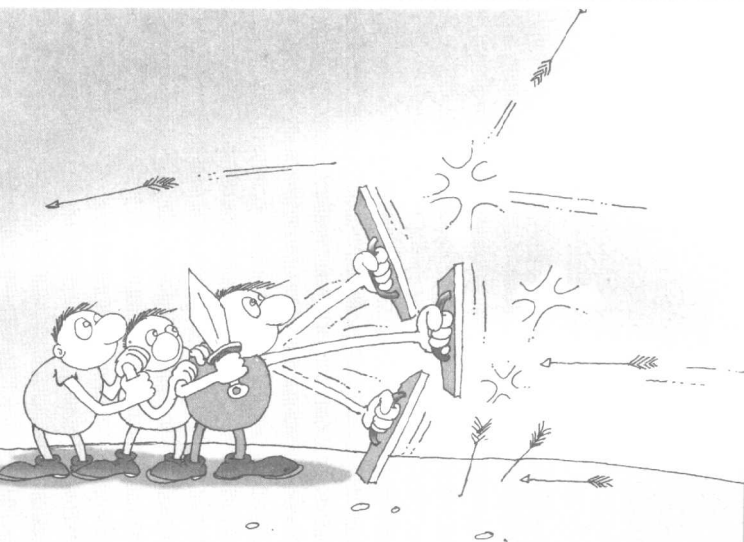
深圳证券交易所投资者服务中心 编



 经济科学出版社

权证认购指南

深圳证券交易所投资者服务中心 编



经济科学出版社

责任编辑：刘海燕

美术设计：官 兵 欧阳华

投资者维权指南

深圳证券交易所投资者服务中心编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

深圳市宝安新兴印刷厂印刷

深圳市伟伦印务有限公司装订厂装订

787 × 1092 32 开 7.62 印张 81 千字

2002 年 7 月第一版 2002 年 7 月第一次印刷

印数：00001 - 10000 册

ISBN 7 - 5058 - 2734 - 0 / F. 2125

本丛书共十册

全套定价：70.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目(CIP)数据

投资者维权指南/深圳证券交易所投资者服务中心编.
北京:经济科学出版社, 2001. 12

(投资者服务丛书)

ISBN 7-5058-2734-0

I. 投 ... II. 深 ... III. 证券法 - 基本知识 - 中国
IV. F922. 287

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 095179 号

前 言

每年都有数百万投资者涌入中国的证券市场。他们来自中国的各个角落,各个阶层,他们可以是政府官员,厂矿工人,也可以是都市白领,村野农夫。他们是证券市场的支柱力量。但是,在一个高度专业化、日益复杂和不断扩展的市场面前,他们亟需熟悉有关的投资常识和 market 规则,有效地维护自己的权益。开展投资者教育和服务,不仅成为世界范围内的潮流,也已成为中国证券市场监管机构的重点工作。

深圳证券交易所一直非常重视投资者的服务和教育工作。早在 1996 年,深交所就开通了投资者服务热线。之后,又在全国 20 多个省市开展了服务周活动,为投资者提供现场咨询。最近几年,深交所陆续编印了一些面向投资者的通俗读物。去年,深交所投资者服务中心成立以后,就计划为投资者编印一套系统、通俗的投资入门读物。为此,我们总结了本所投资者服务热线多年的经验,也借鉴了国外证券监管机构和交易所投资者教育的成功做法,特别是与香港同行进行了多次交流,受益良多。我们也从国外从事投资者服务的证券中介机构和证券媒体得到了很多帮助,对此

前 言

一并致感谢。

在本套丛书的编辑过程中,我们注意遵循以下标准:一是针对性。所解答的问题,应当是投资者最需要了解的、最容易产生混淆和误解的问题;二是通俗和简洁。这套丛书不是教科书,应当尽可能地使读者在轻松的阅读中获得所需要的知识,因为对一个问题的解释超过 300 字就容易使人厌倦;三是准确,不能误导投资者。

随着证券市场的发展,本丛书内容需根据最新法规及时更新。为此,我们在本所网站(www.sse.org.cn)“投资者教育”网页内开设“丛书修订”栏目,以增补相关内容,务请投资者密切关注。

尽管我们作出了不少努力,但我们还是感到,有些标准并不是容易达到的。好在投资者服务是一项长期的工作,我们衷心希望各界人士,尤其是广大的投资者提出宝贵的意见和建议,使这套丛书与时俱进,越出越好。

深圳证券交易所投资者服务中心

2002 年 7 月

目 录

权 利

投资者权利	1
(一) 股东基本权利	1
分红权	3
知情权	3
股东大会权利	4
出席权	4
表决权	4
临时股东大会召集请求权	5
监督、建议、质询权	5
股份持有与处置权	6
剩余财产分配请求权	6
寻求司法保护权	6
(二) 证券交易中的权利	7
股票持有与处置权	7
股票交易知情权	8
寻求司法保护权	8

目 录

投资者责任	9
证券投资者	9
责权关系	10
上市公司与股东的关系	10
证券商与客户的关系	11
常见问题	12
为什么要了解“各方责任”？	12
年度股东大会对我很重要吗？	13
我如何参加股东大会？	13
如不满公司运作,我可否要求召开股东大会？	14
股东如何行使表决权？	14
小股东出席股东大会的权利有限制吗？	15
如何委托他人代理参加股东大会？	15
我可以随时向上市公司查阅公司资料吗？ ...	16
中小股东怎样参与公司治理？	16
年度股东大会可以采取通讯表决方式吗？ ...	17
作为股东,我可以了解上市公司哪些信息？	17
什么是投票权征集？	19
放弃投票是否意味着投弃权票？	20
上市公司被收购,必须公告吗？	20
证券经纪商应向投资者揭示哪些交易风险？	21

证券商保管客户委托凭证的期限有多长? ...	23
证券商对“委托监管”承担什么样的责任? ...	23
我可以委托他人取款吗?	24
证券营业部可以公开我的股东个人资料吗?	25

侵 权

侵权行为	26
上市公司侵权行为	26
证券经纪侵权行为	27
投资咨询侵权行为	28
中介机构侵权行为	28
常见问题	28
什么是“欺诈上市”?	28
上市公司可以随意改变募集资金使用投向吗?	29
公司发行债券可以用于弥补亏损吗?	29
对上市公司信息披露有何要求?	29
大股东侵犯小股东利益具体指什么?	30
什么是关联交易?	30
什么是不正当关联交易?	31
上市公司资本公积金可以随时转赠吗?	31

上市公司高级管理层持股可以随时转让吗?	31
什么是内幕交易?	32
什么是内幕信息?	33
哪些人属于“内幕信息的知情人员”?	34
大股东出资不实是否侵害了其它中小股东的 合法权益?	35
股东“打白条”,应对公司承担法律责任?	36
什么是上市公司“证券权益披露义务”?	36
什么是操纵市场?	37
哪些行为属于操纵市场?	37
什么是连续交易操纵证券市场?	38
什么是通谋买卖操纵市场?	38
为什么要禁止操纵证券市场的行为?	39
自买自卖也属于“操纵市场”吗?	39
哪些证券交易不受法律保护?	40
什么样才能算“合法的证券交易场所”?	41
什么是透支交易?	42
“透支协议”受法律保护吗?	43
什么是恶意透支?	43
什么是过失透支? 谁承担责任?	44
对透支行为有哪些处罚?	45
证券商挪用客户保证金有哪些危害?	45

什么是全权委托？	46
“理财工作室”，能否代客买卖股票？	47
什么是“风险承诺”？	47
投资顾问/经纪人的“风险承诺”可信吗？	47
有“保底收益”条款的“委托理财”协议有效吗？	49
出现“不可抗力”，证券商是否一概免责？	50
证券商可以擅自为我办理指定交易吗？	51
证券商向公众借款是否合法？	52
为什么证券商自营与经纪须分开操作？	52
什么是虚假陈述？	53
哪些行为属于虚假陈述行为？	53
哪些行为属于编造并传播证券交易虚假信息的 行为？	54
哪些属于侵犯投资者权益的刑事犯罪？	55

维 权

预防措施	57
解决途径	61
协 商	62
调 解	62

目 录

投诉举报	63
仲 裁	63
仲裁协议	64
仲裁费用	65
仲裁程序	66
注意事项	67
诉 讼	68
诉讼程序	69
诉讼费用	70
收费方式	71
诉讼代理	72
律师收费标准	72
注意事项	74
常见问题	75
如何运用法律手段保护自身权利?	75
我与证券商发生纠纷,怎么办?	75
股民起诉证券商,到哪里起诉?	76
选择何种解决方式?	77
怎样进行投诉?	78
如何写投诉信?	78
为什么要有足够的“证据”?	79
对证券监管部门调解之下达成的协议, 必须强制执行吗?	79

不服已生效的判决,可以申请再审吗?	80
我可以单方提出仲裁吗?	80
仲裁者是法院吗?	80
仲裁与诉讼相比,有哪些优势?	81
我国有哪些仲裁机构?	81
我与证券商发生纠纷,能否申请仲裁?	81
申请仲裁应具备哪些条件?	82
哪些证券纠纷不能申请仲裁?	82
何时受理“仲裁申请”?	83
仲裁裁决有法律效力吗?	83
仲裁费用由谁承担?	83
券商可能违法,法院知道了会处理吗?	84
我想知道,诉讼须符合哪些条件?	84
要打“官司”,到哪里去告状?	85
即使胜诉,我也要承担部分费用吗?	85
我需要请律师吗?	86
如何请律师?	86
可以委托律师替自己打官司吗?	87
可以委托其他人替我打官司吗?	87
我无力支付律师费用,怎么办?	88
委托他人打官司,需要办什么手续?	88
如何写“起诉状”?	88
法院受理哪些证券纠纷?	89

目 录

法院为什么不受理我的案件?	90
公安局对我的案件不予立案,怎么办?	91
我可以随时起诉吗?	92
什么是证券民事诉讼?	92
什么是证券行政诉讼?	93
什么是证券刑事诉讼?	94
维权机构	95
证券监管机构	95
证券交易所	97
中国证券业协会	98
工商行政管理机关	98
公安机关	99
检察机关	99
人民法院	100
常见问题	101
中国证监会与交易所、证券业协会行使的监管 职能一样吗?	101
哪些投诉内容证券监管机构不予受理?	101
证券监管机构对证券行政违法行为的制裁 有哪些?	102
维权法律法规有哪些?	103

案例介绍

股东维权	105
-------------------	------------

常见问题	105
股东可起诉上市公司有哪些情形?	105
什么叫“股东诉讼”、“股东代表诉讼”、 “股东派生诉讼”?	105
什么是股东直接诉讼?	107
股东直接诉讼与股东代表诉讼,有何区别?	108
公司破产,我的权益如何保障?	109
什么是强制收购义务?	109
什么是要约收购义务?	110
公司并购,中小股东权益如何保障?	110
是否所有的虚假陈述一定要追究民事责任? ...	112
造假公司已被摘牌,可以向公司索赔吗? ...	112
造假公司破产,可以索赔吗?	112
案例分析	113
对股东大会决议有异议,股东能否提起诉讼?	113
大股东侵害公司利益,我可以提起诉讼吗?	115
交易维权	117
常见问题	117
我放在证券商处的资金有保障吗?	117
如何选择证券商?	118
签订《证券买卖代理协议》应注意哪些内容?	119

未经本人许可,证券部卖出我的股票怎么办?	119
授权委托应办理哪些手续?	120
授权委托如需变更或撤销,怎么办?	121
我怎样获得证券交易交割清单?	121
股东卡丢失了,怎么办?	121
如果因为我违约造成券商损失,怎么办? ...	122
我对交易结果有异议,是否须在约定期限内提起?	122
电话转委托与电话自动委托,两种委托方式 是否相同?	122
证券营业部错误执行我的委托指令,怎么办? ...	123
何时核对我的交易交割单和对账单?	124
受理委托单内容不合法,责任如何确定? ...	124
证券商执行客户指令有误,赔偿损失如何计算?	125
案例分析	126
“不当得利”,该怎么办?	126
篡改委托单,后果由谁承担?	128
非法炒卖境外股票出现亏损,证券商是否 承担赔偿责任?	129
“开户赠电脑”,可否悔约?	131
客户未履行交收义务能否取得股票所有权? ...	132

证券公司是否应对其从业人员的行为负责? ...	134
对无效代理的追认可以反悔吗?	135
股票/资金被盗卖/盗提	136
常见问题	136
股票/资金为何被盗卖/盗提?	136
如何防止股票被盗卖和资金冒提?	137
股票被盗卖,我该怎么办?	137
不知股票盗卖人是谁,我应如何起诉?	138
股票被盗卖,如何提起附带民事诉讼?	138
股票被盗卖后因股价上涨带来的收益可以 索赔吗?	139
遗失交易证件后,为何应及时挂失?	140
股票被盗卖,证券商、投资者如何举证?	140
股票被盗卖,损失怎么赔?	142
案例分析	142
股票被盗卖,证券商承担什么样的民事责任?	142
交易系统有疏漏,证券商是否应赔偿?	144
客户失密,证券商对其股票被盗卖一定能免责?	145
客户未及时收回证件致股票被盗卖,责任由谁 承担?	146
证交所对股票被盗卖承担法律责任吗?	147