

中国金融法典

证券卷

国务院法制办公室 编

*Finance Laws and Regulations
of P.R. China*

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

中国金融法典

证券卷

国务院法制办公室 编

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国金融法典·证券卷/国务院法制办公室编. —北京:
中国法制出版社, 2007. 7

ISBN 978 - 7 - 80226 - 301 - 7

I. 中… II. 国… III. ①金融法 - 汇编 - 中国②证券法 -
汇编 - 中国 IV. D922. 280. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 112762 号

中国金融法典——证券卷

ZHONGGUO JINRONG FADIAN——ZHENGQUAN JUAN

经销/新华书店

印刷/北京中科印刷有限公司

开本/787×960 毫米 16

版次/2007 年 9 月第 1 版

印张/65.375 字数/1604 千

2007 年 9 月印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 80226 - 301 - 7

定价: 180.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 66033393

传真: 66031119

编辑部电话: 66065921

邮购部电话: 66033288

出版说明

金融行业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位，关系到全国经济的发展和社会的稳定。独特的地位和固有的特点使其专业性较强，而金融市场的发展也瞬息万变，因此金融法律有着庞杂的法律系统与不断变化的法律规定，给使用和研究金融法律的读者带来许多不便。

为了适应我国金融业对外开放的需要，促进金融业的规范发展，方便国内外人士更及时、全面、准确地了解我国金融业的法律规定，我社在与中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会合作出版的《中国金融法律》（活页版）的基础上，最新推出了该套大型的金融类法律法规汇编——《中国金融法典》，共分为银行卷、证券卷和保险卷三卷。

该卷证券卷收录了与证券业有关的重要法律、法规、部门规章和其他规范性文件，分为综合、证券、基金和期货四大类。每一大类下最多有三级分类，基本上按照法律文件的重要程度、效力层级以及颁布的时间顺序排列。为了方便读者快速查找到需要的法规资料，对于数量最为庞大的部门规章及规范性文件，还专门按发文机关和发文时间编排了文号索引，以满足读者的不同需求。

由于编者能力有限，错漏之处在所难免，还请广大读者批评指正！

本卷共收录法律文件 352 件，均为现行有效，截止到 2007 年 8 月 15 日。

中国法制出版社
2007 年 8 月

总 目 录

文号索引	1
一、综 合	1-1
二、证 券	2-1
(一) 发行类	2-1
1. 境内发行	2-1
2. 境外上市	2-78
(二) 市场交易类	2-102
(三) 人员机构类	2-150
1. 证券公司	2-150
2. 证券经营机构	2-240
3. 证券交易所	2-249
4. 证券监督管理委员会	2-261
(四) 上市公司类	2-284
(五) 监管类	2-418
1. 日常监管	2-418
2. 信息披露	2-434
(六) 纠纷处理类	2-590
三、基 金	3-1
(一) 综 合	3-1
(二) 机构和管理人员	3-12
(三) 基金运作与销售	3-46
(四) 基金监管	3-74
四、期 货	4-1
(一) 期货交易所	4-1
(二) 期货公司	4-9
(三) 期货经纪公司	4-35
(四) 期货交易	4-85
(五) 期货纠纷及违法行为	4-111

目 录

文号索引	1
------------	---

一、综 合

中华人民共和国公司法	1-1
(2005年10月27日)	
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)	1-18
(2006年4月28日)	
中华人民共和国证券法	1-18
(2005年10月27日)	
中华人民共和国信托法	1-37
(2001年4月28日)	
中华人民共和国合同法	1-42
(1999年3月15日)	
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)	1-64
(1999年12月19日)	
中华人民共和国担保法	1-66
(1995年6月30日)	
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	1-71
(2000年12月8日)	
中华人民共和国物权法(节录)	1-79
(2007年3月16日)	
中华人民共和国刑法(节录)	1-84
(2006年6月29日)	
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	1-86
(2004年1月31日)	
财政部、国家税务总局关于资本市场有关营业税政策的通知	1-89
(2004年12月21日)	
中国证券监督管理委员会关于赋予中国证券业协会部分职责的决定	1-90
(2002年10月31日)	
注册会计师执行证券、期货相关业务许可证管理规定	1-90
(2000年6月10日)	
财政部、证监会关于会计师事务所从事证券、期货相关业务有关问题的通知	1-93
(2007年4月9日)	
律师事务所从事证券法律业务管理办法	1-96
(2007年3月9日)	

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	1-99
(2002年12月23日)	
证券期货规章制度制定程序规定(试行)	1-100
(2003年5月15日)	
中国证券监督管理委员会关于废止部分证券部门规章的通知	1-102
(1999年12月21日)	
中国证券监督管理委员会关于废止部分证券期货规章的通知(第二批)	1-105
(2000年4月10日)	
中国证券监督管理委员会关于废止部分证券期货规章的通知(第三批)	1-106
(2002年4月5日)	
中国证券监督管理委员会关于废止部分证券期货规章的通知(第四批)	1-110
(2003年11月20日)	
中国证券监督管理委员会关于废止部分证券期货规章的通知(第五批)	1-112
(2005年4月4日)	
中国证券监督管理委员会关于废止部分证券期货规章的通知(第六批)	1-117
(2007年3月6日)	
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	1-120
(2002年12月21日)	
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	1-123
(2003年4月1日)	
中国证券监督管理委员会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	1-125
(2003年4月1日)	
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	1-127
(2004年6月22日)	
中国证券监督管理委员会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	1-130
(2004年6月22日)	

二、证 券

(一) 发行类

1. 境内发行

股票发行与交易管理暂行条例	2-1
(1993年4月22日)	
企业债券管理条例	2-9
(1993年8月2日)	
证券发行上市保荐制度暂行办法	2-11
(2003年12月28日)	
中国证券监督管理委员会关于实施《证券发行上市保荐制度暂行办法》有关 事项的通知	2-17
(2004年1月2日)	

中国证券监督管理委员会关于进一步做好《证券发行上市保荐制度暂行办法》 实施工作的通知	2-27
(2004 年 12 月 31 日)	
上市公司证券发行管理办法	2-28
(2006 年 5 月 6 日)	
首次公开发行股票并上市管理办法	2-34
(2006 年 5 月 17 日)	
证券发行与承销管理办法	2-38
(2006 年 9 月 17 日)	
关于实施《公司债券发行试点办法》有关事项的通知	2-43
(2007 年 8 月 14 日)	
公司债券发行试点办法	2-43
(2007 年 8 月 14 日)	
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	2-46
(2006 年 12 月 12 日)	
国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定	2-47
(1995 年 12 月 25 日)	
股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则	2-49
(1996 年 5 月 3 日)	
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	2-52
(1999 年 5 月 19 日)	
中国证券监督管理委员会关于境内上市外资股 (B 股) 公司非上市外资股上 市流通问题的通知	2-52
(2000 年 9 月 1 日)	
中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于境内居民个人投资境内上市 外资股若干问题的通知	2-53
(2001 年 2 月 21 日)	
国家外汇管理局关于贯彻实施《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干 问题的通知》中有关问题的通知	2-54
(2001 年 2 月 22 日)	
国家外汇管理局关于境内居民投资境内上市外资股有关问题的补充通知	2-56
(2001 年 2 月 23 日)	
国家外汇管理局关于贯彻实施《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干 问题的通知》中有关问题的补充通知	2-58
(2001 年 2 月 24 日)	
中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于证券经营机构从事 B 股业务 若干问题的补充通知	2-59
(2001 年 2 月 23 日)	
中国证券监督管理委员会关于停止发行内部职工股的通知	2-60
(1998 年 11 月 25 日)	
中国证券监督管理委员会关于发布《证券公司从事股票发行主承销业务有关 问题的指导意见》的通知	2-60
(2001 年 3 月 17 日)	

4 中国金融法典——证券卷

首次公开发行股票辅导工作办法	2-62
(2001年10月16日)	
中国证券监督管理委员会关于拟公开发行股票公司资产负债率等有关问题的 通知	2-69
(2002年10月29日)	
证券公司定向发行债券信息披露准则	2-69
(2003年8月29日)	
中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法	2-71
(2006年5月9日)	
中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会工作细则	2-75
(2006年5月18日)	
中国证券监督管理委员会关于证券交易所核准企业债券上市交易有关事项的 通知	2-78
(2004年9月15日)	
中国证券监督管理委员会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻 结资金利息处理问题的通知	2-78
(2005年1月28日)	
2. 境外上市	
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	2-78
(1994年8月4日)	
关于执行《到境外上市公司章程必备条款》的通知	2-80
(1994年8月27日)	
国务院关于进一步加强对境外发行股票和上市管理的通知	2-81
(1997年6月20日)	
中国证券监督管理委员会关于落实国务院《关于进一步加强在境外发行股票 和上市管理的通知》若干问题的通知	2-81
(1998年2月22日)	
国家经济贸易委员会、中国证券监督管理委员会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	2-82
(1999年3月29日)	
境外上市公司董事会秘书工作指引	2-84
(1999年4月8日)	
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	2-86
(1999年7月14日)	
国家外汇管理局、中国证监会关于进一步完善境外上市外汇管理有关问题的 通知	2-89
(2002年8月5日)	
中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问 题的通知	2-94
(2004年7月21日)	
国家外汇管理局关于完善境外上市外汇管理有关问题的通知	2-95
(2003年9月9日)	
国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知	2-96
(2005年2月1日)	

中国证券监督管理委员会关于境外上市公司非境外上市股份集中登记存管有关事宜的通知	2-97
(2007年3月28日)	
(二) 市场交易类	
网上证券委托暂行管理办法	2-102
(2000年3月30日)	
客户交易结算资金管理办法	2-104
(2001年5月16日)	
中国证券监督管理委员会关于执行《客户交易结算资金管理办法》若干意见的通知	2-107
(2001年10月8日)	
中国证券业协会关于颁布试行《证券交易委托代理业务指引》(第1-4号)的通知	2-110
(2001年11月5日)	
中国证券监督管理委员会关于进一步加强证券公司客户交易结算资金监管的通知	2-116
(2004年10月12日)	
中国证券监督管理委员会、中国人民银行关于进一步加强对客户交易结算资金划转过程监控的通知	2-119
(2005年1月28日)	
个人债权及客户证券交易结算资金收购实施办法	2-120
(2005年1月28日)	
证券登记结算管理办法	2-122
(2006年4月7日)	
证券结算风险基金管理办法	2-129
(2006年6月16日)	
合格境外机构投资者境内证券投资管理办法	2-130
(2006年8月24日)	
中国证券监督管理委员会关于实施《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》有关问题的通知	2-133
(2006年8月24日)	
合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法	2-135
(2007年6月18日)	
中国证券监督管理委员会关于实施《合格境内机构投资者境外证券投资管理 试行办法》有关问题的通知	2-138
(2007年6月18日)	
中国证券监督管理委员会限制证券买卖实施办法	2-142
(2007年5月18日)	
中国证券监督管理委员会关于上市公司股份分类有关业务处理事项的通知	2-144
(2000年5月8日)	
中国证券监督管理委员会关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若 干问题的通知	2-145
(2001年10月11日)	

中国证券监督管理委员会、财政部、国家经济贸易委员会关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知	2-147
(2002年11月10日)	
中国证券监督管理委员会办公厅关于进一步协助做好个人债权甄别确认工作的通知	2-148
(2005年5月23日)	
中国证券监督管理委员会关于进一步加强投资者教育、强化市场监管有关工作的通知	2-148
(2007年5月11日)	
(三) 人员机构类	
1. 证券公司	
证券公司管理办法	2-150
(2001年12月28日)	
证券公司检查办法	2-154
(2000年12月12日)	
证券公司治理准则(试行)	2-155
(2003年12月15日)	
证券公司风险控制指标管理办法	2-160
(2006年7月20日)	
外资参股证券公司设立规则	2-164
(2002年6月1日)	
证券公司代办股份转让服务业务试点办法	2-167
(2001年6月12日)	
证券公司客户资产管理业务试行办法	2-172
(2003年12月18日)	
证券公司债券管理暂行办法	2-178
(2004年10月18日)	
证券公司证券自营业务指引	2-182
(2005年11月24日)	
证券公司融资融券业务试点管理办法	2-184
(2006年6月30日)	
证券公司融资融券业务试点内部控制指引	2-189
(2006年6月30日)	
证券业从业人员资格管理办法	2-191
(2002年12月16日)	
证券业从业人员资格管理实施细则(试行)	2-192
(2003年4月29日)	
证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法	2-195
(2006年11月30日)	
中国证券监督管理委员会关于实施《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》有关问题的通知	2-201
(2006年11月30日)	

中国证券监督管理委员会关于进一步加强证券公司监管的若干意见	2-201
(1999年3月16日)	
中国证券监督管理委员会关于加强证券公司承销企业债券业务监管工作的通知	2-205
(2000年4月30日)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司申请设立证券服务部有关问题的通知	2-206
(2000年11月14日)	
中国证券监督管理委员会关于对证券公司参与风险投资进行规范的通知	2-207
(2001年4月12日)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司担保问题的通知	2-207
(2001年4月24日)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司增资扩股有关问题的通知	2-208
(2001年11月23日)	
中国证券监督管理委员会关于发布《证券公司年度报告内容与格式准则(2002 年修订)》及报送补充监管报表的通知	2-208
(2002年12月27日)	
中国证券监督管理委员会关于对证券公司结算备付金账户进行分户管理的通 知	2-221
(2004年8月30日)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通 知	2-222
(2004年10月21日)	
财政部、国家税务总局关于证券公司缴纳证券结算风险基金所得税税前扣除 问题的通知	2-225
(2004年12月31日)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司借入次级债务有关问题的通知	2-225
(2005年12月13日)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司变更持有5%以下股权的股东有关事项 的通知	2-226
(2006年6月22日)	
中国证券监督管理委员会关于发布证券公司净资本计算标准的通知	2-227
(2006年7月20日)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司承销限额豁免有关问题的通知	2-232
(2006年9月27日)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司执行《企业会计准则》的通知	2-232
(2006年11月27日)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司执行《企业会计准则》有关新旧衔接 事宜的通知	2-233
(2007年1月17日)	
中国证券监督管理委员会关于印发《证券公司缴纳证券投资者保护基金实施 办法(试行)》的通知	2-235
(2007年3月28日)	
中国证券监督管理委员会机构监管部关于证券公司依法合规经营,进一步加 强投资者教育有关工作的通知	2-237
(2007年5月23日)	

中国证券监督管理委员会关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存有关账户规范工作的通知	2-238
(2007年8月7日)	
2. 证券经营机构	
境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理暂行规定	2-240
(1996年10月23日)	
证券经营机构证券自营业务管理办法	2-242
(1996年10月23日)	
中国证券监督管理委员会关于《证券经营机构证券自营业务管理办法》第二	
十一条相关规定的意见	2-245
(2003年6月9日)	
外国证券类机构驻华代表机构管理办法	2-245
(1999年4月21日)	
中国证券监督管理委员会关于坚决制止非证券经营机构经营证券业务的通知	2-248
(1999年7月17日)	
中国证券监督管理委员会关于对证券经营机构及其营业部从事证券咨询及证	
券信息传播业务加强管理的通知	2-248
(1999年9月21日)	
3. 证券交易所	
证券交易所管理办法	2-249
(2001年12月12日)	
证券交易所风险基金管理暂行办法	2-257
(2000年1月31日)	
境外证券交易所驻华代表机构管理办法	2-258
(2007年5月20日)	
国家税务总局关于证券交易所征收营业税问题的批复	2-260
(2000年7月14日)	
财政部、国家税务总局关于证券交易所风险基金、证券结算风险基金所得税	
税前扣除问题的通知	2-260
(2003年12月16日)	
4. 证券监督管理委员会	
中国证券监督管理委员会行政复议办法	2-261
(2002年11月25日)	
中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(试行)	2-275
(2004年7月1日)	
中国证券监督管理委员会关于做好下放派出机构行政许可项目实施工作的通	
知	2-280
(2004年7月15日)	
中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法	2-280
(2005年12月30日)	
中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则	2-282
(2007年4月26日)	

(四) 上市公司类

上市公司检查办法	2-284
(2001年3月19日)	
上市公司董事长谈话制度实施办法	2-285
(2001年3月19日)	
上市公司行业分类指引	2-286
(2001年4月3日)	
上市公司治理准则	2-292
(2002年1月7日)	
上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)	2-297
(2005年6月16日)	
上市公司与投资者关系工作指引	2-300
(2005年7月11日)	
外国投资者对上市公司战略投资管理办法	2-302
(2005年12月31日)	
上市公司股东大会规则	2-306
(2006年3月16日)	
上市公司章程指引	2-310
(2006年3月21日)	
上市公司收购管理办法	2-325
(2006年7月31日)	
上市公司信息披露管理办法	2-338
(2007年1月30日)	
国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法	2-344
(2007年6月30日)	
中国证券监督管理委员会关于加强上市公司监管工作的意见	2-349
(2000年6月7日)	
中国证券监督管理委员会关于加强上市公司监管协作的指导意见	2-350
(2002年7月17日)	
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见	2-352
(2001年8月16日)	
对外贸易经济合作部、中国证监会关于上市公司涉及外商投资有关问题的若 干意见	2-354
(2001年10月8日)	
关于发布《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)》的通知	2-355
(2001年11月20日)	
亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)	2-355
(2001年11月20日)	
关于执行《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)》的补充规定	2-357
(2003年3月18日)	
中国证券监督管理委员会关于做好股份有限公司终止上市后后续工作的指导意 见	2-358
(2004年2月5日)	

中国证券监督管理委员会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定	2-360
(2004年12月7日)	
中国证券监督管理委员会关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会 公众股份有关问题的通知	2-362
(2005年6月16日)	
国资委关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见	2-362
(2005年6月17日)	
中国证券监督管理委员会等关于上市公司股权分置改革的指导意见	2-363
(2005年8月23日)	
上市公司股权分置改革管理办法	2-366
(2005年9月4日)	
关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知	2-370
(2005年9月8日)	
关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理审核程序有关事项的通知	2-371
(2005年9月17日)	
商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知	2-372
(2005年10月26日)	
中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司股权激励管理办法》(试行) 的通知	2-373
(2005年12月31日)	
关于印发《国有控股上市公司(境外)实施股权激励试行办法》的通知	2-377
(2006年1月27日)	
关于印发《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》的通知	2-380
(2006年9月30日)	
关于发布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》的通知	2-385
(2007年4月5日)	
关于印发《国有单位受让上市公司股份管理暂行规定》的通知	2-386
(2007年6月28日)	
关于印发《上市公司国有股东标识管理暂行规定》的通知	2-388
(2007年6月30日)	
中国证券监督管理委员会关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股 东单位兼职的通知	2-389
(1999年5月6日)	
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	2-389
(2000年6月6日)	
境内上市外资股(B股)公司非上市外资股上市流通的办理程序	2-390
(2001年2月22日)	
中国证券监督管理委员会关于加强对上市公司非流通股协议转让活动规范管 理的通知	2-391
(2001年9月30日)	
中国证券监督管理委员会关于加强派出机构上市公司监管工作的通知	2-391
(2001年10月8日)	
中国证券监督管理委员会关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题	

的通知	2-393
(2001年12月10日)	
中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知	2-397
(2003年8月28日)	
中国证券监督管理委员会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知	2-399
(2004年1月6日)	
上市公司国有股向外国投资者及外商投资企业转让申报程序有关问题的通知	2-401
(2004年1月21日)	
国家税务总局关于办理上市公司国有股权无偿转让暂不征收证券(股票)交易印花税有关审批事项的通知	2-402
(2004年8月2日)	
国务院批准证监会关于提高上市公司质量意见的通知	2-402
(2005年10月19日)	
证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知	2-406
(2005年12月23日)	
中国证券监督管理委员会关于上市公司深入学习《刑法修正案(六)》有关事宜的通知	2-407
(2006年7月12日)	
中国证券监督管理委员会关于发布《中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程》的通知	2-409
(2006年7月25日)	
中国证券监督管理委员会关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知	2-411
(2006年11月7日)	
中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知	2-413
(2007年2月28日)	
中国证券监督管理委员会关于不再实施特定上市公司特殊审计要求的通知	2-413
(2007年3月8日)	
中国证券监督管理委员会开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知	2-414
(2007年3月9日)	
(五) 监管类	
1. 日常监管	
禁止证券欺诈行为暂行办法	2-418
(1993年9月2日)	
派出机构监管工作职责	2-421
(2003年12月5日)	
证券期货业信息安全保障管理暂行办法	2-425
(2005年4月8日)	
证券投资者保护基金管理办法	2-427
(2005年6月30日)	
证券市场禁入规定	2-429
(2006年6月7日)	

中国证券监督管理委员会、公安部关于在打击证券期货违法犯罪中加强执法协作的通知 (2006年3月2日)	2-430
中国证券监督管理委员会、国家广播电影电视总局关于规范证券投资咨询机构和广播电视证券节目的通知 (2006年9月15日)	2-431
中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知 (2007年1月30日)	2-432
关于转发《国家发展改革委、财政部关于证券、期货市场监管费收费标准有关问题的通知》的通知 (2007年3月20日)	2-433
2. 信息披露	
中国证券监督管理委员会关于证券公司信息公示有关事项的通知 (2006年4月20日)	2-434
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——《招股说明书》(2006年修订) (2006年5月18日)	2-435
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——《年度报告的内容与格式》(2005年修订) (2005年12月15日)	2-450
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——《半年度报告的内容与格式》(2007年修订) (2007年6月29日)	2-467
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号——《公司股份变动报告的内容与格式》(2007年修订) (2007年6月28日)	2-478
公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第7号——《股票上市公告书》 (2001年3月15日)	2-483
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号——《首次公开发行股票并上市申请文件》 (2006年5月18日)	2-486
关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号——上市公司公开发行证券申请文件》的通知 (2006年5月8日)	2-488
关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书》的通知 (2006年5月8日)	2-490
关于发布新修订的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号至第19号的通知 (2006年8月4日)	2-499
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——《权益变动报告书》(2006年修订) (2006年8月4日)	2-499