

任自力◎著

证券律师

常用法律文书范本

修订版

EVERYDAY
LEGAL
DOCUMENTS
MODELS
FOR SECURITIES
LAWYERS
(XIUDINGBAN)

 法律出版社
LAW PRESS·CHINA

任自力◎著

证券律师

常用法律文书范本

修订版

EVERYDAY
LEGAL
DOCUMENTS
MODELS
FOR SECURITIES
LAWYERS
(XIUDINGBAN)

图书在版编目(CIP)数据

证券律师常用法律文书范本 / 任自力编著. —2 版(修订版).
—北京:法律出版社,2007. 10
(中国法律文书范本系列)
ISBN 978 - 7 - 5036 - 7716 - 8

I. 证… II. 任… III. 证券法—法律文书—范文—中国
IV. D926. 13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 154515 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/郭薇薇 潘洪兴

装帧设计/汪奇峰

出版/法律出版社
总发行/中国法律图书有限公司
印刷/北京民族印刷厂

编辑统筹/法律应用出版分社
经销/新华书店
责任印制/陶松

开本/A5
版本/2007 年 11 月第 1 版

印张/24.5 字数/648 千
印次/2007 年 11 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 978 - 7 - 5036 - 7716 - 8

定价:49.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

前 言

2003年7月,在总结从事证券及相关法律业务实践经验的基础上,在法律出版社的支持下,由我编著完成的《证券律师常用法律文书范本》(以下简称《范本》)一书第一版公开发行,并迅速得到读者的认可,进入了当年度的法律图书销售排行榜。

然而,《范本》一书在为广大律师同仁制作相关法律文书提供业务参考或指导之同时,也成为了许多个人或单位借机非法牟利的对象。其中比较典型的如北京北大英华科技有限公司,该公司将《范本》一书的内容完整复制到其光盘及网络产品《北大法宝》中,并对外进行大肆宣传和销售;另有广东、东北三省、北京等地的律师、律师事务所或企业将《范本》的内容上传作为其网站对外宣传的一部分,或者将部分文书作为其“电子商品”在网络上公开标价销售。为维护自身著作权益,我于2007年针对北京北大英华科技有限公司的侵权行为提起了民事诉讼,目前该案仍在审理中。希望我的维权行动能给相关侵权人以警醒。

中国的证券市场是一个转型中的市场,其法律规则的变化与更新相当频繁。《范本》第一版面市以来的几年中,可以说是中国证券市场发生巨大变化的几年。其间,一系列新的法律、法规或部门规章陆续出台。尤其是2006年1月1日起,经过重大修改的《公司法》和《证券法》同时生效,有关证券发行或上市公司治理的诸多崭新规则开始实施。与这种变化相对应,律师从事证券法律业务的类型与内容在过去几年中也发生了显著的变化。因应这种需求,我在对《范本》原有体例和内容进行修改、完善的基础上,完成了本书修订版的

撰写工作。

相对于第一版,《范本》修订版除了根据新《公司法》、《证券法》等法律法规或部门规章对相关内容进行更新外,还增加了大量与新证券业务有关的法律文书范本,如有关权证、债券、投资基金等证券品种交易的法律文书、有关股权分置改革及保荐人制度的法律文书等。从体例安排上看,《范本》修订版仍分为三个部分,其中,第二部分内容更新或增加较多,第一、三部分也分别有不同程度的完善。修订版中相关文书的制作或选取已尽可能兼顾内容的全面性、系统性与准确性,但仓促之间,难免差错遗漏,唯以读者批评谅解为盼。

最后,感谢每一位帮助本书问世的朋友,也感谢每一位阅读或指正本书的朋友。

任自力

2007年10月31日

北京 郾城

目 录

第一部分 股份公司的设立

一、股份公司发起设立常用法律文书	1
1. 股份有限公司发起人协议	1
2. 发起设立申请书	14
3. 股份公司章程	16
4. 股份公司设立的尽职调查文件清单	56
5. 创立大会议程	61
6. 创立大会纪要	62
7. 创立大会决议	64
8. 首届董事会首次决议	65
9. 首届监事会首次决议	66
10. 发起人就高管人员任职资格的声明和保证	66
11. 董事、监事候选人任职资格的法律意见书	67
12. 发起设立股份公司的法律意见书	69
13. 重组并发起设立股份公司的法律意见书	72
14. A 股份有限公司国有股权设置的法律意见书	75
二、有限公司变更设立股份公司常用法律文书	78
1. 债转股法律业务委托合同	78
2. 债转股调查文件清单	80
3. 公司合并事宜调查提纲	84

4. 公司股份制改造工作备忘录	87
5. 公司改制中介机构协调会纪要	88
6. 非经营性资产剥离方案	90
7. 非经营性资产移交协议	91
8. 委托持股协议	95
9. 改制公司的保证函	98
10. 有限公司的出资协议	99
11. 股份公司的出资证明	101
12. 有限公司增资扩股的股东协议	101
13. 董事、监事等高管人员任职资格的法律意见书	110
14. 有限公司变更设立股份公司的法律意见书	111

第二部分 证券的发行与上市

一、证券发行与上市常用法律文书	117
1. 股票发行与上市法律业务委托合同	117
2. 配股法律业务委托合同	122
3. 增发法律业务委托合同	123
4. 首次公开发行股票申请文件目录	125
5. 首次公开发行股票发行人基本情况表	129
6. 上市公司公开发行证券申请文件目录	130
7. 首次公开发行股票业务操作流程	131
8. 配股发行业务操作流程	133
9. 增资发行业务操作流程	134
10. 股票发行与上市的调查提纲	136
11. 股票发行与上市工作备忘录	145
12. 公司就重大合同及诉讼等的承诺函	147
13. 不进行同业竞争的承诺函	148
14. 公司就独立董事任职资格的声明	149

15. 独立董事候选人声明	149
16. 独立董事提名人声明	151
17. 股票发行、上市的法律意见书之内容与格式	152
18. 股票首次发行与上市的法律意见书	154
19. 股票首次发行与上市的律师工作报告	169
20. 股份有限公司会后事项核查的补充法律意见书	194
21. 股票增资发行与上市的法律意见书	203
22. 股票增资发行与上市的律师工作报告	215
23. 深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引	235
24. 深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引	241
25. 上海证券交易所首次公开发行新股发行和上市指引	247
26. 上市公司股权分置改革保荐工作指引	265
27. 上市公司股权分置改革业务操作指引	269
28. 上市开放式基金业务指引	273
29. 保荐人尽职调查工作准则	300
二、证券承销常用法律文书	336
1. 承销协议	336
2. 承销团协议	339
3. 股票承销审核要点	344
三、证券上市与信息披露常用法律文书	403
1. 首次发行股票上市业务操作流程	403
2. 配股上市业务操作流程	404
3. 增发上市业务操作流程	405
4. 拟公开发行股票并上市的公告	406
5. 深圳证券交易所权证上市协议	406
6. 权证风险揭示书	409
7. 权证到期风险提示性公告	411
8. 权证行权及终止上市提示性公告	411
9. 权证行权结果与股份变动公告	412

10. 权证终止上市公告	413
11. 股权证发行的法律意见书	413
12. 企业债券上市协议	416
13. 证券投资基金上市协议	420
14. 董事会决议公告暨召开年度股东大会的通知	423
15. 董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知	426
16. 将股东提案提交股东大会审议的公告	429
17. 延期召开股东大会及变更部分议案的公告	430
18. 年度股东大会决议公告	431
19. 临时股东大会决议公告	436
20. 董事会决议公告	438
21. 监事会决议公告	439
22. 董事会临时会议决议公告	440
23. 监事会临时会议决议公告	441
24. 董事会关于关联交易的公告	441
25. 独立董事关于关联交易意见的公告	447
26. 关于独立董事情况的公告	449
27. 股权转让公告	450
28. 股东股权转让的提示公告	452
29. 股东持股变动的提示公告	452
30. 法人股股东股权变更公告	453
31. 董、监事及高管人员持股变化公告	454
32. 股东持股变动报告书	455
33. 资产重组公告	459
34. 资产重组进展公告	460
35. 股权质押冻结公告	461
36. 股权解押后再质押公告	462
37. 签订重大合同公告	463
38. 委托投资公告	464

39. 控股股东法定代表人等变更公告	465
40. 变更募集资金投向公告	466
41. 警示性公告	469
42. 澄清公告	471
43. 致歉公告	472
44. 就回购股份事宜通知债权人公告	473
45. 回购并注销股份公告	474
46. 分红派息实施公告	486
47. 年度利润分配公告	488
48. 股权分置改革进展公告	492
49. 股改进展的风险提示公告	494
50. 豁免公司要约收购的提示性公告	496
51. 股票退市风险提示性公告	497
52. 股票交易实行退市风险警示特别处理的公告	498
53. 股票交易异常波动的公告	500
54. 有限售条件的流通股上市公告	502
55. 可转换公司债券赎回的公告	508
56. 认购权证与认沽权证行权提示性公告	511
57. 首次公开发行股票网上路演公告	513
58. 业绩预增公告	514

第三部分 上市公司的管理与运作

一、上市公司管理常用法律文书	517
1. 股东大会议事规则	517
2. 董事会议事规则	542
3. 监事会议事规则	563
4. 总经理工作细则	573
5. 独立董事管理细则	579

6. 董事会战略委员会工作细则	583
7. 董事会薪酬与考核委员会工作细则	586
8. 募集资金使用管理办法	590
9. 关联交易管理办法	594
10. 信息披露管理办法	599
二、上市公司运作常用法律文书	605
1. 股权转让协议	605
2. 资产置换协议	613
3. 资产收购协议	617
4. 债权转让协议	622
5. 资金占用协议	625
6. 债务抵销协议	627
7. 专有技术转让合同	629
8. 专利实施许可合同	632
9. 商标使用许可合同	635
10. 注册商标转让合同	637
11. 劳动合同	639
12. 保密和竞业禁止合同	644
13. 房屋租赁合同	647
14. 抵押贷款合同	650
15. 保证合同	654
16. 反担保合同	656
17. 综合授信合同	661
18. 最高额保证合同	671
19. 股权托管协议	680
20. 资产托管协议	682
21. 股权质押协议	686
22. 资产划拨协议	692
23. 交易与服务一揽子协议	693

24. 资产重组的法律意见书	698
25. 资产重组实施结果的法律意见书	704
26. 股权转让的法律意见书	708
27. 召开年度股东大会的法律意见书	718
28. 召开临时股东大会的法律意见书	726
29. 国有股权转让的法律意见书	732
30. 国有股权划转的法律意见书	735
31. 非公开发行股票方案实施之法律意见书	740
32. 独立董事关于重大资产置换暨关联交易的意见	745
33. 独立董事公开征集投票权的法律意见书	746
34. 关于是否收购中一致行动人的法律意见书	749
35. 股权分置改革的法律意见书	752

第一部分 股份公司的设立

一、股份公司发起设立常用法律文书

1. 股份有限公司发起人协议

× × × × 股份有限公司
发起人协议书
(发起设立股份公司)

本协议各发起人根据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律法规的规定,拟以发起设立方式设立× × × ×股份有限公司(暂定名,以下简称公司)。基于此目的,公司发起人经友好协商,对设立公司所涉及的重大问题达成一致协议,特签订本协议。

第一章 公司发起人

第一条 本协议各方,即公司发起人为:

甲方:× × × × × 总公司

注册地址:× × × × × × ×

法定代表人:× × ×

乙方:× × × × × 公司

注册地址:× × × × × × ×

法定代表人:× × ×

丙方:×××××有限公司

注册地址:××××××

法定代表人:×××

丁方:×××××有限公司

注册地址:××××××

法定代表人:×××

戊方:×××××集团

注册地址:×××××

法定代表人:×××

第二章 股份有限公司的成立

第二条 公司发起人经充分协商,同意根据国家有关法律、法规,在×××设立股份有限公司。

第三条 公司中文名称:×××××股份有限公司(暂定名)。

公司住所:××××××

第三章 宗旨、经营范围

第四条 公司的经营宗旨:根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,为公司股东谋求最大利益,以支持××经济持续、稳定地发展。

第五条 经营范围:×××、×××、××。

第四章 发起人出资和注册资本

第六条 公司股份总数为×万股人民币普通股,每股面值人民币1元。公司注册资本为人民币×万元。

第七条 公司发起人认购股份总数为×万股,认购价格为每股×元,其中:

发起人	认购的股份数 (万股)	占有股权比例	出资额 (万元)	出资方式
甲方	× × ×	× %	× × ×	经评估确认的经营性 资产(含现金)
乙方	× × ×	× %	× × ×	现金
丙方	× ×	× %	× ×	现金
丁方	× ×	× %	× ×	现金
戊方	× ×	× %	× ×	现金
合计	× × × ×	100%	× × × ×	

各方发起人应在×××省商务局关于股份公司设立的批准文件签发后的五个工作日内按照上述第一款的规定完成对股份公司的出资义务。

第八条 各发起人按本协议规定的期限缴清各自的出资额,经公司聘请的注册会计师验资后由公司据以发给出资证明。

第九条 发起人共同授权委托甲方起草设立公司有关文件、召集发起人会议、办理名称预先核准登记、向政府主管部门提出有关申请、公司筹建经费安排。

第五章 发起人的权利、义务

第十条 发起人享有如下权利:

- (一) 共同决定公司筹建期间的筹建事项;
- (二) 当本协议约定的条件发生变化时,有权获得通知并发表意见;
- (三) 当其他发起人违约或造成损失时,有权获得补偿或赔偿;
- (四) 在公司依法经批准设立后,根据法律和公司章程,享有发起人和股东应当享有的其他权利。

第十一条 发起人承担下列义务:

- (一) 按照国家有关法律法规的规定从事公司设立活动,任何发

起人不得以发起设立公司为名从事非法活动;

(二) 按规定的的时间和方式认购股份;

(三) 公司不能设立时,对公司设立行为所发生的费用和债务承担连带责任;

(四) 不按约定的期限、数额履行出资义务时,对守约方进行补偿或赔偿;

(五) 应及时提供为办理公司设立申请及登记注册所需要的全
部文件、证明,为公司的设立提供各种服务和便利条件。

第六章 公司组织机构

第十二条 公司权力机构是股东大会。

第十三条 公司设立董事会。

第十四条 公司设立监事会。

第十五条 公司设经营管理机构。

第七章 违约责任

第十六条 公司发起人应本着诚实信用的原则自觉履行本协议。如因一方不履行本协议规定的义务,致使本协议规定的目的无法实现,公司其他发起人有向违约方索赔。

第十七条 公司发起人如未按本协议规定的期限、数额缴纳出资,每违约一天,违约方应缴付其违约部分出资额的千分之五作为违约金给履约方,该违约金依履约方出资比例分配。

第十八条 由于一方的违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责任,如出现多方违约,根据各方过错,由各方分别承担相应的违约责任。

第八章 不可抗力

第十九条 本公司发起人因不可抗力事件的发生,直接影响其按约定的条件履行本协议时,应立即将事故的情况以迅捷之方式通

知被授权委托人,并应在十五日内,提供不可抗力详情及不能履行或者不能完全履行或者需要延期履行本协议的理由和有效证明文件。其他发起人按其其对履行协议的影响程度,协商决定协议的履行,并决定是否免除该项不可抗力是所涉发起人履行协议的责任。

第二十条 因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,协议签字各方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九章 协议修改、变更与终止

第二十一条 本协议的修改或变更,须经全体发起人协商同意,方能生效。

第二十二条 由于不可抗力致使本协议无法履行,或经营宗旨无法达到,或发起人严重违约,使本协议的履行成为不必要或不可能,经发起人一致通过,并报原审批机关备案,可以终止本协议。

第十章 协议的生效及其他

第二十三条 本协议自各发起人签字、盖章之日起生效。

第二十四条 本协议正本一式十份,协议签字方各执一份,其余各份用于正式上报材料,各文本具有同等法律效力。

甲方:×××××总公司(公章)

授权代表:_____

乙方:×××××公司(公章)

授权代表:_____

丙方:×××有限公司(公章)

授权代表:_____