

简明法学案例丛书(影印版)

briefcase on COMPANY LAW

公司法简明案例

(第二版)

(Second Edition)

迈克尔·奥特利

Michael Ottley



全国优秀出版社
武汉大学出版社

简明法学案例丛书（影印版）

briefcase on COMPANY LAW

公司法简明案例

（第二版）

（Second Edition）

迈克尔·奥特利

Michael Ottley



全国优秀出版社
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

公司法简明案例=Briefcase on Company Law:第2版/(英)迈克尔·奥特利(Michael Ottley)著. —影印本. —武汉:武汉大学出版社,2004.6

(简明法学案例丛书;影印版)

ISBN 7-307-04190-1

I.公… II.迈… III.公司法—案例—英国—英文 IV.D956.122.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 034361 号

著作权合同登记号:图字 17-2004-009

©Cavendish Publishing Limited

This reprint of *Briefcase on Company Law* is published by arrangement with Cavendish Publishing Limited.

本书中文版专有出版权由英国卡文迪什出版有限公司授予武汉大学出版社出版。未经出版者书面允许,不得以任何方式复印或抄袭本书内容。

责任编辑:游径海 徐 亮 版式设计:支 笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:武汉大学出版社印刷总厂

开本:920×1250 1/32 印张:6.125 字数:245千字

版次:2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷

ISBN 7-307-04190-1/D·579 定价:10.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

本书导读

公司是现代市场经济不可或缺的基本组织形态,作为规范公司组织和行为的基本法律——公司法,其地位的重要性不言而喻。公司法是民商法的重要分支,在不同的国家和地区有着不同的历史传统和社会背景,彼此风格差异明显。其中,英国公司法是我们所不能忽视的一个范本。英国公司法英美法系的典型代表,其历史悠久,发展至今已形成非常丰富的理论体系。在英国公司法长期的发展变化过程中,判例一直扮演着一个重要的角色。公司法的许多基本规则是从在历史上众多沉积的案例中抽象归纳出来的。虽然制定法在公司法领域的地位越来越重要,但判例仍不可小视。因为制定法涵盖的问题仍然有限,即使其中的许多规则,只不过将判例中规则写进了成文法。

本书是英国公司法的判例摘要汇编,主要通过对判例的归纳并简短评述分析,介绍了公司法中最为基本的概念和规则。本书介绍的案例主要集中在公司本质问题(包括法人人格、公司行为、公司成立、公司章程),公司治理,公司财务,公司破产几方面。这些都是公司法中的重大理论难点,也是现实中的争议焦点。通过对判例生动化的介绍,这些问题在读者脑海中可形成相对具体形象的解答。本书正是通过对这些最为核心的问题作针对性的介绍,从纷繁芜杂的公司法规定和判例中抽出清晰的线索,有助于读者在短时间内获得一个精确、分明的概观,掌握公司法的精髓。

本书全书结构完整清晰,内容丰富而重点突出,是一本非常实用的法律读物,可为有兴趣了解这一领域专业知识的读者提供权威的资料。同时,该书文字生动简练,用语精确恰当,表述流畅紧凑、浅显易懂,又是一本非常地道的英语读物,可为苦于找寻专业英语范本的读者提供原始的素材。但值得注意的是,由于我国与英国分属不同的法系,大至制度体系、风格、思维方式,小至规则、概念、用语,均存在较大差异,甚至有些概念根本无法找到对应的内容,因此在学习比较之时,切不可有先入为主的立场,否则容易误读误解。另外,在英美法系国家,判例有着严格的规范模式和解读方法。因此一方面对照相应的公司法基础读本,另一方面了解一些判例法的常识,会对阅读此书减少一些不必要的障碍。以上希望读者明鉴。

本书目录、法规一览表和索引部分由徐亮翻译,不当之处敬请读者和专家指正。

译 者
2004 年 5 月

Acknowledgments

Grateful acknowledgment is made to Joanna Gray, author of the first edition of this title, which acted as the basis for this edition.

*Michael Ottley
University of Greenwich
March 2002*

Contents

<i>Acknowledgments</i>	3
<i>Table of Cases</i>	13
<i>Table of Statutes</i>	25

Part 1: Constitutional Issues

1	Corporate Personality	
1.1	Doctrine of corporate personality	1
1.2	Lifting the veil of incorporation	2
2	Acts of the Company	
2.1	Commission of crimes and torts by the company	9
2.2	Corporate transactions	15
3	Formation of the Company	
3.1	The company's name	19
3.2	Registration	19
3.3	Duties of promoters	20
3.4	Pre-incorporation contracts	23
3.5	Prospectuses and listing particulars	25
4	Articles of Association	
4.1	The legal effect of articles of association	29
4.2	Alteration of the articles	33

Part 2: Corporate Governance

5	Company Directors	
5.1	Appointment	39
5.2	Removal	42
5.3	Disqualification	43
5.4	Powers of directors	45
5.5	Powers of a company secretary and employees of a company	51

6	Duties of Directors	
6.1	To whom are directors' duties owed?	53
6.2	Common law duties	56
6.3	Fiduciary duties	60
6.4	Fair dealing provisions	64
7	Shareholders' Meetings	
7.1	Requisitioning a meeting	65
7.2	Proxies	66
7.3	Resolutions	66
7.4	Role of chairman	68
7.5	Quorum	69
8	Minority Shareholders	
8.1	The rule in <i>Foss v Harbottle</i>	73
8.2	'Just and equitable' winding up: s 122(1)(g) of the Insolvency Act 1986	79
8.3	Unfair prejudice: s 459 of the Companies Act 1985	83

Part 3: Corporate Finance

9	Shares, Share Capital and Debentures	
9.1	Shares	95
9.2	Capital	101
9.3	Debentures and loan capital	102
10	Raising and Maintaining Capital	
10.1	Allotment of shares	103
10.2	Wrongful payment of dividends	105
10.3	A company may not purchase its own shares	107
10.4	A company may not provide financial assistance for the purchase of its own shares	108
10.5	Company cannot make unauthorised return of capital to shareholders	111
11	Changing Capital Structure	
11.1	Class rights and variation	113
11.2	Reducing capital	115
11.3	Section 425 reconstructions	119

12	Insider Dealing and Takeovers	
12.1	Insider dealing	121
12.2	Takeovers	123
 Part 4: Insolvency		
13	Charges	
13.1	Fixed and floating charges	129
13.2	Priorities as between charges	133
13.3	Crystallisation of floating charges	134
13.4	Registration of charges	135
13.5	Retention of title clauses	136
14	Liquidation and the Insolvency Act 1986	
14.1	Purpose of liquidation	139
14.2	Duties of a liquidator	140
14.3	Fraudulent trading (s 213)	140
14.4	Wrongful trading (s 214)	142
14.5	Avoidance of a preference (s 239)	144
14.6	Avoidance of a floating charge (s 245)	144
14.7	Transactions at an undervalue (s 238) and transactions defrauding creditors (s 423)	146
	Index	149

目 录

致 谢	3
案例一览表	13
法规一览表	25

第一部分 本质问题

1 法人人格	
1.1 法人人格理论	1
1.2 揭开法人面纱	2
2 公司行为	
2.1 公司犯罪和侵权行为	9
2.2 公司业务	15
3 公司成立	
3.1 公司名称	19
3.2 登记	19
3.3 发起人义务	20
3.4 公司设立筹备协议	23
3.5 招股说明书和明细表	25
4 公司章程	
4.1 公司章程的法律效力	29
4.2 章程变更	33

第二部分 公司治理

5 公司董事	
5.1 任命	39
5.2 解职	42

5.3	取消资格	43
5.4	董事权力	45
5.5	公司秘书和公司雇员的权力	51
6	董事的义务	
6.1	董事对谁负担义务?	53
6.2	普通法上的义务	56
6.3	受托人义务	60
6.4	公平交易条款	64
7	股东会议	
7.1	正式要求召开会议	65
7.2	代表	66
7.3	决议	66
7.4	主席的作用	68
7.5	法定人数	69
8	小股东	
8.1	Foss 诉 Harbottle 案确立的规则	73
8.2	“正义和公平的”停业清理:破产法(1986 年) 第 122 条第 1 款 g 项之规定	79
8.3	不公正的偏见:公司法(1985 年)第 459 条	83

第三部分 公司财务

9	股份、股份资本和债券	
9.1	股份	95
9.2	资本	101
9.3	债券和借贷资本	102
10	资本增值和资本维持	
10.1	股份分配	103
10.2	股息非法支付	105
10.3	公司不能回购自有股份	107

10.4	公司不能为购买自有股份提供资助·····	108
10.5	公司不准未授权撤资·····	111
11	资本结构变更	
11.1	集体权利和变更·····	113
11.2	减资·····	115
11.3	第 425 条重组规定·····	119
12	内幕交易和接管	
12.1	内幕交易·····	121
12.2	接管·····	123
第四部分 公司破产		
13	财产负担	
13.1	固定财产负担和浮动财产负担·····	129
13.2	财产负担中优先权·····	133
13.3	浮动财产负担的特定化·····	134
13.4	财产负担登记·····	135
13.5	所有权保留条款·····	136
14	清算和破产法(1986 年)	
14.1	清算目的·····	139
14.2	清算人义务·····	140
14.3	欺诈交易(第 213 条)·····	140
14.4	非法交易(第 214 条)·····	142
14.5	优先权的撤销(第 239 条)·····	144
14.6	浮动财产负担的撤销(第 245 条)·····	144
14.7	折价交易(第 238 条)和欺诈债权人的交易(第 423 条)·····	146
索 引	·····	149

Table of Cases

A & BC Chewing Gum, Re [1975] 1 All ER 1017	80
A Company, Re (No 00477 of 1986) [1986] BCLC 376	85
A Company, Re (No 008699 of 1985) [1986] BCLC 382.....	125
Aberdeen Railway Co v Blaikie Bros [1854] 1 Macq 461	60
Acatos v Hutcheson plc v Watson [1995] 1 BCLC 218	107
Adams v Cape Industries plc [1990] Ch 433 CA.....	4-6
Agnew v Commissioner of Inland Revenue (Re Brumark Investments Ltd) [2001] UKPC 28 PC	132
Alexander Ward & Co v Samyang Navigation Co [1975] 2 All ER 424 HL.....	47
Allen v Gold Reefs of West Africa Ltd [1900] 1 Ch 656 CA.....	34, 37
Allen v Hyatt (1914) 30 TLR 444 PC	53
Al-Nakib Investments (Jersey) Ltd v Longcroft [1991] BCLC 7	26, 27
Aluminium Industrie Vaassen BV v Romalpa Aluminium Ltd [1976] 2 All ER 552	136
Arbuthnot Leasing International Ltd v Havelet (Leasing) Ltd (No 2) [1990] BCC 636.....	146
Argentum Reductions (UK) Ltd, Re [1975] 1 All ER 605	47
Armstrong Whitworth Securities Ltd, Re [1947] Ch 673	140
Ashbury Railway Carriage & Iron Co Ltd v Riche [1875] LR 7 HL 653.....	15
Astec (BSR) plc, Re [1998] 2 BCLC 556	90
Attorney General's Reference (No 1 of 1988) [1989] 2 WLR 729 HL.....	121
Attorney General's Reference (No 2 of 1982) [1984] 2 All ER 216 CA	12
Automatic Bottle Makers, Re [1926] Ch 412	133
Automatic Self-Cleansing Filter Syndicate Co Ltd v Cunningsame [1906] 2 Ch 34 CA	45
Aveling Barford Ltd v Perion Ltd [1989] BCLC 626	111

BML Group Ltd, Re [1994] 2 BCLC 674 CA	43
Bahia and San Francisco Rly Co (1868) LR 3 QB 584	96
Baillie v Oriental Telephone & Electric Co [1915] 1 Ch 503	65
Baily v British Equitable Assurance Co [1904] 1 Ch 374 CA	36
Balston Ltd v Headline Filters Ltd [1990] FSR 385	63
Bamford v Bamford [1970] Ch 212 CA	50
Barclays Bank plc v IRC [1995] 1 AC 119 HL	103
Barings plc (No 5), Re [2000] 1 BCLC 523 CA	45, 59
Barrett and Duckett and Others [1995] 1 BCLC 243 CA	77
Barron v Potter [1914] 1 Ch 895	46
Beattie v E & F Beattie Ltd [1938] Ch 708 CA	32
Bede Steam Shipping Co Ltd, Re [1917] 1 Ch 123	97
Bell Houses Ltd v City Wall Properties Ltd [1966] 1 QB 207 CA	16
Belmont Finance Co v Williams Furniture Ltd (No 2) [1980] 1 All ER 393 CA	108
Benjamin & Sons Ltd, Re [1914] 1 Ch 800	133
Berry and Stewart v Tottenham Hotspur Football and Athletic Co Ltd [1935] Ch 718	97
Bird Precision Bellows Ltd, Re [1984] 3 All ER 444	91
Bleriot Manufacturing Aircraft Co, Re (1916) 32 TLR 523	81
Blue Arrow plc, Re [1987] BCLC 585	90
Bond Worth, Re [1980] Ch 228	136
Borland's Trustee v Steel Bros & Co Ltd [1901] 1 Ch 278	95
Bovey Hotel Ventures Ltd, Re (1981) unreported	84, 85
Bowman v Secular Society Ltd [1917] AC 406 HL	19
Bradbury v English Sewing Cotton Co Ltd [1923] AC 744 HL	95
Brady v Brady [1988] 2 All ER 617 HL	109
Brazilian Rubber Plantations & Estates Ltd, Re [1901] AC 477	57
Brightlife Ltd, Re [1987] Ch 200	131, 135
British Airways Board v Parish [1979] 2 Lloyd's Rep 361	9
British Eagle International Airlines Ltd v Compagnie Nationale Air France [1975] 1 WLR 758	139

British India Steam Navigation Co v IRC (1881) 7 QBD 165	102
British Union for the Abolition of Vivisection, Re [1995] 2 BCLC 1	66
Bugle Press Ltd, Re [1961] Ch 270 CA	127
Burkinshaw v Nicholls (1878) 3 App Cas 1004 HL	96
Bushell v Faith [1970] AC 1099	42
Byng v London Life Association Ltd [1990] Ch 170; [1989] BCLC 400 CA	69
 Campbell v Paddington Corp [1911] 1 KB 869	14
Cane v Jones [1981] 1 All ER 533	67
Caparo Industries plc v Dickman and Others [1989] 2 WLR 316 CA; [1990] 1 All ER 568	26, 27
Cape Breton Co, Re (1887) 12 App Cas 652 HL	22
Cardiff Savings Bank, Re (Marquis of Bute's Case) [1892] 2 Ch 100	57
Carlton Holdings, Re [1971] 2 All ER 1082	126
Carruth v ICI Ltd [1937] AC 707 HL	114
Charterhouse Investment Trust Ltd v Tempest Diesels Ltd [1985] BCLC 1	108
Chatterley-Whitfield Collieries Ltd, Re [1948] 2 All ER 593 CA	117
Chez Nico (Restaurants) Ltd [1992] BCLC 192	127
Cimex Tissues Ltd, Re [1995] BCLC 409	130
City Equitable Fire & Insurance Co Ltd, Re [1925] 1 Ch 407	56
Coalport China Co, Re [1895] 2 Ch 404 CA	97
Coles v White City (Manchester) Greyhound Association Ltd (1928) 45 TLR 230	25
Cook v Deeks [1916] 1 AC 554	61, 74
Cosslett (Contractors) Ltd, Re [1999] 1 BCLC 205 CA	131
Cotman v Brougham [1918] AC 514 HL	16
Cotronic (UK) Ltd v Dezonie [1991] BCLC 721 CA	24
Cousins v International Brick Co Ltd [1931] 2 Ch 90 CA	66
Craven Ellis v Canons Ltd [1936] 2 KB 403	41
Crompton & Co, Re [1914] 1 Ch 954	134

Cumana Ltd, Re [1986] BCLC 430 CA	86
Cumbrian Newspapers Group Ltd v Cumberland and Westmorland Herald Newspaper and Printing Co Ltd [1986] 2 All ER 816	113
Cuthbert Cooper & Sons, Re [1937] Ch 392.	80
Cyona Distribution, Re [1967] Ch 889	141
DHN Food Distributors Ltd v Tower Hamlets London Borough Council [1976] 1 WLR 852	5
DKG Contractors Ltd, Re [1990] BCC 903	142
D'Jan of London Ltd, Re [1994] 1 BCLC 561	59
Daimler Co Ltd v Continental Tyre and Rubber Co (GB) Ltd [1916] 2 AC 307.	7
Daniels v Daniels [1978] Ch 406.	75
David Payne & Co Ltd, Re [1904] 2 Ch 608 CA	17
Dawson International plc v Coats Paton plc (1988) Court of Session [1989] BCLC 233	125
Denham & Co, Re (1883) 25 Ch D 752	56
Derry v Peek [1889] 14 App Cas 337	25
Destone Fabrics, Re [1941] Ch 319	145
Director General of Fair Trading v Pioneer Concrete (UK) Ltd and Another (In Re Supply of Ready Mixed Concrete (No 2)) [1995] 1 AC 456 HL	10, 14
Director of Public Prosecutions v Kent and Sussex Contractors Ltd [1944] KB 146	11
Dorchester Finance Co Ltd v Stebbings [1989] BCLC 498	58
Dorman Long, Re (1934) Ch 635.	119
Dovey v Cory HL [1901] AC 477	57
Duckwari plc, Re [1999] Ch 253 CA.	64
Duomatic Ltd, Re [1969] 2 Ch 365	67
East v Bennett Bros [1911] 1 Ch 163	70
Ebrahimi v Westbourne Galleries [1973] 360; [1972] 2 All ER 429, HL.	79
Edwards v Halliwell [1950] 2 All ER CA.	73
El Sombrero Ltd, Re [1958] Ch 900	70
Eley v Positive Government Security Life Assurance Co Ltd (1876) 1 Ex D 88 CA	31, 32

Elgindata Ltd, Re [1991] BCLC 959	87
Emma Silver Mining Co v Lewis (1879) 4 CPD 996	20
Eric Holmes (Property) Ltd, Re [1965] 2 Ch 608	135
Erlanger v New Sombrero Phosphate Co (1978) 3 App Cas 1218 HL	21, 22
Estmanco (Kilner House) Ltd v GLC [1982] 1 All ER 437	76
Ewing v Buttercup Margarine Co Ltd [1917] 2 Ch 1	19
Exchange Banking Co, Re (Flitcroft's Case) (1882) 12 Ch D 519	105
Exxon Corporation v Exxon Insurance Consultants International Ltd [1982] 1 Ch 119	19
FG (Films) Ltd, Re [1953] 1 All ER 615	7
Floating Dock of St Thomas Ltd, Re [1895] 1 Ch 691	117
Foss v Harbottle (1843) 2 Hare 461	73
Freeman & Lockyer v Buckhurst Park Properties Ltd [1964] 2 QB 480; [1964] 1 All ER 630	39, 49
GE Tunbridge Ltd, Re [1995] 1 BCLC 34	130
GT Whyte & Co Ltd, Re [1983] BCLC 311	145
Geers Gross plc, Re [1988] BCLC 140	101
George Newman & Co, Re [1895] Ch 674 CA	40
Gerald Cooper Chemicals Ltd, Re [1978] 1 Ch 262	140
German Date Coffee, Re (1882) 29 Ch D 169	82
Gething v Kilner [1972] 1 All ER 1164	54, 126
Gilford Motor Co v Horne [1933] 1 Ch 935	2, 3
Gluckstein v Barnes [1900] AC 240 HL	21
Greenhalgh v Arderne Cinemas Ltd [1950] 2 All ER 1120 CA	34
Guinness plc v Saunders [1990] 1 All ER 652 HL	42
Guinness v Land Corporation of Ireland (1882) 22 Ch D 349 CA	29
H & Others, Re (Restraint Order: Realisable Property) [1996] 2 All ER 391	3
HR Harmer Ltd, Re [1959] 1 WLR 62; [1958] 3 All ER 689	83