

法官说法丛书

法官告诉您

怎样打

证券官司

张
莉／编著



法官说法丛书

是您学法用法的良师益友

法官说法丛书

是您维护合法权益的权威顾问

法官说法丛书

是您打官司的制胜法宝

法官说法丛书

是您了解法官断案的方便平台

法官说法丛书

是您进行法律自助的有力武器

吉林人民出版社

法官说法丛书

法官告诉您 怎样打证券官司

张 莉 / 编著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

法官告诉您怎样打证券官司/张莉编著.

— 长春:吉林人民出版社,2008.4

(法官说法丛书)

ISBN 978-7-206-05646-8

I.法… II.张… III.证券法—基本知识—中国

IV.D922.287

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 049218 号

法官告诉您怎样打证券官司

编 著:张 莉

责任编辑:刘士琳

封面设计:张 娜

责任校对:闫 勇

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

销售热线:0431-85378021 咨询电话:0431-85378016

印 刷:长春永恒印业有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:5.5 字数:123 千字

标准书号:ISBN 978-7-206-05646-8

版 次:2008 年 4 月第 1 版

印 次:2008 年 4 月第 1 次印刷

定 价:9.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

《法官说法丛书》编委会

丛书主编 张世琦 刘士琳

副主编 牛 丽 解玉环 李路华

编委会委员 (按姓氏笔画)

丁 萍	王 光	王丽君	王远新	牛 丽
公 民	尹量建	石文峰	龙英海	由 力
朴咏男	吕大可	伍彦俊	刘 山	刘士琳
刘文舸	刘丽霞	刘艳霞	关铁宁	孙立夫
孙宇飞	孙国武	杜甲华	李 蕊	李亚斌
李春华	李美荣	李路华	杨九屹	杨玉宾
杨立云	杨兆峰	杨翠萍	杨德庆	吴凤君
何永昌	何连涛	佟丽萍	张 力	张 文
张尤佳	张世琦	张东辉	张会永	张丽佳
张宝利	张俊英	张曼莉	陈佳茵	陈秋红
周 全	赵 凯	赵建国	郝建设	逢竹林
姜 玉	洪 波	洪晓梅	姚天冲	高 兵
高艳军	郭文丽	郭雪飞	涂世奎	黄书立
曹允志	常文革	隋 军	隋 军	(女)
解玉环	路 刚			

选题策划 刘士琳

前言

以前人们常说，“学好数理化，走遍全天下”。现在不同了。当今是市场经济时代，是法制建设日益健全的时代。搞经济活动，只懂数、理、化而不会签合同，有了纠纷不会依法处理，不会打官司，不懂得运用法律武器来维护自己的合法权益，这肯定不行。因此，我们可以肯定地说，在当今，不懂法律常识，不会依法处理问题，不是完全的文化人，其经营、事业的发展肯定会受到影响。

官司，因其性质不同，打法也不同。比如刑事官司，公诉机关说某人有罪，就得拿出有罪的证据，没有证据硬说人家有罪，甚至把人拘留了、逮捕了，弄错了，不仅要向人家赔礼道歉，还必须赔偿由此造成的经济损失。公诉机关不能说出类似“你说你无罪，你有证据吗？”这样的话，因为公诉刑事案件，公诉机关必须拿出证明被告人有罪的证据。但民事案件就不同了。张三说李四欠他5万元不还，并且向法院起诉了，张三就要提出李四欠钱的证据；李四为了说明自己不欠钱，也必须拿出不欠钱的证据，说明不欠张三的钱，或者说明张三的证据是虚假的。如果李四拿不出，光有张三的证据，李四就有可能败诉，不得不偿还张三5万元。

官司有三种，即：刑事、民事、行政这三种。人们打





官司，或者司法机关处理这三种案件，都必须严格执行《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》和《行政诉讼法》所规定的步骤、程序，否则就无法保证案件的质量，无法保护当事人的合法权益。

干什么事情都一样，都得有一定的程序、步骤。生活中有些事情违反了正常程序，做错了，可以重做；但打官司是个严肃问题，不允许拿当事人的合法权益当儿戏。为了确保案件质量，保护当事人的合法权益，国家制定了《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》和《行政诉讼法》等程序法律。这些法律，是法学的基本常识，也是打官司的基本常识。不管打什么样的官司，司法机关和当事人，都必须遵守和执行这些法律。

为了满足广大读者学习法律知识、运用法律维护合法权益的需要，吉林人民出版社邀请正在从事审判工作的我来编写这套《法官说法丛书》，我也深知出版这套丛书的必要，然而，我是在职法官，繁重的办案任务，使我不能抽出更多的时间来写这套书，我只好邀请资深的法学专家、学者、教授们和我一起来完成这项任务。书稿写完后，交给我，由我对这套书各册进行统稿审阅。我认为内容正确无误，这才交给吉林人民出版社编审出版。

我们深信，这套书的出版，会为广大公民学法、用法带来方便，为正在或准备打官司的人提供帮助。同时，这套书也是普及法律知识的简明教材。我们的愿望如此，我们会如愿以偿。

丛书主编 张世琦

2008年4月

目 录

证券投资基本常识

1. 什么是证券？证券的种类有哪些？ 001
2. 什么是证券交易？证券交易都有什么方式？ 001
3. 证券交易费用主要有哪些？ 003
4. 我国的证券机构主要有哪些？ 004
5. 证券公司可以接受投资者的全权委托吗？ 006
6. 证券交易所有监管职能吗？ 007
7. 证券登记结算机构有哪些职能？ 007
8. 证券公司可以经营哪些业务？ 008
9. 什么是开户？ 010
10. 怎样才能选择到自己满意的证券公司？ 011
11. 怎样开立证券账户？ 012



- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 12. 怎样开立资金账户? | 013 |
| 13. 开户协议有哪些主要内容? | 014 |
| 14. 什么是第三方存管? | 015 |
| 15. 怎样办理资金存取? | 015 |
| 16. 客户资料在证券公司的保
存期限是多长时间? | 017 |
| 17. 证券交易的委托方式有哪
些? | 017 |
| 18. 证券发行有哪些分类? | 019 |
| 19. 谁是证券发行人? | 020 |
| 20. 什么是证券的间接发行方
式? | 021 |
| 21. 什么是证券发行上市的保
荐制度? | 022 |
| 22. 什么是信息披露制度? | 023 |
| 23. 法律对发行人、上市公司
的信息披露义务有哪些要
求? | 024 |
| 24. 什么是个人投资者和机构
投资者? | 025 |
| 25. 机构投资者与个人投资者
相比具有哪些优势? | 026 |
| 26. “T+0”、“T+1”、“T+3”
都代表什么意思? | 027 |
| 27. 集中竞价是什么意思? | 028 |
| 28. 网上交易的投资优势有哪
些? | 029 |

29. 法人可以利用他人账户从事证券交易吗?	031
30. 国有企业可以进行证券买卖吗?	031
31. 证券公司可以进行非上市证券交易吗?	032
32. 只有证券交易所才有权利发布证券市场的行情吗?	033
33. 国家机关工作人员可以在证券公司兼职吗?	034
34. 证券监督管理机构的职责范围有哪些?	034

股票常识

1. 什么是股票?	036
2. 股票有哪些基本特征?	036
3. 什么是蓝筹股?	038
4. 什么是红筹股?	039
5. 什么是国有股、法人股、社会公众股?	040
6. 什么是 A 股、B 股、H 股、N 股和 S 股?	041
7. 我国主要的股票价格指数有哪些?	042
8. 什么是恒生指数?	043
9. 什么是道琼斯指数?	043
10. 股票的价值回归是怎样实	



- | | |
|------------------------------|-----|
| 现的? | 044 |
| 11. 上市公司必须披露哪些信息? | 045 |
| 12. 什么是买壳上市? 什么是借壳上市? | 046 |
| 13. 什么是 K 线图? 阳线、阴线各代表什么意思? | 048 |
| 14. 换手率的高低能说明什么? | 049 |
| 15. 什么情况下股票会被暂停上市和被终止上市? | 050 |
| 16. 什么是 ST 股? | 052 |
| 17. 为什么要设涨跌幅限制? | 052 |
| 18. 挂牌上市证券的代码和特殊符号都代表什么意思? | 053 |
| 19. 如何看待市盈率? | 055 |
| 20. 股票的发行价格是怎样确定的? | 056 |
| 21. 一级市场和二级市场的资金都流向了哪里? | 057 |
| 22. 上市公司可以根据需要对所募集到的资金改变用途吗? | 058 |
| 23. 法律为什么要限制收购人的股票转让? | 058 |
| 24. 什么是股市中的多头和空头? | 059 |
| 25. 什么叫“牛市”和“熊市”? | 060 |

基金常识

1. 什么是基金? 061
2. 基金的特点有哪些? 061
3. 基金与股票、债券有哪些区别? 063
4. 什么是基金的认购、申购和赎回? 064
5. 怎样申购和赎回开放式基金? 065
6. 基金的投资范围受到哪些限制? 066
7. 基金合同的主要内容和作用有哪些? 067
8. 什么是基金拆分? 068
9. 基金为什么要拆分? 068
10. 什么是基金分红? 与基金拆分有什么区别? 069
11. 基金持有人有哪些权利? 070
12. 什么是开放式基金和封闭式基金? 070
13. 开放式基金与封闭式基金的区别有哪些? 071
14. 投资开放式基金怎样开户? 072
15. 投资封闭式基金怎样开户? 073
16. 什么是 QFII? 074
17. 什么是 QDII? 075

目

录



18. 选择基金时应关注哪些问题? 075
19. 基金投资需要做好哪些准备? 076
20. 怎样才能选择到优质的基金公司? 078
21. 基金托管人在基金运作中有哪些作用? 078

债券、期货、权证、 融资融券常识

1. 什么是债券? 债券具有哪些特征? 080
2. 债券市场有哪些种类? 081
3. 我国国债有哪些种类? 082
4. 为什么国债又被称为“金边债券”? 084
5. 什么是政府债、公司债? 085
6. 什么是金融债券? 085
7. 再次公开发行公司债券有限制吗? 086
8. 在什么情况下, 债券可被暂停上市和终止上市? 087
9. 股票和债券有哪些区别? 087
10. 什么是期货? 089
11. 期货交易的特征有哪些? 090
12. 怎样开立期货交易账户? 090

13. 期货合约是什么意思?	092
14. 商品期货有哪些品种?	092
15. 金融期货有哪些品种?	094
16. 我国目前有哪些期货交易 所?	095
17. 什么是股指期货?	097
18. 股指期货交易的优势是什 么?	098
19. 哪些投资者适合投资股指 期货?	099
20. 什么是权证?	100
21. 投资者怎样买卖权证?	101
22. 投资权证需注意的事项是 什么?	101
23. 什么是融资融券交易?	103
24. 哪些投资者可参与融资融 券交易?	104
25. 如何结算融资交易和融券 交易?	105
26. 融资融券交易必须注意的 要点有哪些?	106

证券市场中常见的 违法违规行为

1. 什么是证券违法行为?	107
2. 证券违法行为的种类有哪 些?	108





3. 证券违法行为的危害主要有哪些? 110
4. 什么是证券欺诈行为? 111
5. 什么是虚假陈述行为? 112
6. 什么是擅自发行证券行为? 114
7. 什么是内幕交易、泄露内幕信息行为? 116
8. 什么是编造并传播证券交易虚假信息行为? 118
9. 什么是诱骗投资者买卖证券行为? 120
10. 什么是挪用资金、挪用公款行为? 121
11. 什么是操纵证券交易市场行为? 122
12. 什么是违背忠实义务、损害上市公司利益行为? 124

证券投资者合法权益的保护

1. 什么是证券争议? 127
2. 解决证券争议有哪些途径? 128
3. 证券交易中为什么必须实行公开、公平、公正原则? 129
4. 申请仲裁时应该注意哪些事项? 130

5. 证券投资通常都有哪些风险?	131
6. 股民购买股票后可以退股吗?	133
7. 证券交易所可以作出技术性停牌或临时停市的决定吗?	134
8. 怎样才能防范股票被盗?	135
9. 证券账户遗失或被别人盗用时应该怎么办?	136
10. 怎样才能防范网上交易的风险?	137
11. 不服证券监督管理机构或者有权部门的处罚决定怎么办?	139
12. 证券投资者防骗的主要对策有哪些?	140
13. 投资者由于受到证券欺诈而进行交易的结果可以改变吗?	141
14. 对证券服务机构出具的有关文件有什么要求?	141
15. 短线交易合法吗?	142
16. 怎样识别非法设立的证券机构和非法证券业务?	144
17. 投资基金要防范哪些风险?	145
18. 基金账户资料如发生变更	





应注意哪些问题?	146
19. 办理股票继承需要准备哪些手续?	147
20. 夫妻离婚时, 股票、基金等证券类财产应该怎样分割?	148
21. 投资者提起证券民事赔偿诉讼的诉讼时效是怎样规定的?	149
22. 投资者进行证券民事赔偿诉讼应该收集哪些证据?	150
23. 投资者在进行证券民事赔偿诉讼时要了解哪些问题?	152
24. 发生证券纠纷时怎样聘请律师?	154
25. 什么是证券市场禁入制度?	156
26. 国家为什么要设立交易风险准备金制度?	157

证券投资基本常识

1. 什么是证券？证券的种类有哪些？

很多人以为证券就是股票，其实这是不全面的。证券是表示一定权利的书面凭证，用来证明证券持有人有权按证券上所记载的内容取得相应权益的凭证。证券代表财产所有权或债权，并可以有偿转让。从广义上讲，证券包括资本证券、货币证券和货物证券。本书中所讲的证券是指《证券法》上规范的证券即资本证券。股票只是证券的一种主要形式，目前，我国证券市场上发行和流通的资本证券主要包括股票、基金、债券、期货、权证以及经国务院依法认定的其他证券。

2. 什么是证券交易？证券交易都有什么方式？

证券交易就是证券所有人在证券市场上，通过买卖活动将证券转让给他人的法律行为。随着资本市场的不断发展，交易的方式也在不断地变化和创新。就我国目前来看，以订约和清算期限的关系划分，可以将证券交易分为现货交易、期货交易和期权交易。

(1) 现货交易是指交易的双方当事人根据商定的付