



中华人民共和国

法律 行政法规 规章 司法解释

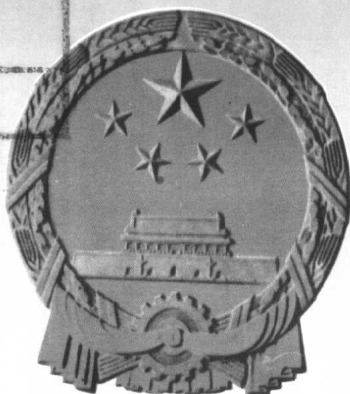
分卷汇编

民商法卷

全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编



登录号	121382
分类号	D920.9
种次号	026-6



中华人民共和国

法律 行政法规 规章 司法解释

分卷汇编

民商法卷

全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编



石油0112953



北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华人民共和国法律 行政法规 规章 司法解释分卷汇编 / 全国人大常委会法制工作委员会编. — 北京: 北京大学出版社, 1998.1

ISBN 7-301-03693-0

I. 中… II. 全… III. ① 法律-汇编-中国 ② 法律-注释-中国 IV. D920.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 02456 号

书 名: 中华人民共和国法律 行政法规 规章 司法解释
分卷汇编·6·民商法卷·证券 期货

著作责任者: 全国人大常委会法制工作委员会

责任编辑: 苏 勇 杨立范

标准书号: ISBN 7-301-03693-0/D·380

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

排 印 者: 任丘市第一胶印厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所总发行

850×1168 毫米 32 开本 20 印张 500 千字

1998 年 1 月第一版 1998 年 1 月第一次印刷

定 价: 2500 元 (全书 50 册) 本册定价: 50 元

编辑说明

为了满足社会各界学习和运用法律的需要，我委编辑了这套《中华人民共和国法律 行政法规 规章 司法解释分卷汇编》。全书收集了1949年至现在我国现行有效的法律、有关法律的决定、行政法规、法规性文件，甄选了部门规章、司法解释及相关文件。为了方便使用，便于查阅和携带，本套汇编采用分卷的形式将全部内容分为宪法国家法卷、民法商法卷、行政法卷、经济法卷、社会法卷、刑法卷、诉讼法卷，每卷项下又分为若干分卷，全书在书脊上统一标明卷名及顺序号。

全国人民代表大会常务委员会
法制工作委员会
1998年1月

民 商 法 卷

证 券 期 货

目 录

一、证 券

〔行政法规〕

股票发行与交易管理暂行条例 (1993 年 4 月 22 日)	3
企业债券管理条例 (1993 年 8 月 2 日)	26
禁止证券欺诈行为暂行办法 (1993 年 9 月 15 日)	32
国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定 (1995 年 12 月 25 日)	39
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 (1994 年 8 月 4 日)	46
证券交易所管理办法 (1996 年 8 月 21 日)	51
证券投资基金管理暂行办法 (1997 年 11 月 5 日)	72
证券、期货投资咨询管理暂行办法 (1997 年 11 月 30 日)	84

〔法规性文件〕

国务院关于加强股票、债券管理的通知 (1987 年 3 月 28 日)	94
国务院关于进一步加强对证券市场宏观管理的通知 (1992 年 12 月 17 日)	96
国务院办公厅转发国家体改委等部门关于立即制止发行 内部职工股不规范做法意见的紧急通知 (1993 年 4 月 3 日)	101

国务院关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理 的通知 (1993 年 4 月 11 日)	104
国务院办公厅转发国务院证券委员会关于暂停将上市公司 国家股和法人股转让给外商的请示的通知 (1995 年 9 月 23 日)	107
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 (1997 年 5 月 9 日)	109
国务院批转国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委 《关于严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》 的通知 (1997 年 5 月 21 日)	111

〔规章及相关文件〕

司法部、中国证券监督管理委员会关于从事证券法律 业务律师及律师事务所资格确认的暂行规定 (1993 年 1 月 2 日)	114
公开发行股票公司信息披露实施细则 (试行) (1993 年 6 月 10 日)	117
关于上市公司送配股的暂行规定 (1993 年 12 月 17 日)	126
国家体改委 国务院证券委员会关于社会募集股份有限 公司向职工配售股份的补充规定 (1994 年 2 月 1 日)	129
证券业从业人员资格管理暂行规定 (1995 年 4 月 18 日)	130
股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则 (1996 年 5 月 3 日)	139
证券经营机构股票承销业务管理办法 (1996 年 6 月 17 日)	148
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 (1996 年 10 月 23 日)	159
证券经营机构证券自营业务管理办法 (1996 年 10 月 23 日)	166

上市公司检查制度实施办法 (1996 年 12 月 21 日)	175
中国证券监督管理委员会关于股票发行与认购方式 的暂行规定 (1996 年 12 月 26 日)	178
证券市场禁入暂行规定 (1997 年 3 月 3 日)	186
可转换公司债券管理暂行办法 (1997 年 3 月 25 日)	192
关于注册会计师执行证券、期货相关业务实行许可证管理 的暂行规定 (1997 年 12 月 31 日)	200
中国人民银行关于严格境外证券投资审批管理的通知 (1991 年 1 月 12 日)	207
国家体改委 中国人民银行 国家国有资产管理局关于对向 社会公开发行股票的股份制试点企业重新审批的通知 (1991 年 5 月 9 日)	208
中国人民银行、上海市人民政府关于发布《上海市人民币 特种股票管理办法》的通知 (1991 年 11 月 22 日)	211
国务院证券委员会关于批转证监会《关于境内企业 到境外公开发行股票和上市存在的问题的报告》 的通知 (1993 年 4 月 9 日)	216
中国证券监督管理委员会关于企业公开发行股票报送 材料要求的通知 (1993 年 6 月 3 日)	219
中国证券监督管理委员会关于在股票发行工作中强化 证券承销机构和专业性中介机构作用的通知 (1993 年 6 月 24 日)	246
国务院证券委员会关于授权中国证券监督管理委员会查处 证券违法违章行为的通知 (1993 年 8 月 17 日)	249
中国证券监督管理委员会关于在证券交易所和交易系统已 挂牌和申请挂牌的公司如何执行会计制度的函 (1993 年 8 月 30 日)	250

中国证券监督管理委员会关于在新股发行工作中加强费用管理的紧急通知 (1993 年 10 月 29 日)	252
中国证券监督管理委员会关于发行 B 股的企业在分红派息时如何确认利润分配标准的函 (1994 年 1 月 6 日)	253
中国证券监督管理委员会关于颁布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号《年度报告的内容与格式 (试行)》的通知 (1994 年 1 月 10 日)	254
中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于境外上市企业外汇管理有关问题的通知 (1994 年 1 月 13 日)	267
国务院证券委员会国家经济贸易委员会关于企业不设股票交易岗, 加强生产、经营管理的通知 (1994 年 4 月 6 日)	269
中国证券监督管理委员会关于转发上海市证券管理办公室沪证办 (1994) 024 号文件的通知 (1994 年 4 月 6 日)	270
中国证券监督管理委员会关于健全查验制度防范股票盗卖的通知 (1994 年 6 月 14 日)	273
中国证券监督管理委员会关于做好上市公司送配股复核工作的通知 (1994 年 6 月 16 日)	275
中国证券监督管理委员会关于在深交所挂牌的上市公司股份全部在深圳证券登记有限公司托管的函 (1994 年 8 月 16 日)	277
中国证券监督管理委员会关于在上交所挂牌的上市公司股份全部在上海证券中央登记结算公司托管的函 (1994 年年 8 月 16 日)	278
国务院证券委员会关于指定中国国际经济贸易仲裁委员会为证券争议仲裁机构的通知 (1994 年 8 月 26 日)	279
国务院证券委员会 国家经济体制改革委员会关于执行《到境外上市公司章程必备条款》的通知	

(1994年8月27日)	280
中国证券监督管理委员会关于执行《公司法》规范上市 配股的通知 (1994年9月28日)	323
中国证券监督管理委员会关于证券争议仲裁协议问题 的通知 (1994年10月11日)	326
中国证券监督管理委员会关于颁发《上市公司办理配股 申请和信息披露的具体规定》的通知 (1994年10月27日)	328
中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行股票公司 信息披露的内容与格式准则第六号》的通知 (1994年10月28日)	343
中国证券监督管理委员会关于年度报告中股份结构 的披露格式 (1994年12月29日)	360
财政部印发《关于股份制试点企业股票香港上市有关会计 问题的解答》的通知 (1995年1月24日)	363
中国证券监督管理委员会关于做好上市公司配股后续工作 的通知 (1995年5月23日)	367
国务院证券委员会 中国人民银行 最高人民检察院关于 加强证券从业人员犯罪预防工作的通知 (1995年6月9日)	368
中国证券监督管理委员会关于要求各证券交易场所 对国债回购与证券交易实行分帐管理的通知 (1995年7月18日)	372
中国证券监督管理委员会发行部关于报送公开发行股票 企业申报材料的通知 (1995年9月5日)	373
中国证券监督管理委员会关于下发《关于股票发行与认购 办法的意见》的通知 (1995年10月20日)	378
中国证券监督管理委员会关于转发《关于上海证券市场	

信息传播管理的若干规定》的通知 (1995年11月13日)	383
中国证券监督管理委员会关于执行《公司法》规范上市公司 信息披露的通知 (1995年12月21日)	387
中国证券监督管理委员会关于禁止股票发行中不当行为 的通知 (1996年1月25日)	412
中国证券监督管理委员会关于规范上市公司股东大会 的通知 (1996年2月10日)	414
财政部关于上市公司利润分配会计处理规定的通知 (1996年2月15日)	417
中国证券监督管理委员会关于授权地方证券、期货监管 部门行使部分监管职责的决定 (1996年3月21日)	418
中国证券监督管理委员会关于授权北京市证券监督管理 委员会等二十四家地方监管部门行使部分监管职责 的通知 (1996年3月21日)	421
中国证券监督管理委员会关于规范企业债券在证券交易 所上市交易等有关问题的通知 (1996年4月5日)	423
中国证券监督管理委员会关于加强对上市公司董事、监事、 经理持有本公司股份管理的通知 (1996年4月22日)	425
财政部关于上市公司会计处理补充规定的通知 (1996年4月25日)	426
中国证券监督管理委员会关于加强对地方报刊及其他 媒体传播证券期货市场信息的监管的通知 (1996年5月29日)	427
中国证券监督管理委员会关于加强证券、期货交易所稽查 工作的通知 (1996年6月14日)	429
国务院证券委员会关于推荐境外上市预选企业的条件、 程序及所需文件的通知 (1996年6月17日)	432

中国证券监督管理委员会关于印发《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第三号〈中期报告的内容与格式〉》的通知（1996年6月20日）	437
中国证券监督管理委员会关于严格管理B股开户问题的通知（1996年6月28日）	445
中国证券监督管理委员会关于境内上市外资股（B股）发行上市过程中有关信息披露问题处理意见的通知（1996年7月17日）	446
中国证券监督管理委员会关于规范上市公司行为若干问题的通知（1996年7月24日）	448
中国证券监督管理委员会关于加强股票发行市场监管工作的通知（1996年7月26日）	450
中国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知（1996年7月29日）	452
中国证券监督管理委员会关于坚决制止股票发行中透支等行为的通知（1996年8月22日）	454
中国证券监督管理委员会关于清理B股帐户的通知（1996年9月20日）	455
中国证券监督管理委员会关于严禁操纵证券市场行为的通知（1996年10月31日）	456
中国证券监督管理委员会关于防范运作风险、保障经营安全的通知（1996年11月24日）	458
中国证券监督管理委员会关于加强证券市场风险管理和教育的通知（1996年12月6日）	460
中国证券监督管理委员会关于上市公司发布澄清公告若干问题的通知（1996年12月13日）	462
中国证券监督管理委员会关于股票发行工作若干规定	

的通知 (1996 年 12 月 26 日)	464
中国证券监督管理委员会关于印发《申请公开发行股票 公司报送材料标准格式》的通知 (1996 年 12 月 26 日)	469

二、期 货

〔法规性文件〕

国务院关于坚决制止期货市场盲目发展的通知 (1993 年 11 月 4 日)	477
国务院办公厅转发国务院证券委员会关于停止钢材、食糖、 煤炭期货交易请示的通知 (1994 年 4 月 6 日)	479
国务院办公厅转发国务院证券委员会关于坚决制止期货市场 盲目发展若干意见请示的通知 (1994 年 5 月 16 日)	481
国务院办公厅转发国务院证券委员会关于暂停粳米、菜籽油 期货交易和进一步加强期货市场管理请示的通知 (1994 年 9 月 29 日)	487
国务院批转国务院证券委员会、中国证券监督管理委员会 关于进一步加强期货市场监管工作请示的通知 (1996 年 2 月 23 日)	490

〔规章及相关文件〕

期货经纪公司登记管理暂行办法 (1993 年 4 月 28 日)	494
期货经营机构从业人员管理暂行办法 (1994 年 11 月 7 日)	499
中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员会 国内 贸易部关于国有企业、事业单位参与期货交易的规定 (1994 年 12 月 5 日)	505

国债期货交易管理暂行办法 (1995 年 2 月 23 日)	507
中国人民银行关于严格控制开办金融期货业务的紧急 通知 (1993 年 11 月 17 日)	521
国家工商行政管理局关于贯彻《国务院办公厅转发国务院 证券委员会关于坚决制止期货市场盲目发展若干意见 请示的通知》的通知 (1994 年 7 月 22 日)	523
中国证券监督管理委员会关于期货经纪公司注销境外期货 业务有关问题的通知 (1994 年 9 月 12 日)	525
中国证券监督管理委员会关于进一步做好停止钢材、食糖、 煤炭期货交易善后工作的通知 (1994 年 9 月 12 日)	526
中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局 国家工商行政 管理局 公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇 按金交易活动的通知 (1994 年 10 月 28 日)	527
中国证券监督管理委员会关于进一步完善试点期货交易所 章程和交易规则的通知 (1994 年 11 月 22 日)	530
关于印发《关于贯彻中国证监会 国家外汇管理局 国家 工商行政管理局 公安部〈关于严厉查处非法外汇期货 和外汇按金交易活动的通知〉的会议纪要》的通知 (1994 年 12 月 14 日)	536
中国证券监督管理委员会关于落实《关于国有企业、事业 单位参与期货交易的规定》的通知 (1994 年 12 月 19 日)	540
中国证券监督管理委员会关于批准试点期货交易所 的通知 (1994 年)	542
中国证券监督管理委员会 国内贸易部关于暂停大豆油期货 交易和禁止借开展食糖中远期合同交易之名进行期货 交易的通知 (1995 年 1 月 11 日)	544

中国证券监督管理委员会关于加强国债期货交易风险控制的紧急通知 (1995 年 2 月 26 日)	546
中国证券监督管理委员会关于加强风险管理、从严处理违规行为的紧急通知 (1995 年 3 月 4 日)	547
中国证券监督管理委员会关于各试点期货交易所暂停接收非期货经纪公司会员的通知 (1995 年 3 月 20 日)	548
中国证券监督管理委员会关于落实国债期货交易保证金规定的紧急通知 (1995 年 3 月 30 日)	549
中国证券监督管理委员会关于要求各国债期货交易所进一步加强风险管理的通知 (1995 年 5 月 15 日)	551
中国证券监督管理委员会关于暂停国债期货交易试点的紧急通知 (1995 年 5 月 17 日)	553
中国证券监督管理委员会关于严格控制风险、从严查处违规行为的紧急通知 (1995 年 5 月 18 日)	554
中国证券监督管理委员会关于暂时提高玉米期货交易保证金和禁止用浮动盈利开新仓的规定 (1995 年 7 月 13 日)	555
中国证券监督管理委员会关于停止公布自行制订的现货采集价和禁止使用非实物交割方式的通知 (1995 年 9 月 6 日)	557
中国证券监督管理委员会关于加强定点交割仓库管理的通知 (1995 年 9 月 8 日)	558
中国证券监督管理委员会关于印发《关于期货交易所进行会员制改造的意见》的通知 (1995 年 9 月 11 日)	559
中国证券监督管理委员会关于进一步控制期货市场风险、严厉打击操纵市场行为的紧急通知 (1995 年 10 月 24 日)	563
中国证券监督管理委员会 国家工商行政管理局关于审核期货经纪公司设立期货营业部的通知	

(1995 年 10 月 27 日)	565
中国证券监督管理委员会 国家工商行政管理局关于审核 非期货经纪公司会员从事期货经纪业务的通知 (1995 年 10 月 27 日)	568
国家外汇管理局 中国证券监督管理委员会 国家工商行政 管理局关于查处非法外汇期货(按金)交易活动 的通知(1995 年 11 月 14 日)	571
中国证券监督管理委员会关于严格限制期货交易所开设 异地同步交易点的通知(1995 年 12 月 28 日)	573
中国证券监督管理委员会关于证券交易所期货交易所做好 审计工作的通知(1996 年 1 月 2 日)	575
中国证券监督管理委员会关于下发期货经纪机构《风险 说明书》等四个文件审核要点的通知 (1996 年 1 月 9 日)	577
中国证券监督管理委员会关于各期货交易所建立“市场 禁止进入制度”的通知(1996 年 3 月 5 日)	593
中国证券监督管理委员会关于对操纵期货市场行为认定 和处罚的规定的通知(1996 年 5 月 6 日)	595
中国证券监督管理委员会关于变更《期货经纪业务许可证》 有关事项的通知(1996 年 5 月 23 日)	598
中国证券监督管理委员会关于规范期货交易所行情信息 披露工作的通知(1996 年 7 月 30 日)	600
中国证券监督管理委员会关于加强期货交易实物交割环节 管理的通知(1996 年 9 月 24 日)	602
中国证券监督管理委员会进一步加强对期货经纪机构监管 工作的通知(1996 年 9 月 24 日)	604
中国证券监督管理委员会关于期货交易所披露交易、交割 有关信息的通知(1996 年 10 月 23 日)	613

中国证券监督管理委员会关于对期货经纪机构进行年度 检验的通知（1996 年 12 月 12 日）	614
中国证券监督管理委员会关于规范期货经纪公司接受出资 若干问题的通知（1996 年 12 月 23 日）	616

〔司法解释及相关文件〕

最高人民法院印发《关于审理期货纠纷案件座谈会纪要》 的通知（1995 年 10 月 27 日）	618
--	-----