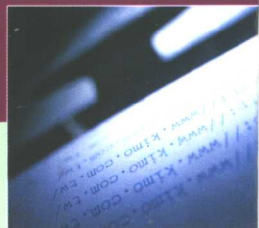
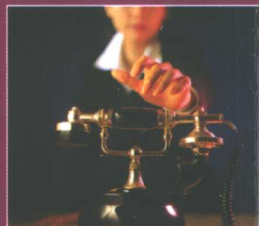




律师实战百事通丛书

律师公司业务 实战百事通

朱崇坤 编著



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



律师实战百事通丛书

律师公司业务实战百事通

朱崇坤 编著



机械工业出版社

本书详细地介绍了与公司业务相关的各种法律规定，同时还搜集了大量公司方面的实战安全，内容涉及公司经营的方方面面。这些案例都是在我国公司发展过程中实际存在的。通过介绍这些案例，可以使广大律师及法律从业人员加深对相关法律法规的了解和认识，更好地指导自己的工作实践。

图书在版编目 (CIP) 数据

律师公司业务实战百事通/朱崇坤编著. —北京:
机械工业出版社, 2003.1

ISBN 7-111-11378-0

I. 律… II. 朱… III. 公司法—基本知识—中国
IV. D922.291.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 102786 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 陈海娟 版式设计: 霍永明

封面设计: 鞠 杨 责任印制: 闫 焱

北京京丰印刷厂印刷 • 新华书店北京发行所发行

2003 年 1 月第 1 版 • 第 1 次印刷

850mm×1168mm $\frac{1}{24}$ • 16 印张 • 2 插页 • 337 千字

0 001—4 000 册

定价: 32.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页、由本社发行部调换

本社购书热线电话 (010) 68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

丛 书 编 委 会

主 任：朱崇坤

副主任：温纪明 张 宇 陈雄飞 张杰军

委 员：陈 东 朱国强 张 眉 刘 增
付艳荣 尹利财 王美茜 刘 超
马 恺 杨 超 邓定远 马晓然
熊 萍

前言

□ qianyan

随着生产力的发展和社会的进步，公司作为企业的一种主要组织形式，经过长期的探索，被证明是一种行为有效的企业组织形式。它对于提高生产效率、加强企业管理、有效配置社会资源都具有非常重要的作用。作为企业的组织形式，公司在发达国家已有较长的发展历史。但在我国，由于以前长期实行计划经济，并没有真正意义上的公司存在。自 1993 年以后，随着《中华人民共和国公司法》的出台，我国公司的发展才真正步入了规范化的轨道。

由于公司在我国存在的时间短，因此无论是在公司立法还是实践方面都很不完善，尚有诸多问题需要解决。人们对于公司的理解和认识，需要进一步提高和深化。目前在公司立法方面，真正意义上的公司法只有《中华人民共和国公司法》。这部法律虽然对我国公司的发展发挥了重要作用，但由于许多规定比较原则，在实践中缺乏操作性。为了弥补公司法的不足，以及更好地规范公司行为，国家工商行政管理部门和最高人民法院等相关机构颁布了大量补充性规定。但由于这些规定比较分散，非专业研究人员一般很难了解和把握。为了帮助广大企业管理人员和法律工作人员更全面地掌握和了解我国当前有关公司方面的法律规定，作者决定将自己在工作中了解和获知的与公司有关的法规进行整理，并系统地加以介绍。本书对我国目前存在的有关公司方面的法律、法规和部门规章以及相关司法解释进行了归纳整理，并依照公司法的框架，以问答的形式对有关公司的法律规定进行了全面、详细的介绍。对于股份有限公司中涉及证券方面的规定，由于在本丛书中有专门介绍证券法规的分册，因此本书不再对证券方面的规定进行过多阐述。

我国目前还存在外商投资企业，按照我国相关法律规定，外商投资企业通常都采用公司形式，包括有限责任公司和外商投资股份有限公司。鉴于外商投资企业的特殊性，在本书中，对外商投资企业的相关法律规定专门作为一部分进行了单独介绍。

除了介绍相关法律规定外，在本书中还搜集了大量公司方面的案例，内容涉及公司的方方面面。这些案例都是在我国公司发展过程中实际存在的。通过介绍这些案例，希望广大读者能够加深对相关法律规定的了解和认识，更好地指导自己的工作实践。

在本书写作过程中，作者参考了许多在公司法研究方面颇有建树的专家、学者的观点，引用了在我国司法实践过程中整理的相关案例。由于不能一一表示谢意，在此，谨一并表示衷心感谢。

作者
2002 年 12 月

■ 前言

第 1 篇

内资篇

第 1 章 公司概况	5
1.1 概述	5
[业务知识点 1] 我国公司分为哪几类?	5
[业务知识点 2] 公司的性质是什么?	5
[业务知识点 3] 什么是有限责任公司?	6
[业务知识点 4] 什么是股份有限公司?	7
[业务知识点 5] 分公司与子公司有什么区别?	8
[业务知识点 6] 对分公司的经营范围有何规定?	10
[业务知识点 7] 对分公司设立登记有哪些规定?	10
[业务知识点 8] 对分公司的变更登记有哪些规定?	10
1.2 公司名称与地址	11
[业务知识点 1] 公司名称有何规定?	11
[业务知识点 2] 公司名称由哪几部分组成?	12
[业务知识点 3] 总公司与分公司的名称有何规定?	13
[业务知识点 4] 什么是公司名称的预先核准登记?	13
[业务知识点 5] 公司的名称是否可以转让?	13
[业务知识点 6] 什么是公司的住所?	13
[业务知识点 7] 确定公司住所有何意义?	13
1.3 公司章程与公司经营范围	14

[业务知识点 1] 什么是公司章程？	14
[业务知识点 2] 修改公司章程应满足什么条件？	14
[业务知识点 3] 《公司法》对公司经营范围有何规定？	14
[业务知识点 4] 公司超越经营范围订立的合同必然是 无效合同吗？	16
1.4 公司的转投资	16
[业务知识点 1] 公司转投资的对象有哪些？	16
[业务知识点 2] 公司转投资有哪些条件？	17
[业务知识点 3] 哪些公司可以设立全资子公司？	19
1.5 公司的登记机关与设立机构	19
[业务知识点 1] 公司的登记由哪些机构负责？	19
[业务知识点 2] 地方性法规、部门规章和地方性规章及其他规范性 文件规定的行业归口管理部门的专项审批， 是否作为公司登记的前置条件？	20
[业务知识点 3] 机关法人、社会团体法人、事业单位法人是否 可以作为公司的股东或者发起人？	20
[业务知识点 4] 农村中的集体经济组织或村民委员会是否可以 投资设立公司？	20
[业务知识点 5] 城市居民委员会是否可以投资设立公司？	20
[业务知识点 6] 会计师事务所、审计事务所、律师事务所和 资产评估机构能否设立公司？	20
[业务知识点 7] 母公司和子公司是否可以共同出资设立公司？	21
[业务知识点 8] 对家庭成员共同出资设立有限责任公司 有何规定？	21
[业务知识点 9] 企业法定代表人能否成为所任职企业投资设立的 有限责任公司的股东？	22
第 2 章 有限责任公司的设立与组织机构	27
2.1 有限责任公司的设立	27

[业务知识点 1]	设立有限责任公司应当具备哪些条件?	27
[业务知识点 2]	对有限责任公司的股东人数有何限制?	28
[业务知识点 3]	公司股东的出资比例是否有限制?	28
[业务知识点 4]	有限责任公司章程应载明哪些内容?	29
[业务知识点 5]	有限责任公司注册资本的最低限额是 如何规定的?	29
[业务知识点 6]	有限责任公司的股东可以何种方式出资?	31
[业务知识点 7]	对有限责任公司的股东出资有何限制?	31
[业务知识点 8]	设立公司时, 对工业产权和非专利技术入股有 何种规定?	31
[业务知识点 9]	设立公司时, 对高新技术成果出资入股有 何种规定?	32
[业务知识点 10]	高新技术成果作价金额超过公司注册资本 百分之二十时应提交哪些文件?	32
[业务知识点 11]	技术入股还需要履行何种程序?	33
[业务知识点 12]	作为出资入股的专利或非专利技术的作价超过 公司注册资本的百分之二十或百分之三十时, 应怎么办?	33
[业务知识点 13]	审查认定技术成果的管辖范围是如何 确定的?	34
[业务知识点 14]	高新技术成果出资入股审查认定时应提交何种 申请材料?	34
[业务知识点 15]	设立公司时, 对货币出资有哪些规定?	35
[业务知识点 16]	设立公司时, 对实物出资有哪些规定?	36
[业务知识点 17]	设立公司时, 对土地使用权出资有哪些 规定?	37
[业务知识点 18]	出资作价如何经评估确认?	37
[业务知识点 19]	设立公司的验资报告包括哪些内容?	39
[业务知识点 20]	金融机构或注册会计师事务所为企业出具不实	

或者虚假验资报告资金证明如何承担	
民事责任问题?	40
[业务知识点 21] 股东不按协议规定履行出资义务时, 应承担	
何种责任?	42
[业务知识点 22] 《公司法》对公司设立登记是如何规定的?	43
[业务知识点 23] 设立公司的登记管辖是如何划分的?	43
[业务知识点 24] 申请设立有限责任公司应当提交哪些文件?	44
[业务知识点 25] 公司的登记事项包括哪些内容?	44
[业务知识点 26] 公司登记机构如何对公司设立进行审核	
登记?	44
[业务知识点 27] 有限责任公司的成立日期是如何确定的?	45
[业务知识点 28] 对《企业法人营业执照》和《营业执照》的	
管理有哪些规定?	45
[业务知识点 29] 有限责任公司成立后, 发现作为出资的实物、	
工业产权、非专利技术、土地使用权的实际价值	
显著低于公司章程所定价额的,	
应如何处理?	45
[业务知识点 30] 出资证明书包括哪些内容?	46
[业务知识点 31] 股东名册的内容包括哪些内容?	46
[业务知识点 32] 对注册资本的变更有何规定?	46
2.2 股东与股权	47
[业务知识点 1] 有限责任公司的股东享有哪些权利?	47
[业务知识点 2] 有限责任公司的股东主要承担哪些义务?	50
[业务知识点 3] 有限责任公司的股东间互相转让出资	
是否受限制?	50
[业务知识点 4] 有限责任公司的股东向股东以外的人转让	
出资受哪些限制?	51
[业务知识点 5] 有限责任公司的股东转让出资后尚需履行	
何种程序?	54

[业务知识点 6] 有限责任公司的法人股东因停业、解散、注销、被吊销等原因丧失法人资格的，其股权如何处理？	55
[业务知识点 7] 自然人股东不能履行股东权利和义务时，应如何处理？	55
[业务知识点 8] 有限责任公司股东的股权能否质押？	55
[业务知识点 9] 股份出质后，其效力是否及于其法定孳息？	55
[业务知识点 10] 人民法院在执行过程中，如何处理被执行人在企业中应得的已到期的股息或红利？	56
[业务知识点 11] 人民法院在执行过程中，如何处理被执行人在有限责任公司中的投资权益或股权？	56
[业务知识点 12] 在人民法院执行股权或股息过程中，被执行人投资的单位不予配合时应如何处理？	56
2.3 有限责任公司的组织机构	57
[业务知识点 1] 有限责任公司的最高权力机构是什么？	57
[业务知识点 2] 有限责任公司的股东会有哪些直权？	57
[业务知识点 3] 《公司法》中股东会的议事方式和表决程序是如何规定的？	57
[业务知识点 4] 公司的哪些事项必须经代表三分之二以上表决权的股东通过？	57
[业务知识点 5] 有限责任公司的股东会会议分为哪几种？一名监事可以提议召开股东会临时会议吗？	59
[业务知识点 6] 有限责任公司的股东会会议由谁召集和主持？	59
[业务知识点 7] 《公司法》对股东会会议的召开有何规定？	59
[业务知识点 8] 股东会的会议记录有何作用？	60
[业务知识点 9] 有限责任公司的董事会由多少成员构成？必须是奇数吗？	63
[业务知识点 10] 《公司法》对有限责任公司的董事长有何规定？	63

[业务知识点 11]	有限责任公司的董事会会有哪些职权？	63
[业务知识点 12]	董事的任期为几年？	63
[业务知识点 13]	董事会会议由谁召集和主持？	64
[业务知识点 14]	《公司法》对于董事会的议事方式和表决程序 有哪些规定？	64
[业务知识点 15]	公司章程对于董事会的议事方式和表决程序应 做出何种规定？	64
[业务知识点 16]	有限责任公司的经理由谁聘任或解聘？	64
[业务知识点 17]	有限责任公司的经理行使哪些职权？	64
[业务知识点 18]	各种类型的有限责任公司必须要设立 董事会吗？	65
[业务知识点 19]	执行董事行使哪些职权？	65
[业务知识点 20]	有限责任公司的原法定代表人（执行董事）不能 或者不履行职责，致使股东会不能依照法定 程序召开的，应如何处理？	65
[业务知识点 21]	公司的董事、经理是否可以在与所任职 公司没有投资关系的同行业的其他公司 兼任董事、经理职务？	65
[业务知识点 22]	股东以外的人是否可以被选举或者聘任 为董事、经理？	66
[业务知识点 23]	《公司法》对于监事会的设立有哪些规定？	66
[业务知识点 24]	监事的任期为几年？	66
[业务知识点 25]	监事会或监事行使何种职权？	66
[业务知识点 26]	哪些人不能担任公司的董事、监事、经理？	66
[业务知识点 27]	国家公务员能否担任公司的董事、监事、 经理？	67
[业务知识点 28]	《公司法》对董事、经理的行为做出了哪些 限制性规定？	67
[业务知识点 29]	什么人不得担任公司的法定代表人？	70

[业务知识点 30] 公司申请变更法定代表人, 应提交何种材料?	70
[业务知识点 31] 公司变更法定代表人, 出现特殊情况时如何处理?	70
2.4 国有独资公司	71
[业务知识点 1] 哪些公司属于国有独资公司?	71
[业务知识点 2] 国有独资公司的公司章程由谁制订?	71
[业务知识点 3] 国有独资公司有无股东会?	71
[业务知识点 4] 国有独资公司监事会由哪些人员组成?	71
[业务知识点 5] 国有独资公司的监事会行使哪些职权?	71
[业务知识点 6] 国有独资公司的监事会通过哪些方式行使其职权?	72
[业务知识点 7] 国有独资公司的监事能否列席董事会会议?	72
[业务知识点 8] 对国有独资公司的董事会会有哪些规定?	72
[业务知识点 9] 国有独资公司的董事长由什么人担任?	73
[业务知识点 10] 对国有独资公司的经理有哪些规定?	73
[业务知识点 11] 国有独资公司的董事长、副董事长、董事、经理, 能否兼任其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经营组织的负责人?	73
[业务知识点 12] 国有独资公司的资产转让应办理何种手续?	73
[业务知识点 13] 哪些国有独资公司可以行使资产所有者的权利?	74
第 3 章 股份有限公司的设立与组织机构	79
3.1 股份有限公司的设立	79
[业务知识点 1] 设立股份有限公司应当具备哪些条件?	79
[业务知识点 2] 股份有限公司的设立方式有哪几种?	79
[业务知识点 3] 股份有限公司的设立方式有哪些规定?	79
[业务知识点 4] 设立股份有限公司必须经哪些机构批准?	79

[业务知识点 5] 设立股份有限公司对注册资本有哪些规定?	80
[业务知识点 6] 股份有限公司章程应当载明哪些内容?	80
[业务知识点 7] 设立股份有限公司对出资有哪些规定?	80
[业务知识点 8] 《公司法》对发起设立的程序是如何规定的?	80
[业务知识点 9] 以募集设立方式设立股份有限公司时, 发起人至少应认购多少股份?	81
[业务知识点 10] 申请向社会公开募集股份时, 应递交 哪些文件?	81
[业务知识点 11] 对募股申请的审批有哪些规定?	81
[业务知识点 12] 招股说明书的内容有哪些?	81
[业务知识点 13] 发起人向社会公开募集股份应履行哪些 程序?	82
[业务知识点 14] 以募集方式设立股份有限公司时, 应于何时 召开创立大会?	82
[业务知识点 15] 哪些机构可以为公开募集股份的股款出具 验资证明?	82
[业务知识点 16] 以募集方式设立股份有限公司时, 如未按时 募足股份, 或未按时召开创立大会, 应如何处理?	83
[业务知识点 17] 《公司法》对创立大会有哪些规定?	83
[业务知识点 18] 认股人或发起人在何种情况下可以撤回 股本?	83
[业务知识点 19] 申请设立股份有限公司应当向公司登记机关提交 哪些文件?	83
[业务知识点 20] 公司登记机关在多长时间对股份有限公司的 设立申请进行审批?	84
[业务知识点 21] 股份有限公司经批准设立后, 是否需要 进行公告?	84
[业务知识点 22] 对采取募集设立方式成立的股份有限公司	

还有哪些要求?	84
[业务知识点 23] 股份有限公司的发起人在公司设立过程中应当 承担哪些责任?	85
3.2 有限责任公司变更为股份有限公司	86
[业务知识点 1] 有限责任公司能否变更为股份有限公司?	86
[业务知识点 2] 有限责任公司变更为股份有限公司应满足 哪些条件?	86
[业务知识点 3] 有限责任公司变更为股份有限公司时, 其股份 总额如何确定?	86
[业务知识点 4] 有限责任公司变更为股份有限公司后, 如何处理 其债权债务?	86
3.3 股份有限公司的组织机构	87
[业务知识点 1] 股份有限公司的股东大会的性质是什么?	87
[业务知识点 2] 股份有限公司的股东大会行使哪些职权?	87
[业务知识点 3] 股份有限公司在什么情况下应召开股东大会?	87
[业务知识点 4] 对于股份有限公司股东大会的召集有何规定?	87
[业务知识点 5] 股份有限公司股东大会如何作出决议?	88
[业务知识点 6] 股份有限公司的股东可否委托他人出席 股东大会?	88
[业务知识点 7] 股份有限公司的股东大会会议记录, 由谁签名?	88
[业务知识点 8] 股份有限公司的股东享有哪些权利?	88
[业务知识点 9] 股份有限公司的董事会有多少成员?	89
[业务知识点 10] 股份有限公司的股东大会行使哪些职权?	89
[业务知识点 11] 股份有限公司的董事长和副董事长如何 选举产生?	89
[业务知识点 12] 股份有限公司的董事长行使哪些职权?	89
[业务知识点 13] 对股份有限公司董事的任期有哪些规定?	89
[业务知识点 14] 股份有限公司的董事会如何召开?	90
[业务知识点 15] 对召开股份有限公司董事会有哪些规定?	91

[业务知识点 16] 股份有限公司的董事可以委托何人代为出席董事会？	91
[业务知识点 17] 股份有限公司的董事为何要在董事会会议记录上签字？	91
[业务知识点 18] 股份有限公司的经理由谁聘任或解聘，其职权有哪些？	91
[业务知识点 19] 对股份有限公司的董事、经理有哪些限制性规定？	92
[业务知识点 20] 股份有限公司的监事会如何组成？	92
[业务知识点 21] 股份有限公司的监事任期为几年？	92
[业务知识点 22] 股份有限公司的监事行使哪些职权？	92

第 4 章 股份有限公司的股份发行与转让 97

4.1 股份有限公司的股份发行 97

[业务知识点 1] 股份发行的原则有哪些？	97
[业务知识点 2] 我国股份有限公司发行股票的价格是如何确定的？	97
[业务知识点 3] 股份有限公司股票应记载哪些内容？	97
[业务知识点 4] 哪些股票为记名股票？	97
[业务知识点 5] 股东名册中应当记载哪些内容？	98
[业务知识点 6] 股份有限公司何时向股东正式交付股票？	98
[业务知识点 7] 股份有限公司在什么条件下可以发行新股？	98
[业务知识点 8] 股份有限公司发行新股时，股东大会需要对哪些事项作出决议？	98
[业务知识点 9] 股份有限公司发行新股还需要履行哪些程序？	98

4.2 股份有限公司的股份转让 99

[业务知识点 1] 股份有限公司依法可以转让的股票可以在何种场所内进行转让？	99
[业务知识点 2] 《公司法》对记名股票的转让有哪些规定？	99

[业务知识点 3] 无记名股票的转让何时发生效力?	99
[业务知识点 4] 对发起人持有的股份有限公司股份的转让 有何限制?	99
[业务知识点 5] 对董事、监事和经理等人持有的股份有限公司 股份的转让有何限制?	99
[业务知识点 6] 股份有限公司能否回购本公司的股票?	100
[业务知识点 7] 在何种情况下, 股份有限公司可以收购 本公司的股票?	100
[业务知识点 8] 股份有限公司可否接受本公司的股票作为 抵押权的标的?	103
[业务知识点 9] 股份有限公司的股票能否质押?	103
[业务知识点 10] 股份有限公司的股票被盗、遗失或灭失后 如何处理?	105
第 5 章 公司上市	109
[业务知识点 1] 什么是上市公司?	109
[业务知识点 2] 股份有限公司上市需满足哪些条件?	109
[业务知识点 3] 股份有限公司的上市程序是如何规定的?	109
[业务知识点 4] 哪些股票可以上市交易?	109
[业务知识点 5] 在何种情况下可以暂停股票上市?	110
[业务知识点 6] 在何种情况下可以终止股票上市?	110
第 6 章 公司债券	115
[业务知识点 1] 哪些公司可以发行债券?	115
[业务知识点 2] 公司发行债券必须要满足哪些条件?	115
[业务知识点 3] 在什么情况下, 公司不得再次发行债券?	115
[业务知识点 4] 发行公司债券需要履行哪些程序?	115
[业务知识点 5] 公司债券的发行规模由何种机构确定?	116
[业务知识点 6] 公司发行债券已经获得审批但又发现不符合	