

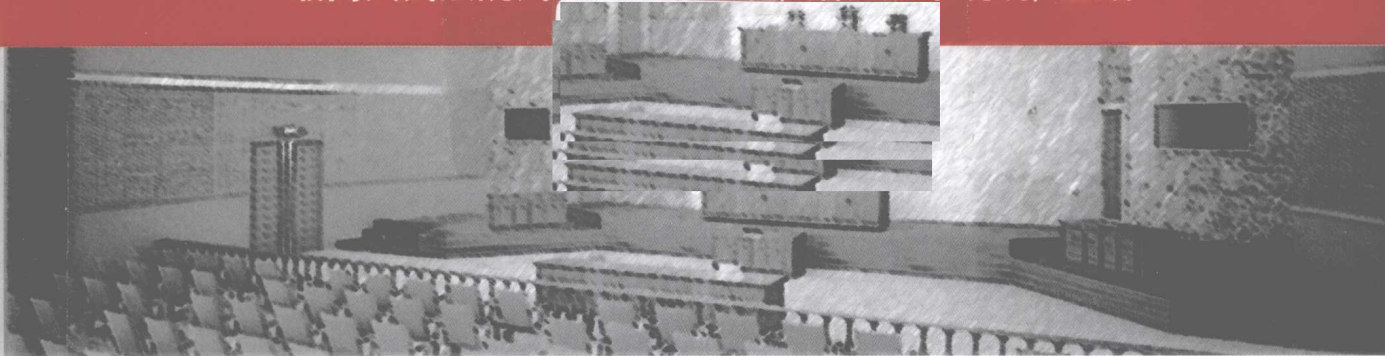
最高人民法院商事审判 裁判规范与..... 案例指导

2010年卷

奚晓明/总主编

最高人民法院民事审判第二庭/编

宋晓明/主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

最高人民法院商事审判

裁判规范

与

案例指导

2010年卷



法律出版社

www.lawpress.com.cn

法律门
Access To



www.falvmn.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

最高人民法院商事审判裁判规范与案例指导 / 奚晓明主编. —北京:法律出版社,2010.8
ISBN 978-7-5118-1090-8

I. ①最… II. ①奚… III. ①经济纠纷—民事诉讼—
审判—中国—参考资料 IV. ①D925.118.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第150446号

© 法律出版社·中国

最高人民法院商事审判裁判规范与案例指导
奚晓明/主编

编辑统筹 法律应用出版分社
责任编辑 韦钦平
装帧设计 李 瞻

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京中科印刷有限公司
责任印制 陶 松

开本 787×1092毫米 1/16
印张 56
字数 1370千
版本 2010年8月第1版
印次 2010年8月第1次印刷

法律出版社(100073 北京市丰台区莲花池西里7号)

网址/www.lawpress.com.cn

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司(100073 北京市丰台区莲花池西里7号)

全国各地中法图分、子公司电话:

北京分公司/010-62534456

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

第一法律书店/010-63939781/9782

书号:ISBN 978-7-5118-1090-8

定价:128.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

目 录

一、金 融

【政策指引】

1. 积极应对,共克时艰,为维护国家金融安全 and 经济平稳较快发展提供有力司法保障 1
——在人民法院应对金融危机商事审判工作座谈会上的讲话(2009 年 4 月 17 日)
奚晓明

【司法解释及司法政策解读】

2. 最高人民法院关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要 10
3. 关于审理涉及金融不良债权转让案件的若干政策和法律问题 15
——解读最高人民法院《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》
高民尚
4. 最高人民法院关于为维护国家金融安全 and 经济全面协调可持续发展提供司法保障和 legal 服务的若干意见 33
5. 《关于如何理解最高人民法院法发[2009]19 号〈会议纪要〉若干问题的请示》之答复 39

【专题研讨】

6. 中国场外衍生金融产品应用中的若干法律问题 40
宋晓明 王闯
7. 发挥司法能动作用 推动金融危机下企业社会责任的实现 45
宋晓明 林海权
8. 关于场外衍生产品的风险管理和担保品的收取——关键法律问题研讨会的报告 52
赵柯

2 最高人民法院商事审判裁判规范与案例指导

9. 关于中央财政资金“拨改贷”、“贷改投”纠纷研讨会的综述	59
李晓云	

【案例指导】

10. 不良金融资产转让中债务人能否行使撤销权	65
——上诉人南宁荷花味精有限公司诉被告上诉人中国东方资产管理公司南宁 办事处、原审第三人深圳市国粮实业有限公司债权转让合同纠纷上 诉案	
叶小青 隋汶兵	
11. 金融不良债权转让中发生的不当得利纠纷人民法院应当受理	73
——申请再审人中国信达资产管理公司济南办事处与被申请人中国银行股 份有限公司淄博市周村支行金融债权转让合同纠纷案	
王富博	

二、合 同

【司法解释及司法政策解读】

1. 最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意 见	79
2. 妥善审理合同纠纷案件,维护市场正常交易秩序	82
——最高人民法院民二庭负责人就《关于当前形势下审理民商事合同纠纷 案件若干问题的指导意见》答记者问	
3. 聚焦合同法适用问题 推动民商事司法发展	86
——就合同法司法实务问题访谈最高人民法院民二庭庭长宋晓明	

【专题研讨】

4. 《合同法》买卖合同章司法解释研讨会综述	92
杜军	
5. 当前人民法院审理商事合同案件适用法律若干问题	98
王闯	

【案例指导】

6. 税收征收纠纷的民事诉讼解决机制及其限度	107
——以税务机关提起确认合同无效之诉为视角	
李相波	

7. 关于缔约过失责任的认定及其法律适用 113
——上诉人陕西咸阳星云机械有限公司与被上诉人彩虹集团电子股份有限公司缔约过失责任纠纷上诉案
王 闯
8. 非金融机构以打包形式受让金融债权后能否向债务人主张全额债权 131
——上诉人佳木斯市升平煤矿与被上诉人黑龙江省地方煤炭工业(集团)总公司借款合同纠纷上诉案
叶小青 隋汶兵

【裁判文书】

9. 长春市商业银行北国支行与新产业投资股份有限公司、吉林省商务厅以及吉林新产业投资有限责任公司借款合同纠纷上诉案 138
——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2007)民二终字第 215 号
10. 中国信达资产管理公司成都办事处诉成都涤纶工业集团公司、成都市国有资产投资经营公司借款合同纠纷上诉案 146
——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2007)民二终字第 214 号
11. 一汽贸易总公司与吉林省汽车工业贸易集团股份有限公司拖欠货款纠纷上诉案 150
——中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2009)民二终字第 18 号
12. 广汉市三星堆汽车客运服务有限责任公司与广汉市人民政府投资合同纠纷上诉案 156
——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2009)民二终字第 37 号
13. 甘肃皇台酿造(集团)有限责任公司与史文培、北京皇台商贸有限责任公司互易合同纠纷上诉案 162
——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2007)民二终字第 139 号
14. 中国工商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行与中国光大银行股份有限公司哈尔滨道外支行、黑龙江长兴投资有限公司借款合同纠纷上诉案 170
——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2006)民二终字第 97 号
15. 哈尔滨市道里区群力农村信用合作社与中国农业银行哈尔滨市道里支行债务纠纷上诉案 178
——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2000)经终字第 90 号

三、物权·担保

【政策指引】

1. 在物权法担保物权国际研讨会上的讲话(2008 年 4 月 29 日) 183

4 最高人民法院商事审判裁判规范与案例指导

- 奚晓明
2. 在物权法担保物权司法解释座谈会上的讲话(2010年5月27日) 185
- 奚晓明
3. 物权法担保物权编实施中的几个重要问题 187
- 在物权法担保物权国际研讨会上的讲话(2008年4月29日)
- 宋晓明
4. 物权法担保物权编司法解释情况介绍(2010年5月27日) 189
- 宋晓明

【专题研讨】

5. 联合国国际贸易法委员会第六工作组(担保权益)第十四届会议综述 191
- 王涛
6. 联合国国际贸易法委员会第六工作组(担保权益)第十六届会议综述 194
- 高燕竹

【案例指导】

7. 国家机关为地方政府使用的外国政府及国际组织的贷款提供担保之效力认定和责任承担 199
- 上诉人中国光大银行沈阳分行与被上诉人沈阳市财政局、沈阳市经济委员会、原审被告沈阳毛巾厂、沈阳海燕巾被厂借款担保合同纠纷上诉案
- 王宪森
8. 单独设定抵押的房产,其附着的划拨取得国有土地使用权是否仍须履行审批手续 207
- 上诉人中国长城资产管理公司济南办事处与被上诉人山东省济南医药采购供应站、原审被告山东省医药集团有限公司、山东省医药公司借款担保合同纠纷上诉案
- 李京平
9. 由不动产抵押合同签订及权证交付取得的“优先受偿权”未经登记不能对抗第三人 213
- 上诉人吉林华阳股份有限公司与被上诉人东方资产管理公司长春办事处等借款合同纠纷上诉案
- 潘勇锋
10. 地上建筑物所有权转移后占用范围内土地使用权单独抵押的效力问题 224
- 上诉人中国信达资产管理公司西安办事处与被上诉人陕西省粮油食品进出口公司西安中转冷库、原审被告陕西省粮油食品进出口公司借款担保合同纠纷上诉案

潘勇锋

11. 划拨土地使用权之上的房屋抵押合同的效力问题 235
 ——上诉人中国长城资产管理公司济南办事处与被上诉人济南金冠毛纺集团
 有限责任公司借款担保合同纠纷上诉案
 李晓云

【裁判文书】

12. 山东京博石油化工有限公司与中信银行股份有限公司青岛分行、青岛华青
 进出口有限公司担保追偿纠纷上诉案 243
 ——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2009)民二终字第 130 号
13. 中国工商银行股份有限公司三门峡车站支行与三门峡天元铝业股份有限
 公司、三门峡天元铝业集团有限公司借款担保合同纠纷上诉案 249
 ——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2008)民二终字第 81 号
14. 河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂、河南省煤气(集团)有限责
 任公司、河南省富达电力集团有限公司与中国银行股份有限公司义马支
 行、河南省义马热电厂借款担保合同纠纷上诉案 255
 ——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2007)民二终字第 233 号
15. 石家庄建工集团有限公司与中国东方资产管理公司石家庄办事处最高额
 抵押借款合同纠纷上诉案 261
 ——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2007)民二终字第 240 号
16. 风神轮胎股份有限公司与中信银行股份有限公司天津分行、河北宝硕股份
 有限公司借款担保合同纠纷上诉案 267
 ——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2007)民二终字第 36 号
17. 河南省安阳灵锐热电有限责任公司与中国信达资产管理公司郑州办事处、
 安阳市建设委员会、安阳市热电厂和河南省第七建筑工程公司借款担保合
 同纠纷上诉案 278
 ——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2007)民二终字第 208 号

四、公 司

【政策指引】

1. 在实践中检验和发掘公司法的生命力 287
 ——在公司法理论与实践论坛上的致辞
 奚晓明

【司法解释及司法政策解读】

2. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(一) 289

6 最高人民法院商事审判裁判规范与案例指导

3. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(二)	289
4. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》 的理解与适用	293
宋晓明 张勇健 刘敏	
5. 公司法司法解释(二)第十八条第二款的理解和适用	302
刘敏	
6. 最高人民法院关于审理公司强制清算案件工作座谈会纪要	303
7. 《关于审理公司强制清算案件工作座谈会纪要》的理解与适用	309
宋晓明 张勇健 刘敏	

【专题研讨】

8. 全国地方人民法院 2003 - 2009 年受理部分公司诉讼案件的统计分析	314
张勇健 刘崇理	
9. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》 研讨会综述	319
最高人民法院公司法司法解释小组	
10. 公司法国际学术专题研讨会会议综述	329
潘勇锋	
11. 公司合并分立中的债权人利益保护	339
——在 21 世纪商法论坛国际研讨会上的主旨发言	
刘敏	
12. 上市公司实际控制人案件审理中的若干问题研究	342
周伦军	

【案例指导】

13. 关于对云南高院《关于股份转让合同的履行期限跨越新旧公司法如何适用 法律的请示》的答复及简要说明	350
王宪森	
14. 股东以土地使用权的部分年限对应价值作价出资,期满后收回土地是否构 成抽逃出资	352
杜军	
15. 股东以其控股企业用以抵偿其债务的财产投入到其所属的另一家公司中 进行增资扩股后,被控股企业的债权人能否据此要求股东和进行增资扩股 的公司对被控股企业的债务承担民事连带责任	356
叶小青 隋汶兵	
16. 法人人格否认制度在个案中的慎重适用	360
——上诉人四川通信服务公司、四川金融租赁股份有限公司与被上诉人中	

国建设银行成都市金河支行、四川金租实业有限公司融资租赁合同纠纷 纷上诉案 刘敏	
17. 关联企业人格混同的法人人格否认	374
——上诉人四川泰来装饰工程有限公司、四川泰来房屋开发有限公司、四川 泰来娱乐有限责任公司与被上诉人中国信达资产管理公司成都办事处 借款担保合同纠纷上诉案 裴莹硕 李晓云	
18. 股权转让中的善意取得	390
——上诉人崔海龙、俞成林与被上诉人无锡市荣耀置业有限公司、燕飞等四 人以及孙建源等五人股权转让纠纷上诉案 殷媛	
19. 公司对外担保效力的认定	398
——上诉人中国光大银行深圳分行与被上诉人创智信息科技股份有限公 司、原审被告深圳智信投资有限公司、湖南创智集团有限公司借款保证 合同纠纷上诉案 潘勇锋	
20. 第三人侵害时有限公司股东代表诉讼的前置程序及法院对调解协议的审查	407
——上诉人浙江和信电力开发有限公司、金华市大兴物资有限公司、通和置 业投资有限公司、广厦控股创业投资有限公司与原审被告上海富沃企 业发展有限公司、原审第三人通和投资控股有限公司损害公司权益纠 纷上诉案 杜军	
21. 企业主管单位变更后,新主管单位应否在原主管部门出资不实的范围内对 被主管企业的债务承担民事责任	414
叶小青 隋汶兵	

五、保 险

【司法解释及司法政策解读】

1. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(一)	420
2. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(一)》 的理解与适用	421
宋晓明 刘竹梅 刘崇理	

【专题研讨】

3. 保证保险司法解释论证会综述	431
------------------------	-----

林海权

- 4. 保证保险司法解释研讨会综述 435
刘崇理 李晓云
- 5. 关于保险案件审理的调研报告 441
林海权
- 6. 阐释保险合同纠纷实践中的疑难问题 450
吴庆宝
- 7. 保险案件审理的几个主要问题 456
——以保险合同成立和保险公司履行说明义务为重点
吴庆宝

【裁判文书】

- 8. 中国人民财产保险股份有限公司佳木斯市永红支公司与中国工商银行股份有限公司佳木斯分行保险代位求偿权纠纷上诉案 468
——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2007)民二终字第67号

六、破 产

【政策指引】

- 1. 正确审理企业破产案件 为维护市场经济秩序提供司法保障 477
——在第二届中国破产法论坛上的讲话(2009年6月20日)
奚晓明
- 2. 在第三届中国破产法论坛上的讲话(2010年6月26日) 480
奚晓明

【司法解释及司法政策解读】

- 3. 最高人民法院关于正确审理企业破产案件为维护市场经济秩序提供司法保障若干问题的意见 484
- 4. 解读《关于正确审理企业破产案件为维护市场经济秩序提供司法保障若干问题的意见》 487
宋晓明 张勇健 刘敏
- 5. 最高人民法院关于《中华人民共和国企业破产法》施行时尚未审结的企业破产案件适用法律若干问题的规定 495
- 6. 最高人民法院民二庭负责人对《最高人民法院关于〈中华人民共和国企业破产法〉施行时尚未审结的企业破产案件适用法律若干问题的规定》答人民法院报记者问 497

7. 最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定	501
8. 最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定	506
9. 最高人民法院民二庭负责人对《最高人民法院关于审理企业破产案件指定 管理人的规定》、《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的 规定》答人民法院报记者问	508
10. 最高人民法院关于债权人对人员下落不明或者财产状况不清的债务人申 请破产清算案件如何处理的批复	514
11. 《最高人民法院关于债权人对人员下落不明或者财产状况不清的债务人申 请破产清算案件如何处理的批复》的理解与适用	515
宋晓明 张勇健 刘敏	
12. 最高人民法院关于受理借用国际金融组织和外国政府贷款偿还任务尚未 落实的企业破产申请问题的通知	520
13. 解读《关于受理借用国际金融组织和外国政府贷款偿还任务尚未落实的企 业破产申请问题的通知》	520
杨征宇	

【专题研讨】

14. 最高人民法院破产法考察团赴美考察报告	522
张勇健 钱晓晨 杨以生	
15. 关于德国和瑞典破产法律制度的考察报告	531
最高人民法院民二庭破产法考察团	
16. 联合国国际贸易法委员会第五工作组(破产法)第三十七届会议综述	544
林海权	
17. 中华人民共和国企业破产法实施需要解决的新问题、新情况	557
最高人民法院企业破产法司法解释小组	
18. 关于就企业破产法有关问题进行梳理的报告	565
赵柯	

【案例指导】

19. 证券公司违规挪用客户证券,证券公司破产时客户能否主张取回	571
赵柯	

七、证 券

【司法解释及司法政策解读】

1. 最高人民法院关于依法审理和执行被风险处置证券公司相关案件的通知	576
--	-----

2. 最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定 577
3. 最高人民法院关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知 579
4. 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 580
5. 《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的理解与适用 585
奚晓明 贾伟

【案例指导】

6. 证券公司及其营业部未违反账户监管承诺,对质押国债被平仓清算造成质权人损失不应承担赔偿责任 596
——上诉人国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司与被上诉人中国光大银行郑州分行、原审被告中国第一汽车集团开封汽车经销有限责任公司和海口建来发展有限公司借款担保合同纠纷上诉案
吴庆宝

【裁判文书】

7. 恒丰银行股份有限公司与天同证券有限责任公司清算组、恒丰银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司烟台青年路支行返还扣划结算资金纠纷上诉案 610
——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2007)民二终字第147号

八、期 货

【司法解释及司法政策解读】

1. 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 616
2. 期货交易法律关系主体及其民事责任承担 621
——兼谈对《关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》的理解与适用
刘敏

【专题研讨】

3. 期货市场制度创新与期货司法解释完善的新思考 660
——金融期货法律问题研讨会综述

最高人民法院民二庭第一合议庭

【案例指导】

4. 对客户与期货公司之间交易真实性与民事责任承担的分析 664
——周鑫良与金昌期货经纪有限公司期货交易真实性确认纠纷案
吴庆宝

九、改 制

【司法解释及司法政策解读】

1. 最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定 676
2. 企业改制案件审理中的疑难问题解析 679
——解读《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》
刘敏

【案例指导】

3. 国有企业改制中的审批程序瑕疵之处理 689
——对最高人民法院两个有关企业改制案例的解读
张勇健
4. 《企业改制规定》第七条的适用与反向揭开公司面纱制度 695
——上诉人中国工商银行股份有限公司抚顺分行与被上诉人抚顺铝业有限公司、原审被告抚顺铝厂、抚顺新抚钢有限责任公司借款合同纠纷上诉案
潘勇锋
5. 企业兼并产生的借款债务的确认及政府解除该兼并后相关担保人的民事责任 703
——上诉人中国东方资产管理公司武汉办事处与被上诉人冶钢集团有限公司、黄石市国有资产经营有限公司借款担保纠纷上诉案
李京平

十、侵 权

【司法解释及司法政策解读】

1. 最高人民法院关于审理涉及会计师事务所审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定 710

2. 《关于审理涉及会计师事务所审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定》的理解与适用(上) 712
王闯 周伦军
3. 《关于审理涉及会计师事务所审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定》的理解与适用(下) 726
王闯 周伦军

【案例指导】

4. 资金拆借损害赔偿案件中的过错责任原因在于合同成立、合同有效还是侵权责任 739
——上诉人中国人民银行赣县支行与被上诉人中国银行股份有限公司北京市分行损害赔偿纠纷上诉案
李京平
5. 金融机构为股东出资出具虚假资金证明责任认定中的信赖利益考量 746
——上诉人深圳市商业银行宝安支行与被上诉人湖南长炼兴长集团有限责任公司、广东金汇源投资担保有限责任公司、西北亚奥信息技术股份有限公司、吴忠仪表集团有限公司等返还资金保证合同纠纷上诉案
刘敏

【裁判文书】

6. 广州市商业银行越秀支行与中国农业银行岳阳市云溪支行、广州名鑫实业发展有限公司、珠海协利租赁有限公司侵权纠纷上诉案 755
——中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2008)民二终字第3号

十一、时 效

【司法解释及司法政策解读】

1. 最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定 763
2. 《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》的理解与适用 766
宋晓明 刘竹梅 张雪梅
3. 诉讼时效司法解释疑难问题阐释 778
张雪梅

【案例指导】

4. 诉讼时效:正义价值高于效率价值 795

——上诉人中国信达资产管理公司郑州办事处与被上诉人河南轮胎集团有
限责任公司借款合同纠纷上诉案

刘敏

十二、诉讼程序

【专题研讨】

1. 商事诉讼形势之应对与审判制度完善的思考 803
宋晓明 杜军
2. 关于民事诉讼法二审程序修改意见的报告 812
最高人民法院民二庭民事诉讼法二审程序修改调研小组
3. 关于赴加拿大参加中加裁判文书写作交流活动的考察报告 835
付金联 雷继平
4. 行政争议与民事纠纷的交叉及其处理问题研究 840
——2008 年行政争端解决机制·杭州论坛综述
赵柯

【案例指导】

5. 消极确认诉讼案件的受理及举证责任分配问题 846
——上诉人中国信达资产管理公司沈阳办事处与被上诉人中国中钢集团公
司保证合同纠纷上诉案
张勇健 刘敏
6. 刑事卷中的笔录供述等证据能否作为民事诉讼证据使用的问题 854
——上诉人西部证券股份有限公司西安市西五路营业部与被上诉人中国农
业银行西安市昆明路支行存款合同纠纷上诉案
王闯
7. 对案件中部分重复诉讼的法律关系不得再行审理 858
——上诉人宁夏同心县电石厂与被上诉人宁夏电力工业局银南供电局供用
电合同纠纷上诉案
陈明焰
8. 当事人双方举证合同内容不一致时民事证据规则的运用 865
——上诉人长沙金霞开发建设有限公司与被上诉人中国农业银行长沙市先
锋支行、湖南金帆投资管理有限公司借款担保合同纠纷上诉案
杨征宇
9. 当事人多次签收债务逾期催收通知的自认行为可以作为认定债权债务存在
的重要证据 873

——上诉人哈尔滨松花江奶牛有限责任公司与被上诉人中国农业银行哈尔滨市太平支行、原审被告哈尔滨工大集团股份有限公司、哈尔滨中隆会计师事务所有限公司借款合同纠纷上诉案

赵柯