

 办案常用手册丛书

公 司

G O N G S I

办案常用手册

BAN AN CHANG YONG SHOU CE

- 提炼常见纠纷及法律适用
- 标注“应用提示点”
- 整合办案数据
- 创新关键词速查索引

中国法制出版社

● 办案常用手册丛书

公 司

GONG SI

办案常用手册

BAN AN CHANG YONG SHOU CE

中国法制出版社

责任编辑:周文娟

图书在版编目(CIP)数据

公司办案常用手册/《公司办案常用手册》编写组编.
—北京:中国法制出版社,2006.5

(办案常用手册丛书)

ISBN 7-80226-222-4

I. 公... II. 公... III. 公司法-汇编-中国
IV. D922.291.919

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 050834 号

公司办案常用手册

GONGSI BANAN CHANGYONG SHOUCE

经销/新华书店

印刷/涿州市新华印刷有限公司

开本/850×1168 毫米 32

印张/17.625 字数/607 千

版次/2006 年 6 月第 1 版

2006 年 6 月印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7-80226-222-4

定价:30.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真:66031119

网址:<http://www.zgfzs.com>

编辑部电话:66078158

市场营销部电话:66033393

邮购部电话:66078158

编辑说明

本书为“办案常用手册”丛书中的一本。该书总结办理各种公司案件的规律，细分公司案件类型，将公司办案相关法律文件系统整理，是司法人员、行政执法人员、律师和广大公民公司办案常备法律用书。

本书与其他公司法律用书相比，具有以下鲜明特点：

1. 细化公司相关法规的分类，读者可按类寻找公司相关问题的法律规定。

2. 提炼【公司常见纠纷及法律适用】，免去读者在纷繁复杂的法律规定中寻找纠纷解决答案之苦。

3. 精心编排【关键词速查索引】，将公司案件最常用到的法条归类指引，提高检索速度。

4. 标注【应用提示点】，以问答形式对公司案件实务应用中的问题进行答疑解惑。

5. 收录【地方审判参考】，作为公司案件办理的有效参考。

6. 梳理、整合公司办案中需要查询的各种【数据和标准】，如公司设立、变更和注销登记期间等，以提高办案效率。

2006年6月

公司法

公司法规定 (一)

外资法

外资法细则

合资法

合资法条例

合作法

合作法细则

全民所有制企业法

转换经营机制条例

乡镇企业法

私营条例

个人独资法

保险公司规定

金融公司条例

信托公司办法

证券发行办法

证券法

受理虚假陈述通知

企业改制规定

审理虚假陈述规定

公司登记条例

企业法人登记条例

企业法人登记条例

细则

名称登记规定

中华人民共和国公司法

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)

中华人民共和国外资企业法

中华人民共和国外资企业法实施细则

中华人民共和国中外合资经营企业法

中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例

中华人民共和国中外合作经营企业法

中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则

中华人民共和国全民所有制工业企业法

全民所有制工业企业转换经营机制条例

中华人民共和国乡镇企业法

中华人民共和国私营企业暂行条例

中华人民共和国个人独资企业法

保险公司管理规定

金融资产管理公司条例

信托投资公司管理办法

上市公司证券发行管理办法

中华人民共和国证券法

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

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

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

中华人民共和国公司登记管理条例

中华人民共和国企业法人登记管理条例

中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则

企业名称登记管理规定

名称登记办法	企业名称登记管理实施办法
企业经营范围登记规定	企业经营范围登记管理规定
验资登记规定	公司注册资本登记管理规定
合资企业出资规定	中外合资经营企业合营各方出资的若干规定
提供验资报告不实 责任批复	最高人民法院关于金融机构为行政机关批准开办的公司提供注册资金验资报告不实应当承担 责任问题的批复
验资未达最低限额 合同效力批复	最高人民法院关于对注册资金投入未达到法规 规定最低限额的企业法人签订的经济合同效力 如何确认问题的批复
开办单位注资不实 责任复函	最高人民法院关于开办单位对企业注册资金不 实承担责任范围问题的复函
出具虚假证明责任 批复	最高人民法院关于会计师事务所为企业出具虚 假验资证明应如何承担责任问题的批复
划拨债权作为企业 注资答复	最高人民法院关于企业的开办单位所划拨的债 权能否作为该企业注册资金的答复
国有股管理办法	股份有限公司国有股权管理暂行办法
国有股东股权行为 规范意见	股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意 见
转让国有股和法人 股通知	关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关 问题的通知
回购股份办法	上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）
控股股东增持股份 通知	关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持 社会公众股份有关问题的通知
股权分置办法	上市公司股权分置改革管理办法
股权分置国有股管 理通知	关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理 有关问题的通知
股权分置国有股审 核通知	关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理 审核程序有关事项的通知
参与股权分置审批 规定	上市公司金融类国有股股东参与股权分置改革 审批程序的有关规定
股权激励办法	上市公司股权激励管理办法（试行）
企业债券条例	企业债券管理条例

可转换债券交易规则批复	关于上海、深圳证券交易所可转换公司债券上市交易规则的批复
国企监事会条例	国有企业监事会暂行条例
建立独立董事意见	关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
股东大会决议有效性答复	国家工商行政管理局关于股份有限公司股东大会决议有效性问题的答复
上市公司准则	上市公司治理准则
上市公司对外担保通知	证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知
会计法	中华人民共和国会计法
税征法	中华人民共和国税收征收管理法
企业所得税条例	中华人民共和国企业所得税暂行条例
外企所得税法	中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法
破产法	中华人民共和国企业破产法（试行）
破产法意见	最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国企业破产法（试行）》若干问题的意见
民诉法	中华人民共和国民事诉讼法
民诉意见	最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见
破产案件规定	最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定
应否列入破产财产批复	最高人民法院关于破产企业国有划拨土地使用权应否列入破产财产等问题的批复
租赁房屋使用权复函	关于租赁房屋使用权不能作为承租者破产财产的复函
外资清算办法	外商投资企业清算办法
清算工作通知	国家工商行政管理局关于公司被吊销营业执照后其清算工作组织实施问题的通知
年检办法	企业年度检验办法

● 应用提示点速查索引 ●

应用提示点	页码
如何确定公司登记的管辖机关?	2
有限责任公司和股份有限公司, 其设立登记要求在程序 上有何不同?	2
公司登记机关做出不予受理登记决定的, 申请人是否享 有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利?	2
法定代表人起诉公司的案件应当如何处理?	3
公司设立分公司的, 应当如何向登记机关申请登记?	3
上市公司在哪些情形下为他人提供担保必须经股东大会 审批决议?	3
原告依据本条 (《公司法》第 22 条) 的规定向法院起诉 时, 如果已经超过公司法规定的期限, 法院可否受理?	4
注册资金投入未达到法律规定最低限额的企业法人签订 的经济合同, 其效力应当如何确认?	5
开办单位应否对企业注册资金不实承担责任?	5
企业开办单位所划拨的债权能否作为该企业的注册资金?	5
金融机构为行政机关批准开办的公司提供注册资金验资 报告不实的, 应当如何承担责任?	6
会计师事务所为企业出具虚假验资证明的, 应当如何承 担责任?	6
股权转让合同的生效与股权转让的生效存在区别吗?	11
股权受让方在根本没有办理或者正在办理股权变更手续 的情况下, 参与公司管理或行使股东权利是否构成股权 的实际转让?	11
证券承销有哪些方式?	13
独立董事是否有权向董事会提议召开临时股东大会?	14
股东大会会议记录应当记载哪些事项?	15
如何理解本条 (《公司法》第 125 条) 规定的连续 180 日以上持续持股期间?	17

公司公开发行新股,应当符合哪些条件?	18
上市公司回购社会公众股应当符合哪些条件?	19
上市公司回购股份可以采取哪些方式?	19
公开发行公司债券,应当符合哪些条件?	21
哪些情形下,公司不得再次公开发行公司债券?	21
上市公司公开发行可转换公司债券,应当符合哪些条件?	22
可转换公司债券的期限如何确定?	22
上市公司可否公开发行认股权和债券分离交易的可转换 公司债券?	22
合营企业合同应当包括哪些内容?	39
合营企业的投资总额是否等同于合营企业的注册资本?	39
合营一方转让其全部或者部分股权时,合营他方是否享 有优先购买权?	39
合营各方的出资期限如何确定?	40
合营各方未能在规定期限内缴付出资的,有何法律后果?	40
哪些事项必须由出席董事会会议的董事一致通过才可以 作出决议?	40
申请企业法人开业登记,应当提交哪些文件、证件?	62
根据《转换经营机制条例》,企业享有哪些经营自主权?	63
法院受理虚假陈述民事赔偿案件的前提是什么?	123
虚假陈述民事赔偿案件的诉讼时效是多久?	123
如何确定受理虚假陈述民事赔偿案件的诉讼管辖?	123
如何认定虚假陈述?	123
哪些情形下,发行人、上市公司、证券承销商、证券上 市推荐人负有责任的董事、监事和经理等高级管理人员 应当对投资人的损失承担连带责任?	123
哪些情形下,收购人可以向国务院证券监督管理机构申 请免于向被收购公司的所有股东发出收购要求?	125
如何确定破产案件的管辖法院?	425
债务人向法院提出破产申请,应当提供哪些材料?	426
如何确定破产债权?	426
法院受理破产案件后,以破产企业为债务人的其它经济 纠纷案件应当如何处理?	426
和解协议草案应当包括哪些内容?	427

担保物权人在破产案件受理后至破产宣告前非经法院同意，可以行使优先权吗？	427
破产企业与他人组成法人型或者合伙型联营体的，破产企业作为出资投入的财产和应得收益应否收回？由此给联营对方造成损害的，应否承担赔偿责任？	428
破产宣告时破产企业未到期的债权，是否可以列入破产财产？	428
破产企业国有划拨土地使用权应否列入破产财产？	428
租赁房屋使用权能否作为承租者的破产财产？	428

公司常见纠纷及法律适用

经营合同纠纷

1. 出资纠纷

《公司法》第 26-31、36、81、83-86、90、92、94、179-180 条	5
《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）》第 1-2、5-6 条	28
《公司登记条例》第 2、9、13-14、20-21、31-32 条	172
《外资企业法实施细则》第 19-20、25-32 条	33
《中外合资经营企业法》第 4-5 条	39
《中外合资经营企业法实施条例》第 17-18、22-29 条	43
《中外合作经营企业法》第 8-9 条	52
《中外合作经营企业法实施细则》第 15-23 条	56
《乡镇企业法》第 10、13 条	78
《私营企业暂行条例》第 6-9 条	82
《保险公司管理规定》第 6-7、10-11 条	95
《信托投资公司管理办法》第 2、11、14 条	107
《企业法人登记条例》第 2、9、12、15、17 条	182
《企业法人登记管理条例施行细则》第 14-15、18-22、29-30、32 条	188
《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》	217
《〈中外合资经营企业合营各方出资的若干规定〉的补充规定》	218
《公司注册资本登记管理规定》第 2-13、20-22 条	209
《最高人民法院关于开办单位欠付企业的注册资金应用以承担企业债务的函》	224
《最高人民法院关于开办单位对企业注册资金不实承担责任范围问题的复函》	226
《最高人民法院关于对帮助他人设立注册资金虚假的公司应当如何承担民事责任的请示的答复》	229

2. 上市公司收购纠纷

《公司法》第 121、138-142、145-146 条	17
《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)》第1-2、5-6条	28
《证券法》第85-101条	124
《上市公司收购管理办法》	249
《上市公司股权分置改革管理办法》第36条	273
《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》—	269
《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》	351

3. 公司分立纠纷

《公司法》第44、67、104、176-177、180条	7
《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)》第1-2、5-6条	28
《全民所有制工业企业法》第18、20-21条	62
《全民所有制工业企业转换经营机制条例》第31、35、38条	73
《乡镇企业法》第8条	78
《私营企业暂行条例》第16条	83
《信托投资公司管理办法》第15-16、19条	108
《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》第12-13条	164
《公司登记条例》第2、39条	172
《企业法人登记条例》第2、38条	182
《企业法人登记管理条例实施细则》第41条	192
《企业经营范围登记管理规定》第9条	208

4. 公司合并纠纷

《公司法》第44、67、104、173-175、180条	7
《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)》第1-2、5-6条	28
《全民所有制工业企业法》第18、20-21条	62
《全民所有制工业企业转换经营机制条例》第31、38条	73
《乡镇企业法》第8条	78
《私营企业暂行条例》第16条	83
《信托投资公司管理办法》第15-16、19条	108
《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》第30-35条	165
《公司登记条例》第2、39条	172
《企业法人登记条例》第2、19条	182

《企业法人登记管理条例施行细则》第41条	192
《企业经营范围登记管理规定》第9条	208

5. 债权转股权纠纷

《公司法》第162-163条	22
《金融资产管理公司条例》第16-23条	105
《上市公司证券发行管理办法》第14-35条	156
《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》第14-16条	164
《中国保险监督管理委员会关于保险公司投资可转换公司债券有关事项的通知》	304
《关于上海、深圳证券交易所可转换公司债券上市交易规则的批复》	295

6. 中外合资经营合同纠纷

《中外合资经营企业法》第2-3、13-15条	39
《中外合资经营企业法实施条例》第2、7、10-12、14、97-100条	41
《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》	217
《〈中外合资经营企业合营各方出资的若干规定〉的补充规定》	218

7. 中外合作经营合同纠纷

《中外合作经营企业法》第1-3、7、9-11、21-22、24条	51
《中外合作经营企业法实施细则》第3、7、10-12、17、20-21、23、47-49、55条	54

股东权纠纷

1. 股票交付请求权纠纷

《公司法》第126-133条	17
----------------------	----

2. 股权转让纠纷

《公司法》第72-76、138-146条	10
《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）》第1-2、5-6条	28
《中外合资经营企业法实施条例》第20条	44
《私营企业暂行条例》第9条	82
《保险公司管理规定》第25-26条	97

《信托投资公司管理办法》第15条	108
《股份有限公司国有股权管理暂行办法》第2、29-31条	234
《股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见》第15-18条	247
《外国投资者并购境内企业暂行规定》第2、7-11、13、18-19、 21条	259
《关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知》	258
《商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问 题的通知》二	279

3. 股东会议表决权纠纷

《公司法》第4、16、20-22、38、43-44、62、99-100、104、 107-108、122、125条	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）》第1-3、5-6条	28
《上市公司证券发行管理办法》第44条	159
《股份有限公司国有股权管理暂行办法》第16-23条	236
《股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见》第2、6、8-11、 14条	246
《上市公司股权激励管理办法（试行）》第2、13、16-18、37条	283
《到境外上市公司章程必备条款》第47、50、54、59-72、78-85、 133条	311
《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》八-十	339
《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》一	353
《上市公司股东大会规则》第20、23-24、30-41条	386

4. 股东知情权纠纷

《公司法》第20-22、33-34、97-98、117、151条	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（一）》第1-3、5-6条	28
《股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见》第2、6条	246
《到境外上市公司章程必备条款》第45条	310
《上市公司股权分置改革管理办法》第30-39条	272
《上市公司股权激励管理办法（试行）》第29-30、33、42条	286

5. 公司盈余分配权纠纷

《公司法》第4、35、38、100、167条	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）》第1-3、5-6条	28

《中外合资经营企业法》第4条	39
《中外合资经营企业法实施条例》第76条	48
《中外合作经营企业法实施条例》第43条	59
《股份有限公司国有股权管理暂行办法》第2、24-26条	234
《股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见》第2、6、19条	246
《上市公司股权激励管理办法(试行)》第2、13条	283
《到境外上市公司章程必备条款》第45条	310

6. 公司剩余财产分配纠纷

《公司法》第181-187条	24
《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)》第1-3、5-6条	28
《外资企业法实施细则》第75-76、78条	38
《中外合资经营企业法实施条例》第89-94条	50
《中外合作经营企业法实施细则》第47-49条	60
《到境外上市公司章程必备条款》第153-158条	324

7. 公司决议侵害股东权纠纷

《公司法》第4、16、20-22、38-49、51、99-116、122、125条	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)》第1-3、5-6条	28
《股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见》第2、6-7条	246
《上市公司股权分置改革管理办法》第5、16条	270
《上市公司股权激励管理办法(试行)》第2、37条	283
《国家工商行政管理局关于股份有限公司股东大会决议有效性的答复》	333
《到境外上市公司章程必备条款》第49-85、88-95条	311
《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》	338
《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》	353
《上市公司股东大会规则》	384

8. 股东会议召集权纠纷

《公司法》第4、37、39-41、54、99-102、105、119条	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)》	28
《上市公司股东大会规则》	384
《到境外上市公司章程必备条款》第52、107条	312

证券合同纠纷

1. 股票交易纠纷

《公司法》第 138 - 139、141 - 143、145 条	18
《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）》第 1 - 2、5 - 6 条	28
《证券法》第 37 - 56 条	118
《上市公司股权分置改革管理办法》第 27 条	272
《上市公司股权激励管理办法（试行）》第 2、13、16 - 17、37、40 - 41 条	283
《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》（修订）	334
《关于执行〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）〉的补充规定》	336

2. 公司债券交易纠纷

《公司法》第 154 - 163 条	21
《关于上海、深圳证券交易所可转换公司债券上市交易规则的批复》	295
《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）》第 1 - 2、5 - 6 条	28

3. 证券代销协议纠纷

《公司法》第 88、126 - 137 条	13
《证券法》第 28 - 36 条	117
《上市公司证券发行管理办法》第 49 条	159

4. 证券包销协议纠纷

《公司法》第 88、126 - 137 条	13
《证券法》第 28 - 34、36 条	117
《上市公司证券发行管理办法》第 49 条	159

5. 证券回购合同纠纷

《公司法》第 143、145 条	19
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》	265

证券权益纠纷

1. 证券发行纠纷

《公司法》第126-137条	17
《证券法》第10-27条	115
《上市公司证券发行管理办法》	153

2. 证券欺诈纠纷

《证券法》第79条	123
《上市公司证券发行管理办法》	153

3. 证券内幕交易纠纷

《证券法》第25、43、45、73-76条	117
《上市公司证券发行管理办法》第51-63条	160

4. 操纵证券交易市场纠纷

《证券法》第77条	123
-----------------	-----

5. 虚假证券信息纠纷

《证券法》第11、20、63-72、78条	115
《上市公司证券发行管理办法》第4、51-63条	154
《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》	162
《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》	166

6. 证券投资基金纠纷

《证券法》第2条	114
《证券投资基金法》	141

7. 证券登记、托管、结算纠纷

《证券法》第3-5、155-168条	114
--------------------------	-----