



中 华 人 民 共 和 国 法律法规及司法解释 分类汇编

民商法卷

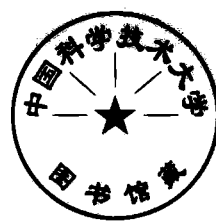
全国人大常委会法制工作委员会研究室 编审

中国民主法制出版社

中华人民共和国 法律法规及司法解释 分类汇编

民商法(四)

全国人大常委会法制工作委员会研究室 编审



中国民主法制出版社

本 卷 目 录

关于加强证券投资基金发行工作监督检查的补充通知 (1998年12月24日)	(2049)
关于转发最高人民法院法发[1997]27号和法明传[1998]213号 文件的通知 (1998年12月9日)	(2052)
财政部、国家税务总局关于调整证券交易印花税代征手续费比例的通知 (1999年2月13日)	(2054)
中国证监会、公安部关于在查处证券期货违法犯罪案件中加强协调配合的通知 (1999年2月14日)	(2054)
中国证券监督管理委员会关于印发《关于进一步加强证券公司监管的若干意见》 的通知 (1999年3月7日)	(2055)
中国证券监督管理委员会关于证券营业部审批工作有关问题的通知 (1999年3月16日)	(2060)
关于上市公司配股工作有关问题的通知 (1999年3月17日)	(2062)
公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号《配股说明书的内容与格式》 1999年修订 (1999年3月17日)	(2069)
申请公开发行股票公司报送材料标准格式 (1999年3月18日)	(2073)
关于成立中国证券业协会证券(期货)信息技术应用委员会的通知 (1999年3月30日)	(2075)
关于中国期货业计算机2000年问题第三次全网测试的通知 (1999年3月31日)	(2076)
关于检查《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》落实情况的通知 (1999年3月31日)	(2076)
中国上市公司分类指引(试行) (1999年4月7日)	(2081)
境外上市公司董事会秘书工作指引 (1999年4月8日)	(2094)
外国证券类机构驻华代表机构管理办法 (1999年4月22日)	(2096)

- 关于证券经营机构及其营业部做好信息系统检查工作有关事宜的通知
(1999 年 5 月 4 日) (2100)
- 中国证监会关于企业发行 B 股有关问题的通知
(1999 年 5 月 19 日) (2101)
- 中国证券监督管理委员会关于做好证券经营机构外资股业务资格管理工作的通知
(1999 年 6 月 7 日) (2101)
- 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〈法律意见书的内容与格式〉(修订)》的通知
(1999 年 6 月 15 日) (2102)
- 国家税务总局关于上市公司国有股权无偿转让征收证券(股票)交易印花税问题的通知
(1999 年 6 月 23 日) (2111)
- 关于进一步完善股票发行方式的通知
(1999 年 7 月 28 日) (2112)
- 关于法人配售股票有关问题的通知
(1999 年 9 月 8 日) (2114)
- 中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会条例
(1999 年 9 月 16 日) (2115)
- 关于提高上市公司财务信息披露质量的通知
(1999 年 10 月 10 日) (2118)
- 中国证监会关于发布《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》的通知
(1999 年 10 月 13 日) (2119)
- 关于发布《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第六号《基金从业人员资格管理暂行规定》的通知
(1999 年 10 月 15 日) (2121)
- 关于发布《证券期货业 Y2K 系统冻结日定义与规范》的通知
(1999 年 10 月 25 日) (2126)
- 关于检查解决计算机 2000 年问题工作情况的通知
(1999 年 10 月 25 日) (2127)
- 关于发布《〈证券经营机构营业部信息系统技术管理规范(试行)〉技术指引》的通知
(1999 年 11 月 3 日) (2127)
- 关于做好计算机 2000 年问题信息披露工作的通知
(1999 年 11 月 19 日) (2133)
- 关于拟公开发行股票公司补充计算机 2000 年问题信息披露的通知
(1999 年 12 月 1 日) (2134)
- 关于成立证券发行内核小组的通知
(1999 年 12 月 2 日) (2135)
- 中国证监会关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知

(1999 年 12 月 2 日)	(2136)
关于建立证券发行申请材料主承销商核对制度的通知	
(1999 年 12 月 6 日)	(2137)
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(1999 年修订)	
(1999 年 12 月 8 日)	(2160)
关于做好上市公司 1999 年年度报告工作的通知	
(1999 年 12 月 8 日)	(2182)
关于发布《证券公司及营业部、基金管理公司主要负责人学习〈规范〉应知 应会 30 条》的通知	
(1999 年 12 月 15 日)	(2183)
关于证券期货业 2000 年过渡期安排有关事宜的通知	
(1999 年 12 月 17 日)	(2186)
关于发布《中国证券期货经营机构 Y2K 应急计划指引》的通知	
(1999 年)	(2188)
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	
(1998 年 6 月 26 日)	(2191)
最高人民法院关于中止审理、中止执行涉及场外非法股票交易经济纠纷案件 的通知	
(1998 年 12 月 4 日)	(2191)
最高人民法院关于认真学习正确实施《中华人民共和国证券法》的通知	
(1999 年 6 月 29 日)	(2192)
(二) 期货	
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)	(2192)
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)	(2193)
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)	(2194)
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)	(2197)
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 期货市场监管工作的请示的通知	
(1996 年 3 月 13 日)	(2198)
国务院办公厅关于中国证监会对期货市场违规行为进行行政处罚有关问题的复函	

(1996 年 12 月 25 日)	(2200)
国务院关于进一步整顿和规范期货市场的通知	
(1998 年 8 月 1 日)	(2200)
国家外汇管理局关于加强外汇(期货)交易管理的通知	
(1993 年 4 月 21 日)	(2202)
期货经纪公司登记管理暂行办法	
(1993 年 4 月 28 日)	(2204)
国家外汇管理局关于处理非法从事外汇期货交易机构的意见的通知	
(1993 年 6 月 4 日)	(2206)
国家外汇管理局关于重申有关外汇期货交易经营问题及下发《外汇期货业务管理 试行办法》的通知	
(1993 年 6 月 4 日)	(2207)
中华人民共和国对外贸易经济合作部关于停止审批外商投资期货经纪公司的通知	
(1993 年 9 月 27 日)	(2210)
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)	(2211)
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)	(2211)
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)	(2212)
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)	(2213)
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)	(2213)
国务院证券委员会关于印发《期货经营机构从业人员管理暂行办法》的通知	
(1994 年 11 月 7 日)	(2214)
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)	(2218)
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)	(2221)
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)	(2222)
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)	(2224)
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)	(2224)
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)	(2225)
国债期货交易管理暂行办法 (1995年2月23日)	(2226)
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)	(2234)
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通知 (1995年3月4日)	(2234)
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)	(2234)
国内贸易部、中国证券监督管理委员会关于暂停中远期合同交易的通知 (1995年3月28日)	(2235)
中国人民银行关于禁止金融机构随意开展境外衍生工具交易业务的通知 (1995年3月29日)	(2235)
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)	(2236)
中国证券监督管理委员会关于要求各国债期货交易场所进一步加强风险管理的通知 (1995年5月15日)	(2237)
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)	(2237)
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)	(2238)
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)	(2238)
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)	(2239)
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)	(2239)
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)	(2240)
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	

- 的通知
(1995年10月24日) (2241)
- 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) (2242)
- 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) (2244)
- 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) (2245)
- 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) (2246)
- 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) (2247)
- 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) (2255)
- 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) (2256)
- 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) (2257)
- 中国人民银行关于禁止金融机构进入期货市场的通知
(1996年7月16日) (2258)
- 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) (2258)
- 中国证券监督管理委员会关于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) (2259)
- 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) (2264)
- 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) (2265)
- 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) (2265)
- 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) (2266)
- 财政部关于印发《商品期货交易财务管理暂行规定》的通知
(1997年3月3日) (2267)
- 中国证券监督管理委员会关于规范期货交易保证金管理问题的通知
(1997年4月23日) (2273)

中国证券监督管理委员会关于规范期货交易所信息披露有关事项的通知 (1997年5月13日)	(2274)
中国证券监督管理委员会关于标准仓单冲抵期货交易保证金问题的补充规定 (1997年7月3日)	(2277)
财政部关于商品期货交易财务管理有关问题的补充通知 (1997年7月21日)	(2277)
中国证券监督管理委员会关于坚决制止以期货交易为名进行非法集资活动的通知 (1997年11月12日)	(2280)
中国人民银行关于认真落实国务院领导关于立即切断银行资金流向期货市场 的重要指示的紧急通知 (1998年1月9日)	(2280)
中国证券监督管理委员会、国家工商行政管理局关于进一步明确在查处非法 期货交易中职责分工的通知 (1998年8月12日)	(2282)
中国证券监督管理委员会关于进一步加强期货经纪机构财务监管工作的通知 (1998年9月1日)	(2282)
中国证券监督管理委员会关于做好取消非期货经纪公司会员期货经纪业务的通知 (1998年9月18日)	(2283)
中国证券监督管理委员会关于印发期货交易所章程和交易规则指导性原则的通知 (1998年10月6日)	(2283)
中国证券监督管理委员会、国家工商行政管理局关于期货经纪公司变更登记 等有关问题的通知 (1999年1月5日)	(2288)
国家工商行政管理局关于严厉打击非法境外期货交易活动的通知 (1999年7月14日)	(2288)
期货交易所管理办法 (1999年8月31日)	(2289)
期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法 (1999年8月31日)	(2300)
期货业从业人员资格管理办法 (1999年8月31日)	(2303)
期货经纪公司管理办法 (1999年8月31日)	(2307)
期货交易管理暂行条例 (1999年6月2日)	(2322)
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25日)	(2331)

三、票据

中华人民共和国票据法

(1995 年 5 月 10 日)	(2335)
票据管理实施办法	
(1997 年 8 月 21 日)	(2345)
最高人民法院经济审判庭关于银行票据结算合同纠纷上诉案的电话答复	
(1990 年 7 月 24 日)	(2348)
最高人民法院关于中国银行上海分行宝山支行、中国农业银行上海市五角场支行 与上海华海集装箱制造有限公司、浙江工艺毛绒厂票据纠纷上诉案和中信 实业银行上海市分行与浙江工艺毛绒厂追索票据纠纷上诉案处理意见的复函	
(1992 年 6 月 2 日)	(2353)
赛格进出口公司诉中国农业银行无锡市郊区支行票据承兑纠纷案	
(1998 年 10 月 15 日)	(2354)

四、保险

中华人民共和国保险法	
(1995 年 6 月 30 日)	(2356)
轮船旅客意外伤害强制保险条例	
(1951 年 4 月 24 日)	(2370)
铁路旅客意外伤害强制保险条例	
(1951 年 4 月 24 日)	(2372)
中华人民共和国财产保险合同条例	
(1983 年 9 月 1 日)	(2375)
保险企业管理暂行条例	
(1985 年 3 月 3 日)	(2377)
国有企业职工待业保险规定	
(1993 年 4 月 12 日)	(2380)
国内航空运输旅客身体损害赔偿暂行规定	
(1993 年 11 月 29 日)	(2383)
国务院批转中国人民银行关于国内保险业务恢复情况和今后发展意见的报告的通知	
(1982 年 2 月 11 日)	(2384)
国务院批转中国人民保险公司关于加快发展我国保险事业的报告的通知	
(1984 年 11 月 3 日)	(2386)
国务院办公厅转发中国人民保险公司关于发展涉外保险业务增加外汇收入 的报告的通知	
(1985 年 11 月 30 日)	(2389)
国务院办公厅关于加强保险事业管理的通知	
(1989 年 2 月 16 日)	(2391)
国务院办公厅关于中国太平洋保险公司和中国平安保险公司业务范围的复函	
(1992 年 11 月 14 日)	(2392)
国务院关于成立中国保险监督管理委员会的通知	
(1998 年 11 月 14 日)	(2393)

中国人民保险公司国内货物运输保险条款	
(1979年9月12日)	(2394)
中国人民银行、财政部、中国农业银行关于恢复办理企业财产保险的联合通知	
(1979年10月18日)	(2396)
中国人民保险公司陆上运输货物保险条款(火车、汽车)	
(1981年1月1日)	(2397)
中国人民保险公司海洋运输货物保险条款	
(1981年1月1日)	(2398)
中国人民保险公司陆上运输冷藏货物保险条款	
(1981年1月1日)	(2400)
中国人民保险公司团体人身保险条款	
(1982年6月)	(2402)
中国人民保险公司国内航空货物运输保险条款(试行)	
(1984年10月31日)	(2404)
国家计委、审计署、中国人民建设银行关于基本建设项目保险问题的通知	
(1985年8月9日)	(2407)
中国人民保险公司国内水路、铁路货物运输保险条款	
(1986年10月1日)	(2407)
铁路货物运输实行保险与负责运输相结合的补偿制度的规定(试行)	
(1987年4月28日)	(2410)
水路货物运输实行保险与负责运输相结合的补偿制度的规定	
(1987年5月31日)	(2411)
商业、供销系统投保货物运输险若干试行规定	
(1987年6月22日)	(2412)
国内船舶保险条款	
(1988年1月26日)	(2413)
中国人民保险公司、中华人民共和国公安部、中华人民共和国农业部关于实施 拖拉机第三者责任法定保险的通知	
(1988年11月12日)	(2416)
中国人民保险公司短期出口信用保险业务管理规定	
(1990年1月11日)	(2417)
国营金融、保险企业成本管理办法	
(1991年1月1日)	(2422)
中国人民保险公司对《短期出口信用保险业务管理规定》理赔、追偿部分的修改 补充规定	
(1991年10月15日)	(2428)
中国人民保险公司农村家庭财产保险暂行办法	
(1991年10月24日)	(2431)
中国人民保险公司农村家庭财产长效还本保险暂行办法	

(1991 年 10 月 24 日)	(2439)
保险代理机构管理暂行办法	
(1992 年 11 月 2 日)	(2444)
中国人民银行关于停止保险公司为地方政府代办保险业务的通知	
(1993 年 2 月 10 日)	(2447)
企业财产保险条款	
(1993 年 4 月 9 日)	(2448)
中国人民保险公司关于开办团体定期保险业务的通知	
(1993 年 9 月 7 日)	(2451)
中国人民银行、国家计划委员会关于禁止强制收取保险费的通知	
(1994 年 1 月 20 日)	(2461)
学生、幼儿住院医疗保险条款	
(1994 年 2 月 28 日)	(2462)
中国人民银行关于家庭系列人寿保险业务试点的批复	
(1994 年 5 月 3 日)	(2466)
中国人民银行关于保险代理机构有关问题的通知	
(1994 年 5 月 26 日)	(2479)
国家计委关于查处保险收费中有关乱收费行为的通知	
(1994 年 6 月 9 日)	(2481)
中国人民银行关于印发机动车辆保险条款的通知	
(1995 年 2 月 6 日)	(2482)
中国人民银行关于印发机动车辆保险条款费率解释的通知	
(1995 年 5 月 15 日)	(2486)
国家教育委员会、中国人民保险公司关于在全国教育系统进一步开展人身 保险业务的联合通知	
(1995 年 8 月 28 日)	(2501)
中国人民银行关于修订《机动车辆保险条款》部分内容的通知	
(1996 年 5 月 22 日)	(2503)
中国人民银行关于印发《财产保险基本险》和《财产保险综合险》条款、 费率及条款解释的通知	
(1996 年 5 月 30 日)	(2506)
保险管理暂行规定	
(1996 年 7 月 25 日)	(2529)
中国人民银行关于下发沿海、内河船舶保险条款及费率的通知	
(1996 年 7 月 25 日)	(2541)
财政部关于调整金融保险企业应收利息核算办法的通知	
(1997 年 3 月 7 日)	(2547)
保险代理人管理规定(试行)	
(1997 年 11 月 30 日)	(2547)

保险机构高级管理人员任职资格管理暂行规定	
(1999 年 1 月 11 日)	(2555)
机动车辆保险条款	
(1999 年 2 月 13 日)	(2559)
清理整顿保险中介市场方案	
(1999 年 3 月 2 日)	(2566)
机动车辆保险监制单证管理规定	
(1999 年 3 月 3 日)	(2570)
中国保险监督管理委员会关于机动车辆保险监制单证的公告	
(1999 年 3 月 25 日)	(2573)
中国保险监督管理委员会关于严禁境外保险机构非法从事保险及其中介活动的公告	
(1999 年 3 月 30 日)	(2574)
保险公司购买中央企业债券管理办法	
(1999 年 5 月 20 日)	(2574)
外资保险机构驻华代表机构管理办法	
(1999 年 11 月 26 日)	(2575)
向保险公司投资入股暂行规定	
(1999 年 12 月 24 日)	(2579)
保险公司管理规定	
(2000 年 1 月 3 日)	(2580)
最高人民法院关于审理保险合同纠纷案件如何认定暴雨问题的复函	
(1991 年 7 月 16 日)	(2593)
最高人民法院关于保险公司与长城公司的保险合同的效力及保险公司是否应承担民事责任问题的函	
(1993 年 7 月 8 日)	(2593)
最高人民法院关于对私营客车保险期满后发生的车祸事故保险公司应否承担保险责任的请示的复函	
(1993 年 8 月 4 日)	(2594)
五、海商	
中华人民共和国海商法	
(1992 年 11 月 7 日)	(2595)
中华人民共和国海事诉讼特别程序法	
(1999 年 12 月 25 日)	(2625)
中华人民共和国海上国际集装箱运输管理规定	
(1990 年 12 月 5 日)	(2637)
关于不满 300 总吨船舶及沿海运输、沿海作业船舶海事赔偿限额的规定	
(1993 年 11 月 15 日)	(2641)
中华人民共和国港口间海上旅客运输赔偿责任限额规定	
(1993 年 12 月 17 日)	(2641)

中国国际贸易促进委员会共同海损理算暂行规则（简称北京理算规则） （1975年1月1日）	(2642)
交通部关于我国加入《1974年海运旅客及其行李运输雅典公约》及其1976年 议定书的通知 （1994年7月2日）	(2644)
关于经修正的《1965年便利国际海上运输公约》对我国生效的通知 （1995年3月21日）	(2652)
最高人民法院关于水路货物运输中索赔期问题的复函 （1988年12月8日）	(2652)
最高人民法院关于中国人民保险公司对“拖轮三号”保险索赔纠纷案判决 意见函的复函 （1990年12月8日）	(2656)
最高人民法院关于审理涉外海上交通事故案件的几个问题的通知 （1983年12月30日）	(2657)
最高人民法院关于涉外海事诉讼管辖的具体规定 （1986年1月31日）	(2659)
最高人民法院关于国内船舶发生海损事故造成的营运损失应列入海损赔偿范围 的复函 （1991年9月13日）	(2661)
最高人民法院关于托运人主张货损货差而拒付运费应否支付滞纳金的答复 （1992年2月12日）	(2661)
最高人民法院关于学习宣传和贯彻执行《中华人民共和国海商法》的通知 （1992年11月18日）	(2662)
最高人民法院关于“乐平岭”轮货损索赔诉讼时效的复函 （1992年11月20日）	(2663)
最高人民法院关于认真执行《中华人民共和国海商法》和《中华人民共和国矿山 安全法》的通知 （1992年12月24日）	(2663)
最高人民法院印发《关于海事法院诉讼前扣押船舶的规定》、《关于海事法院 拍卖被扣押船舶清偿债务的规定》的通知 （1994年7月6日）	(2664)
最高人民法院关于审理船舶碰撞和触碰案件财产损害赔偿的规定 （1995年8月18日）	(2669)
最高人民法院关于承运人就海上货物运输向托运人、收货人或提单持有人 要求赔偿的请求权时效期间的批复 （1997年7月11日）	(2672)
最高人民法院关于学习宣传贯彻海事诉讼特别程序法的通知 （2000年2月28日）	(2672)

关于加强对证券投资基金发行工作监督检查的补充通知

(1998年12月24日中国证监会发布)

各省、自治区、直辖市、计划单列市证管办(证监会),上海、深圳证券交易所:

为进一步加强证券投资基金发行工作的监督检查,提高监督检查的工作效率,现就有关问题补充通知如下:

一、每只基金发行时,各地证管办(证监会)应严格按照本通知和我会证监基字〔1998〕9号、10号、11号文件及证办〔1998〕4号、10号文件的要求进行监督检查,及时处理违规行为,并与上海或深圳证券交易所及时沟通情况,加强工作配合。

二、各地证管办(证监会)如发现违规申购等情况,应于T+2日上午9:00之前,按照《协助执行通知书(一号)》(附后)规定的格式和内容通知证券交易所,要求证券交易所及时剔除违规申购账号,并对违规申购份额不予配号。

三、各地证管办(证监会)未能在T+2日上午9:00之前将有关情况通知证券交易所,并造成违规申购基金账号得以中签的,应于T+3日中午12:00之前,按照《协助执行通知书(二号)》(附后)规定的格式和内容通知证券交易所,冻结该违规申购账户下的中签基金份额,并将剩余的违规申购资金从T+4日起继续冻结5个工作日。

四、各地证管办(证监会)确因特殊情况未能在T+3日中午12:00之前将有关情况通知证券交易所的,应最迟在该基金上市公告书公告日后1个工作日内,按照《协助执行通知书(三号)》(附后)规定的格式和内容通知证券交易所冻结违规账户内的中签基金份额。

五、各地证管办(证监会)应在基金上市后一个月内,对冻结的违规申购账户内的中签基金份额作出处理决定,并将处理决定报中国证监会基金监管部备案,同时按照《协助执行通知书(四号)》(附后)规定的格式和内容通知证券交易所,对冻结的中签基金份额予以解冻,并对一个有效账户以外的其他账户予以注销。

六、今后凡涉及冻结(解冻)基金违规处理事宜,均由两个交易所的监察部门统一归口处理。各地证管办(证监会)应及时与上海证券交易所监察部(电话:021-68805768,传真:68805769)或深圳证券交易所市场监察部(电话:0755-2083909,传真:2083914)联系。

附件一:《协助执行通知书(一号)》格式

附件二:《协助执行通知书(二号)》格式

附件三:《协助执行通知书(三号)》格式

附件四:《协助执行通知书(四号)》格式

附件一：《协助执行通知书（一号）》格式

协助执行通知书 (一号)

××证券交易所监察部：

在××基金发行过程中，我办（会）对该基金的申购情况进行了巡查，发现以下违规申购情况。现通告你所，请及时剔除违规申购账号，并对违规申购的份额不予配号。

违规申购情况如下：

1. 申购者名称、地址；
2. 申购使用的股票账户（基金账户）；
3. 申购基金的名称、代码、日期、数量和申购资金数量；
4. 申购所在证券营业部、申购使用的席位号。

××证管办（证监会）

××年××月××日

附件二：《协助执行通知书（二号）》格式

协助执行通知书 (二号)

××证券交易所监察部：

在××基金发行过程中，我办（会）对该基金的申购情况进行了巡查，发现以下违规申购情况，现通告你所，如配号的违规申购份额已中签，请将违规账户下的中签基金份额予以冻结，并将剩余的违规申购的资金在T+4日后继续冻结5个工作日。

违规申购情况至少应包括如下内容：

1. 申购者名称、地址；
2. 申购使用的股票账户（基金账户）；
3. 申购基金的名称、代码、日期、数量和申购资金数量；
4. 申购所在证券营业部、申购使用的席位号。

××证管办（证监会）

××年××月××日

附件三：《协助执行通知书（三号）》格式

协助执行通知书 (三号)

××证券交易所监察部：

在××基金发行过程中，我办（会）对该基金的申购情况进行了巡查，发现以下违规申购情况。现通告你所，请将该违规账号下的全部中签基金份额予以冻结。违规申购情况如下：

1. 申购者名称、地址；
2. 申购使用的股票账户（基金账户）；
3. 冻结账户名称和冻结基金代码、数量；
4. 冻结账户所在证券营业部、冻结账户使用的席位号。

××证管办（证监会）

××年××月××日

附件四：《协助执行通知书（四号）》格式

协助执行通知书 (四号)

××证券交易所监察部：

××年××月××日，我办（会）曾通告你所，请你所协助将下列违规申购账户内的中签基金份额予以冻结。现我办（会）决定，除保留××（姓名）一个有效账户外，其他账户予以继续冻结，并在6个月后予以注销，同时，将其违规申购的中签基金份额在基金上市后予以卖出，所得收入收归国库所有。

请你所将违规中签基金份额解冻，并督促证券经营机构从违规中签基金份额解冻之日起3个工作日内将违规中签基金份额卖出，同时，督促违规申购者将保留账户以外的其他账户中合法持有的其他证券在6个月内卖出，并在6个月后对这些账户予以注销。违规中签基金情况如下：

1. 冻结的日期；
2. 冻结的账户名称；
3. 冻结的基金份额数量；
4. 请予以解冻账户的时间；
5. 请予以解冻的账户名称；