

新公司法实务丛书

1

新公司法 培训教材

沈四宝/主编

中国工商出版社

权

威

实

用

精

确

责任编辑/张文锐 吴长清

封面设计/SUN工作室

中国工商出版社近期出版新公司法系列图书

《中华人民共和国公司法》(附公司法修订前后对照表)	定价: 6.00元
《新公司法教程》	定价: 28.00元
《新公司法实务丛书——新公司法培训教材》①	定价: 22.00元
《新公司法实务丛书——新公司法典型案例评析》②	定价: 22.00元
《新公司法实务丛书——新公司法疑难释解》③	定价: 22.00元
《新公司法实务丛书——新公司法与国企改革》④	定价: 22.00元
《新公司法实务丛书——新公司法实用手册》⑤	定价: 22.00元
《新公司法实务丛书——新编公司管理文本大全》⑥	定价: 22.00元

中国工商出版社地址: 北京丰台区花乡育芳园东里23号 邮编: 100070
发行部电话: 63730074 63748686

ISBN 7-80215-035-3



9 787802 150355 >

ISBN 7-80215-035-3/D · 253

定价: 22.00元

责任编辑 张文锐 吴长清

封面设计 SUN 工作室

图书在版编目 (CIP) 数据

新公司法培训教材/沈四宝主编. -北京:中国工商出版社, 2005. 10
ISBN 7-80215-035-3

I. 新… II. 沈… III. 公司法-中国-培训-教材 IV. D922.291.914

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第125146号

新公司法实务丛书

书名/新公司法培训教材

主编/沈四宝

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/850毫米×1168毫米 1/32 印张/13.375 字数/347千字

版本/2005年12月第1版 2005年12月第1次印刷

印数/01—6000册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里23号 (100070)

电话/(010)63730074, 63748686 电子邮箱/zggscbs@263.net

出版声明/版权所有, 侵权必究

书号: ISBN 7-80215-035-3/D·253

定价: 22.00元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

新公司法实务丛书

新公司法培训教材

主 编 沈四宝

中国工商出版社

出版说明

现代企业制度是一种适应现代化大生产和社会主义市场经济要求的产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的企业制度，是我国企业制度改革的方向。而公司则是现代企业中最重要、最典型的组织形式。但公司自发地作用有其天然的弊端，只有按照适应市场经济要求的公司法律规范设立、组织、活动的公司，才能发挥其现代企业形式在市场经济中应有的作用。

《中华人民共和国公司法》颁布于1993年。它的施行对于建立现代企业制度，规范公司的组织和行为，保护公司、股东、债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，都起到了积极作用。随着社会主义市场经济体制的逐步建立和健全，公司的行为样态发生了重大的变化，现行公司法已越来越不能适应当前的需要。经过充分论证，反复审议，第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2005年10月27日通过了经全面修订的《中华人民共和国公司法》。新修订的公司法完善了公司设立、公司资本和公司法人治理结构方面的规定；充实了公司职工民主管理和保护职工权益的规定；健全了对股东尤其是中小股东利益的保护机制；增加了公司法人人格否认制度、关联交易控制制度、对外投资和担保限制制度等等。这些内容顺应了深化改革、促进发展的实践要求，为我国社会主义市场经济的发

展提供了更加有力的制度支持。

公司作为一种重要的企业形态，已显现出勃勃生机，在市场经济中的地位也日益彰显。如何正确理解和准确适用新修订的《公司法》，对于工商行政管理部门依法行政，对于保护公司及广大股东（股民）、债权人的合法权益，已不可或缺。深入学习和广泛宣传《公司法》的知识也日益重要。为此，我社组织国家工商行政管理总局、最高人民法院、最高人民检察院、中国人民大学、对外经济贸易大学的专家、学者共同编撰了本套《新公司法实务丛书》。

全套丛书的内容结合了新公司法及其他与之相关的法律法规、部门规章和司法解释。全书力求反映最新的立法成果和司法实践，力求体现法律规范的立法原意和实务运用。相信本套丛书的出版对于宣传新公司法、贯彻新公司法会有所帮助。

中国工商出版社

二〇〇五年十一月

目 录

第一章 《公司法》总则

一、公司的概念和种类.....	(1)
(一) 公司的概念.....	(1)
(二) 公司的种类.....	(2)
(三) 公司形态的选择.....	(8)
(四) 公司种类的选择	(13)
二、公司法的性质	(20)
(一) 公司法是组织法	(21)
(二) 公司法是行为法	(22)
(三) 公司法是制定法	(22)
三、我国《公司法》的调整对象和适用范围	(23)
(一) 我国《公司法》的调整对象	(23)
(二) 我国《公司法》的适用范围	(23)
四、公司的法律地位	(26)
五、公司股东及其权利和义务	(28)
六、公司的社会责任	(29)
(一) 公司必须遵守法律、行政法规	(29)
(二) 公司必须遵守社会公德、商业道德，	

诚实守信	(31)
(三) 公司必须接受政府和社会公众的监督, 承担社会责任	(31)
七、分公司和子公司	(34)
(一) 分公司	(34)
(二) 子公司	(35)
八、公司转投资的限制	(36)
(一) 公司转投资概念的理解	(36)
(二) 公司转投资的要素	(40)
(三) 公司转投资的类型	(41)
(四) 公司转投资严格限制模式的形成	(42)
(五) 公司转投资严格限制模式的缺失	(47)
(六) 公司转投资合理限制的可行性	(52)
(七) 我国《公司法》第15条关于公司转投 资限制的理解与适用	(60)
九、公司的对外投资和担保的限制	(61)
十、公司职工权益的保护与工会工作	(63)
(一) 公司职工权益的保护	(63)
(二) 公司工会的工作	(63)
十一、公司法人人格及其否认	(65)
(一) 公司法人人格	(65)
(二) 公司法人人格否认法理的提出	(67)
(三) 公司法人人格否认的适用要件	(69)
(四) 公司法人人格否认的适用情形	(75)
十二、公司关联交易	(78)
(一) 关联交易的界定	(78)
(二) 公司关联交易的法律特征	(81)
(三) 我国关联交易的现实表现特征	(84)

(四) 我国规范公司关联交易的法律对策	(91)
(五) 明确控股股东的诚信义务	(93)
十三、外商投资公司的法律适用	(94)

第二章 公司设立与公司登记

第一节 公司设立的一般规定

一、公司设立的概念与特征	(96)
(一) 公司设立是一种法律行为	(96)
(二) 公司设立的主体是公司发起人	(97)
(三) 公司设立以公司成立并取得法人资格为 内容	(97)
(四) 公司设立与公司成立的区别	(98)
二、公司设立的法律性质	(99)
(一) 合伙契约说	(99)
(二) 单独行为说	(99)
(三) 共同行为说	(100)
(四) 各说的评价	(100)
三、公司设立的原则	(101)
(一) 自由设立主义	(101)
(二) 特许主义	(102)
(三) 核准主义	(102)
(四) 准则主义	(103)
四、公司设立的效力	(104)
(一) 设立中的公司的地位	(104)
(二) 发起人的法律责任	(105)
五、公司名称	(111)

(一) 公司名称的含义	(111)
(二) 公司名称的构成	(112)
六、公司住所	(114)
七、公司章程	(115)
(一) 公司章程概述	(115)
(二) 公司章程的内容有严格规定	(116)
(三) 公司章程设立生效有严格要求	(116)
(四) 公司章程变更有特殊要求	(117)
(五) 公司章程内容与公司法规范的关系	(117)
(六) 公司章程的法律效力	(119)
八、公司经营范围	(120)
(一) 公司经营范围及其核定意义	(120)
(二) 公司经营范围的核定	(121)
(三) 对我国《公司法》经营范围制度的反思	(121)
九、公司法定代表人	(123)
(一) 公司法定代表人的法律地位	(123)
(二) 法定代表人与公司代表的异同	(124)
(三) 公司法定代表人的资格	(125)
(四) 对公司法定代表人违法活动的处罚	(126)
(五) 公司法定代表人的变更	(127)

第二节 公司资本制度

一、公司资本的概念	(127)
(一) 注册资本	(128)
(二) 实缴资本	(128)
(三) 发行资本	(129)

(四) 授权资本·····	(129)
二、公司资本制度的类型·····	(129)
(一) 法定资本制·····	(130)
(二) 授权资本制·····	(131)
(三) 折衷资本制·····	(132)
(四) 现行公司资本制度的优越性·····	(133)
三、公司注册资本制度·····	(139)
(一) 注册资本的概念与特征·····	(139)
(二) 公司注册资本的重要作用·····	(140)
(三) 注册资本最低限额·····	(141)
四、出资制度·····	(143)
(一) 出资方式·····	(143)
(二) 出资责任·····	(151)

第三节 有限责任公司的设立

一、有限责任公司设立的条件·····	(153)
(一) 股东的法定人数·····	(153)
(二) 股东出资达到法定资本最低限额·····	(153)
(三) 股东共同制定公司章程·····	(154)
(四) 有公司名称, 建立符合有限责任公司 要求的组织机构, 有公司住所·····	(154)
二、有限责任公司的设立程序·····	(154)
(一) 订立出资协议书·····	(154)
(二) 制定公司章程·····	(155)
(三) 确定公司机关·····	(155)
(四) 股东出资的缴纳·····	(156)
(五) 验资·····	(157)

(六) 办理公司注册登记手续·····	(157)
三、出资证明书与股东名册·····	(158)
(一) 出资证明书·····	(158)
(二) 股东名册·····	(158)
四、有限责任公司股东的权利和义务·····	(159)
(一) 股东及股东资格的一般含义·····	(159)
(二) 股东与发起人、投资者的关系·····	(161)
(三) 有限责任公司的股东的权利·····	(164)
(四) 有限责任公司的股东的义务·····	(166)

第四节 股份有限公司的设置

一、股份有限公司的设置条件·····	(167)
(一) 发起人符合法定人数·····	(167)
(二) 发起人认缴和社会公开募集的股本达到 法定资本最低限额·····	(168)
(三) 股份发行、筹办事项符合法律规定·····	(169)
(四) 发起人制订公司章程，采用募集方式设 立的经创立大会通过·····	(169)
(五) 有公司名称、建立符合股份有限公司要 求的组织机构·····	(170)
(六) 公司住所·····	(171)
二、股份有限公司的设置方式与程序·····	(171)
(一) 股份有限公司的设置方式·····	(171)
(二) 股份有限公司的设置程序·····	(172)
(三) 股份有限公司的发起人的责任·····	(181)

第五节 股份有限公司的股东及其权利义务

一、股份有限公司股东的概念·····	(183)
(一) 取得股东资格的法律条件·····	(184)
(二) 取得股东资格的事实条件·····	(185)
二、我国股份有限公司的股东种类·····	(186)
(一) 国家股东·····	(186)
(二) 法人股东·····	(186)
(三) 社会公众股东·····	(187)
(四) 外资股东·····	(187)
三、股份有限公司股东的权利·····	(187)
四、股份有限公司股东的义务·····	(191)

第六节 公司登记

一、公司登记注册事项·····	(193)
(一) 公司股东·····	(193)
(二) 公司发起人·····	(194)
(三) 公司法定代表人·····	(195)
(四) 公司注册资本·····	(196)
二、公司登记注册程序·····	(196)
(一) 公司名称的预先核准·····	(197)
(二) 登记管辖·····	(197)
(三) 公司登记注册应提交的文件·····	(198)
(四) 分公司的登记注册·····	(203)

第三章 公司的组织机构

第一节 有限责任公司的组织机构

一、股东会	(204)
(一) 股东会的概念和职权	(204)
(二) 有限责任公司股东会会议	(206)
二、董事会	(208)
(一) 董事会的概念和职权	(208)
(二) 董事会的产生和结构	(210)
(三) 董事会会议	(211)
(四) 经理及其职权	(212)
三、监事会	(213)
(一) 监事会的概念	(213)
(二) 监事会的产生	(214)
(三) 监事会的组成	(214)
(四) 监事会的职权	(215)

第二节 股份有限公司的组织机构

一、股东大会	(217)
(一) 股东大会的性质	(217)
(二) 股东大会的职权	(218)
(三) 股东大会的种类	(220)
(四) 股东大会的召集	(221)
(五) 股东大会的决议	(221)
(六) 股东大会会议记录	(223)

二、董事会	(225)
(一) 董事会及其性质	(225)
(二) 董事会的组成	(226)
(三) 董事会的职权	(231)
(四) 董事长的产生和职权	(232)
(五) 董事会会议的召集	(235)
(六) 董事会会议的决议	(236)
(七) 经理	(238)
三、监事会	(240)
(一) 监事会的概念	(240)
(二) 监事会的组成	(242)
(三) 监事会会议制度	(244)

第四章 一人有限责任公司与国有独资公司

第一节 一人有限责任公司

一、一人公司概念及其特征	(246)
(一) 一人公司的概念	(246)
(二) 一人公司的特征	(247)
二、一人公司的法律性质和利弊分析	(248)
(一) 一人公司对传统公司社团性的冲击	(248)
(二) 对传统的公司有限责任的冲击	(250)
(三) 一人公司的利弊分析	(251)
三、对一人公司的规制	(254)
(一) 一人公司的最低注册资本	(254)
(二) 坚持登记, 公开及必要的书面记载	(254)
(三) 法人人格否认的适用	(255)

第二节 国有独资公司

- 一、国有独资公司的概念和特征…………… (257)
 - (一) 国有独资公司属于国有公司…………… (258)
 - (二) 国有独资公司是特殊的一人公司…………… (258)
 - (三) 国有独资公司是特殊的有限责任公司…………… (258)
 - (四) 国有独资公司的出资人是国有资产监督管理机构…………… (259)
- 二、国有独资公司的设立…………… (259)
 - (一) 新建设立…………… (259)
 - (二) 国有企业改建设立…………… (260)
- 三、国有独资公司的组织结构…………… (260)
 - (一) 不设股东会…………… (260)
 - (二) 董事会权力的扩大…………… (261)
 - (三) 董事会成员主要由指定委派产生…………… (262)
 - (四) 董事会成员中应当有公司职工代表…………… (262)
 - (五) 公司高层领导的“兼职禁止”…………… (262)
 - (六) 监事会组成特殊…………… (263)

第五章 有限责任公司的股权转让

- 一、有限责任公司股权转让概述…………… (264)
- 二、股东间转让股权…………… (265)
- 三、向非股东转让股权…………… (267)
 - (一) 其他股东过半数同意程序的分析…………… (267)
 - (二) 股东优先购买权的理解与适用…………… (269)
- 四、股权转让的生效要件…………… (272)

(一) 股权转让的实质性要件·····	(273)
(二) 股权转让的无效·····	(277)
(三) 股权转让的程序性要件·····	(278)
五、特殊情形下的股权转让·····	(281)

第六章 股份有限公司的股份发行和转让

第一节 股份发行

一、股份与股票·····	(283)
(一) 股份·····	(283)
(二) 股票·····	(284)
(三) 股票的形式和内容·····	(286)
(四) 记名股票和无记名股票·····	(287)
二、股份的发行·····	(289)
(一) 股份的发行原则·····	(289)
(二) 股份发行的种类·····	(290)
(三) 股票发行价格·····	(291)
(四) 股东名册及其内容·····	(292)
(五) 新股的发行·····	(293)

第三节 股份的转让

一、股份转让的概念和特征·····	(296)
二、股份转让的限制·····	(297)
三、记名股票的转让方式和转让程序·····	(298)
四、无记名股票的转让方式·····	(300)
五、股份转让的特殊方式·····	(300)