



法律实用手册系列

HANDBOOK

中华人民共和国

# 公司法

## 规范总整理

### 公司法实用手册

(含企业破产法)

葛伟军 编著

- 全面收录公司法、企业破产法及相关司法解释、行政法规、部门规章
- 内容涵盖最高人民法院指导性案例、公报案例及典型案例



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA



法律实用手册系列

HANDBOOK

---

中华人民共和国  
**公 司 法**  
**规范总整理**

**公司法实用手册**

**(含企业破产法)**

---

葛伟军 编著



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA

## 图书在版编目(CIP)数据

中华人民共和国公司法规范总整理:公司法实用手册:含企业破产法 / 葛伟军编著. —北京:法律出版社,2016.3

ISBN 978 - 7 - 5118 - 9242 - 3

I. ①中… II. ①葛… III. ①公司法—汇编—中国  
IV. ①D922.291.919

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 049895 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/刘文科

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/财经出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/固安华明印业有限公司

责任印制/吕亚莉

开本/A5

印张/17.125 字数/508千

版本/2016年4月第1版

印次/2016年4月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 9242 - 3

定价:46.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

## 编者简介

**葛伟军**，浙江宁海人。毕业于北京大学法学院(学士)、英国剑桥大学法学院(硕士)、日本九州大学大学院法学府(博士)，曾在美国西北大学法学院访学(富布赖特访问学者)。

现为上海财经大学法学院副院长、副教授、校法律顾问。社会兼职包括中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)仲裁员、中国商法学研究会理事、上海市法学会破产法研究会常务理事、上海市法学会自贸区法治研究会理事等。研究方向为民商法、公司法、信托法等。

出版专著《公司捐赠的法理基础与规则解构》(2015年)、《英国公司法要义》(2014年)、《公司资本制度和债权人保护的相关法律问题》(2007年)，译著《英国2006年公司法(2012年修订译本)》(2012年)、《英国信托法：成文法汇编》(2012年)等著作，并主编法律实用手册系列。

## 前 言

本书的特点在于,收集和整理与我国《公司法》每个法条相关的法律法规和司法判例等,以注释的方式逐一解释每个法条。本书不仅适合法学院学生在学习公司法时作为参考书、正在复习准备参加司法考试的学生作为辅导用书,而且也适合从事实务工作的法官、律师以及公司法务工作人员在处理公司法相关问题时作为法条检索书。

在编写时,本书充分考虑法条的新增与废止的现实情况,以及案例对于理解法条的重要性等问题,以突出时效性和实用性。读者在阅读时应当注意,正文部分以及用以注释法条的材料,采如下体例:

1. 正文为每部法律的法条。

2. 脚注为注释每个条款的文件。用以注释的文件,最早始于20世纪90年代初,最晚截至2016年2月底,主要包括:法律、行政法规及国务院规范性文件、司法解释及两高工作文件、部门规章及部门规范性文件、两高公报案例。年代较早或者使用频率较低的文件,并未收录。

3. 每个脚注中注释文件的编排顺序如下:

(1) 总体顺序按照法律、行政法规及国务院规范性文件、司法解释及最高人民法院和最高人民检察院工作文件、部门规章及部门规范性文件、最高人民法院和最高人民检察院公报案例排列。

(2) 在每一类相同性质的文件中,按照发布的时间顺序,从老到新排列。但是在排列时,考虑与所释条款的相关性、对条款解释的全面性等因素,按照重要在先的原则排列。

(3) 用以注释的文件,按照注释内容,根据需要或摘录一部分,或省略一部分,或全文使用。

4. 附录为用以注释的所有文件的名称汇编,按照其发布的时间顺序排列。

在系统梳理最高人民法院和最高人民检察院关于公司法和破产法案例的基础上,本书选取了数十个相关的案例,并对裁判结果进行概括,将其置于与案例裁决相关的法条项下,便于读者能够更好地理解与适用。公报案例的目录,附于本书的最后,按时间顺序排列。

读者可以发现,最近一年(2015年2月~2016年2月)新出台的法律法规及文件,全部纳入本书,这些材料包括:《企业经营范围登记管理规定》、《关于国有企业功能界定与分类的指导意见》、《严重违法失信企业名单管理暂行办法》、《关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》等。

对于本书的编写工作,首先要感谢法律出版社刘文科编辑的重视与支持。其次,要感谢上海财经大学2014级法律硕士(法学)专业研究生范文婷同学对公报案例的梳理与摘编。此外,还要感谢同事和家人对我工作的支持。

本书可能存在未被发现的错误或纰漏,敬请读者谅解,所有问题由我承担。我们将在今后的再版中改正或更新。

葛伟军  
2016年3月1日

# 目 录

## 中华人民共和国公司法

第一章 总则 .....	3
第1条 立法宗旨 .....	3
第2条 调整对象 .....	3
第3条 公司界定及股东责任 .....	5
第4条 股东权利 .....	8
第5条 公司义务及权益保护 .....	8
第6条 公司登记 .....	13
第7条 营业执照 .....	34
第8条 公司名称 .....	38
第9条 公司形式变更 .....	55
第10条 公司住所 .....	55
第11条 公司章程 .....	56
第12条 经营范围 .....	57
第13条 法定代表人 .....	61
第14条 分公司与子公司 .....	67
第15条 转投资 .....	75
第16条 公司担保 .....	75
第17条 职工权益保护与职业教育 .....	80
第18条 工会 .....	84
第19条 党组织 .....	88
第20条 股东禁止行为 .....	89
第21条 禁止关联交易 .....	95

## 2 中华人民共和国公司法规范总整理:公司法实用手册(含企业破产法)

第 22 条	公司决议的无效或被撤销 .....	110
第二章	有限责任公司的设立和组织机构 .....	113
第一节	设立 .....	113
第 23 条	有限责任公司的设立条件 .....	113
第 24 条	股东人数 .....	115
第 25 条	公司章程内容 .....	115
第 26 条	注册资本 .....	120
第 27 条	出资方式 .....	123
第 28 条	出资义务 .....	136
第 29 条	设立登记 .....	146
第 30 条	出资不足的补充 .....	148
第 31 条	出资证明书 .....	149
第 32 条	股东名册 .....	149
第 33 条	股东查阅、复制权 .....	152
第 34 条	分红权与优先认购权 .....	153
第 35 条	不得抽逃出资 .....	154
第二节	组织机构 .....	154
第 36 条	股东会的组成及地位 .....	154
第 37 条	股东会职权 .....	154
第 38 条	首次股东会会议 .....	155
第 39 条	定期会议和临时会议 .....	155
第 40 条	股东会会议的召集与主持 .....	155
第 41 条	股东会会议的通知与记录 .....	156
第 42 条	股东的表决权 .....	156
第 43 条	股东会的议事方式和表决程序 .....	156
第 44 条	董事会的组成 .....	156
第 45 条	董事任期 .....	158
第 46 条	董事会职权 .....	158
第 47 条	董事会会议的召集与主持 .....	159
第 48 条	董事会的议事方式和表决程序 .....	160
第 49 条	经理的设立与职权 .....	160
第 50 条	执行董事 .....	162



第 51 条	监事会的设立与组成 .....	162
第 52 条	监事的任期 .....	162
第 53 条	监事会会监事的职权(一) .....	163
第 54 条	监事会会监事的职权(二) .....	163
第 55 条	监事会的会议制度 .....	163
第 56 条	监事职责所需费用的承担 .....	163
第三节	一人有限责任公司的特别规定 .....	164
第 57 条	一人公司的概念 .....	164
第 58 条	一人公司的注册资本 .....	164
第 59 条	一人公司的登记注意事项 .....	164
第 60 条	一人公司的章程 .....	166
第 61 条	一人公司的股东决议 .....	166
第 62 条	一人公司的财会报告 .....	166
第 63 条	一人公司的债务承担 .....	166
第四节	国有独资公司的特别规定 .....	166
第 64 条	国有独资公司的概念 .....	166
第 65 条	国有独资公司的章程 .....	169
第 66 条	国有独资公司股东权的行使 .....	169
第 67 条	固有独资公司的董事会 .....	171
第 68 条	国有独资公司的经理 .....	181
第 69 条	国有独资公司高层人员的兼职禁止 .....	181
第 70 条	国有独资公司的监事会 .....	182
第三章	有限责任公司的股权转让 .....	186
第 71 条	股权转让 .....	186
第 72 条	强制执行的股权转让 .....	194
第 73 条	股权转让的变更登记 .....	196
第 74 条	异议股东股权收购请求权 .....	196
第 75 条	股东资格的继承 .....	197
第四章	股份有限公司的设立和组织机构 .....	197
第一节	设立 .....	197
第 76 条	股东有限公司的设立条件 .....	197
第 77 条	设立方式 .....	198

第 78 条	发起人的限制 .....	199
第 79 条	发起人的责任 .....	199
第 80 条	注册资本 .....	199
第 81 条	公司章程 .....	199
第 82 条	公司章程 .....	199
第 83 条	发起设立的程序 .....	199
第 84 条	募集设立的发起人认购股份 .....	200
第 85 条	募集股份的公告和认股书 .....	200
第 86 条	招股说明书 .....	200
第 87 条	股票承销 .....	201
第 88 条	代收股款 .....	201
第 89 条	验资及创立大会的召开 .....	201
第 90 条	创立大会的职权 .....	201
第 91 条	不得任意抽回股本 .....	202
第 92 条	申请设立登记 .....	203
第 93 条	出资不足的补充 .....	203
第 94 条	发起人的责任 .....	204
第 95 条	公司性质的变更 .....	204
第 96 条	重要资料的置备 .....	204
第 97 条	股东的查阅、建议和质询权 .....	204
第二节	股东大会 .....	204
第 98 条	股东大会的组成与地位 .....	204
第 99 条	股东会的职权 .....	204
第 100 条	年会和临时会 .....	204
第 101 条	股东大会会议的召集与主持 .....	205
第 102 条	股东大会会议的通知 .....	205
第 103 条	股东表决权 .....	205
第 104 条	重要事项的股东大会决议权 .....	205
第 105 条	董事、监事选举的累积投票制 .....	206
第 106 条	出席股东大会的代理 .....	206
第 107 条	股东大会会议记录 .....	206

第三节 董事会、经理 .....	206
第 108 条 董事会组成、任期及职权 .....	206
第 109 条 董事长的产生及职权 .....	206
第 110 条 董事会会议的召集 .....	207
第 111 条 董事会会议的议事规则 .....	207
第 112 条 董事会会议的出席及责任承担 .....	207
第 113 条 经理的设立与职权 .....	207
第 114 条 董事兼任经理 .....	207
第 115 条 公司向高管人员借款禁止 .....	207
第 116 条 高管人员的报酬披露 .....	208
第四节 监事会 .....	208
第 117 条 监事会的组成及任期 .....	208
第 118 条 监事会的职权及费用 .....	208
第 119 条 监事会的会议制度 .....	208
第五节 上市公司组织机构的特别规定 .....	209
第 120 条 上市公司的定义 .....	209
第 121 条 上市公司特别事项的股东大会决议权 .....	209
第 122 条 独立董事 .....	209
第 123 条 董事会秘书 .....	213
第 124 条 会议决议的关联关系董事不得表决 .....	217
第五章 股份有限公司的股份发行和转让 .....	217
第一节 股份发行 .....	217
第 125 条 股份及其形式 .....	217
第 126 条 股份发行的原则 .....	218
第 127 条 股票发行价格 .....	218
第 128 条 股票的形式及载明的事项 .....	218
第 129 条 股票的种类 .....	218
第 130 条 股东信息的记载 .....	218
第 131 条 其他种类的股份 .....	218
第 132 条 向股东交付股票 .....	233
第 133 条 发行新股的决议 .....	233
第 134 条 发行新股的程序 .....	234

第 135 条	发行新股的作价方案 .....	234
第 136 条	发行新股的变更登记 .....	234
第二节	股份转让 .....	234
第 137 条	股份转让的概念 .....	234
第 138 条	股份转让的场所 .....	235
第 139 条	记名股票的转让 .....	237
第 140 条	无记名股票的转让 .....	237
第 141 条	特定持有人的股份转让 .....	237
第 142 条	本公司股份的收购及质押 .....	241
第 143 条	记名股票丢失的补救 .....	242
第 144 条	上市公司的股票交易 .....	243
第 145 条	上市公司的信息公开 .....	243
第六章	公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 .....	245
第 146 条	高管人员的资格禁止 .....	245
第 147 条	董事、监事、高管人员的义务和禁止行为 .....	246
第 148 条	董事、高管人员的禁止行为 .....	247
第 149 条	董事、监事、高管人员的损害赔偿责任 .....	248
第 150 条	董事、监事、高管人员对股东会、监事会的义务 .....	248
第 151 条	公司权益受损的股东救济 .....	249
第 152 条	股东权益受损的诉讼 .....	250
第七章	公司债券 .....	250
第 153 条	公司债券的概念和发行条件 .....	250
第 154 条	公司债券募集办法 .....	264
第 155 条	公司债券票面的记载事项 .....	265
第 156 条	公司债券的分类 .....	265
第 157 条	公司债券存根簿 .....	265
第 158 条	记名公司债券的登记结算 .....	266
第 159 条	公司债券转让 .....	266
第 160 条	公司债券的转让方式 .....	267
第 161 条	可转换公司债券的发行 .....	267
第 162 条	可转换公司债券的转换 .....	269

第八章 公司财务、会计 .....	272
第 163 条 公司财务与会计制度 .....	272
第 164 条 财务会计报告 .....	282
第 165 条 财务会计报告的公示 .....	290
第 166 条 法定公积金与任意公积金 .....	290
第 167 条 股份有限公司资本公积金 .....	293
第 168 条 公积金的用途 .....	294
第 169 条 招聘、解聘会计师事务所 .....	294
第 170 条 真实提供会计资料 .....	297
第 171 条 会计账簿 .....	297
第九章 公司合并、分立、增资、减资 .....	298
第 172 条 公司的合并 .....	298
第 173 条 公司合并的程序 .....	305
第 174 条 公司合并债权债务的承继 .....	305
第 175 条 公司的分立 .....	307
第 176 条 公司分立前的债务承担 .....	308
第 177 条 公司减资 .....	308
第 178 条 公司增资 .....	308
第 179 条 公司变更的登记 .....	310
第十章 公司解散和清算 .....	323
第 180 条 公司解散原因 .....	323
第 181 条 修改公司章程 .....	330
第 182 条 请求法院解散公司 .....	330
第 183 条 清算组的成立与组成 .....	335
第 184 条 清算组的职权 .....	340
第 185 条 债权人申报债权 .....	350
第 186 条 清算程序 .....	351
第 187 条 破产程序 .....	352
第 188 条 公司注销 .....	352
第 189 条 清算组成员的义务与责任 .....	354
第 190 条 公司破产 .....	354

第十一章 外国公司的分支机构 .....	355
第 191 条 外国公司的概念 .....	355
第 192 条 外国公司分支机构的设立程序 .....	356
第 193 条 外国公司分支机构的设立条件 .....	356
第 194 条 外国公司分支机构的名称 .....	356
第 195 条 外国公司分支机构的法律地位 .....	356
第 196 条 外国公司分支机构的活动原则 .....	356
第 197 条 外国公司分支机构的撤销与清算 .....	357
第十二章 法律责任 .....	357
第 198 条 虚报注册资本的法律责任 .....	357
第 199 条 虚假出资的法律责任 .....	359
第 200 条 抽逃出资的法律责任 .....	360
第 201 条 另立会计账簿的法律责任 .....	360
第 202 条 提供虚假财会报告的法律责任 .....	360
第 203 条 违法提取法定公积金的法律责任 .....	361
第 204 条 公司合并、分立、减资、清算中违法行为的法律责任 .....	361
第 205 条 公司在清算期间违法经营活动的法律责任 .....	362
第 206 条 清算组违法活动的法律责任 .....	362
第 207 条 资产评估、验资或者验证机构的违法的法律责任 .....	363
第 208 条 公司登记机关违法的法律责任 .....	368
第 209 条 公司登记机关的上级部门违法的法律责任 .....	368
第 210 条 假冒公司名义的法律责任 .....	368
第 211 条 逾期开业、停业、不依法办理变更登记的法律 责任 .....	369
第 212 条 外国公司擅自设立分支机构的法律责任 .....	370
第 213 条 吊销营业执照 .....	370
第 214 条 民事赔偿优先 .....	370
第 215 条 刑事责任 .....	370
第十三章 附则 .....	374
第 216 条 本法相关用语的含义 .....	374

第 217 条	外资公司的法律适用 .....	375
第 218 条	施行日期 .....	379

## 中华人民共和国企业破产法

第一章	总则 .....	383
第 1 条	立法宗旨 .....	383
第 2 条	清理债务与重整 .....	383
第 3 条	破产案件的管辖 .....	393
第 4 条	程序的法律适用 .....	394
第 5 条	破产程序的效力 .....	394
第 6 条	企业职工权益的保障与企业经营管理人员法律责任的追究 .....	395
第二章	申请和受理 .....	400
第一节	申请 .....	400
第 7 条	申请主体 .....	400
第 8 条	破产申请书与证据 .....	403
第 9 条	破产申请的撤回 .....	405
第二节	受理 .....	405
第 10 条	破产申请的处理 .....	405
第 11 条	裁定受理与债务人提交材料 .....	406
第 12 条	裁定不受理与驳回申请 .....	407
第 13 条	指定管理人 .....	408
第 14 条	通知债权人与公告 .....	409
第 15 条	债务人的有关人员的义务 .....	409
第 16 条	债务个别清偿的无效 .....	410
第 17 条	债务人的债务人或者财产持有人的义务 .....	411
第 18 条	破产申请受理前成立的合同的继续履行与解除 .....	411
第 19 条	保全措施解除与执行程序中止 .....	414
第 20 条	民事诉讼或仲裁的中止与继续 .....	415
第 21 条	债务人的民事诉讼的管辖 .....	417

第三章 管理人 .....	417
第 22 条 管理人的指定与更换 .....	417
第 23 条 管理人的义务 .....	430
第 24 条 管理人的资格 .....	430
第 25 条 管理人的职责 .....	431
第 26 条 第一次债权人会议前管理人行为的许可 .....	432
第 27 条 管理人的忠实义务 .....	432
第 28 条 管理人聘任工作人员与管理人的报酬 .....	432
第 29 条 管理人的辞职 .....	433
第四章 债务人财产 .....	433
第 30 条 债务人财产 .....	433
第 31 条 受理破产申请前一年内行为的撤销 .....	434
第 32 条 受理破产申请前六个月内行为的撤销 .....	436
第 33 条 无效行为 .....	436
第 34 条 追回因被撤销或无效行为取得的债务人的财产 .....	437
第 35 条 债务人的出资人缴纳出资 .....	437
第 36 条 管理人员非正常收入和财产的追回 .....	437
第 37 条 管理人取回质物、留置物 .....	438
第 38 条 权利人财产的取回 .....	438
第 39 条 在途运输标的物的取回与交付 .....	441
第 40 条 抵销权 .....	441
第五章 破产费用和共益债务 .....	443
第 41 条 破产费用 .....	443
第 42 条 共益债务 .....	444
第 43 条 破产费用和共益债务的清偿 .....	445
第六章 债权申报 .....	445
第 44 条 债权人依法定程序行使权利 .....	445
第 45 条 债权申报期限 .....	445
第 46 条 未到期的债权与附利息的债权的算定 .....	445
第 47 条 附条件、附期限债权与未决债权的申报 .....	446
第 48 条 申报债权的公示与异议 .....	446



第 49 条	申报债权的书面说明 .....	446
第 50 条	连带债权人申报债权 .....	447
第 51 条	连带债务人申报债权 .....	447
第 52 条	连带债务人的债权人申报债权 .....	447
第 53 条	解除合同后对方当事人申报债权 .....	447
第 54 条	受托人申报债权 .....	448
第 55 条	票据付款人申报债权 .....	448
第 56 条	补充申报债权 .....	448
第 57 条	债权表 .....	449
第 58 条	债权表的核查、确认与异议 .....	449
第七章	债权人会议 .....	451
第一节	一般规定 .....	451
第 59 条	债权人会议的组成 .....	451
第 60 条	债权人会议主席 .....	452
第 61 条	债权人会议的职权 .....	452
第 62 条	债权人会议的召开 .....	453
第 63 条	通知债权人知 .....	454
第 64 条	债权人会议的决议 .....	454
第 65 条	法院裁定事项 .....	455
第 66 条	债权人申请复议 .....	455
第二节	债权人委员会 .....	457
第 67 条	债权人委员会的组成 .....	457
第 68 条	债权人委员会的职权 .....	457
第 69 条	管理人行为的告知 .....	457
第八章	重整 .....	458
第一节	重整申请和重整期间 .....	458
第 70 条	重整申请 .....	458
第 71 条	裁定重整与公告 .....	462
第 72 条	重整期间 .....	462
第 73 条	债务人自行管理与营业 .....	462
第 74 条	管理人管理与营业 .....	462
第 75 条	重整期间担保权的行使与借款 .....	462