

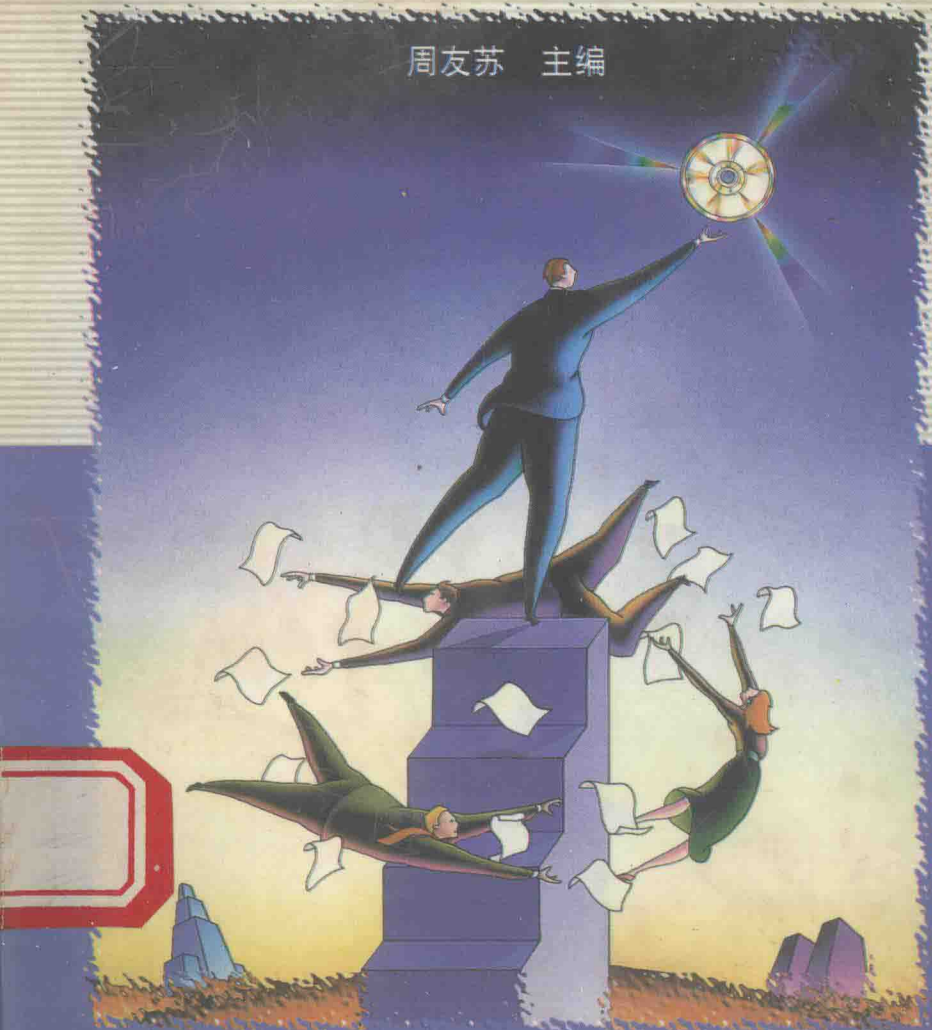


GUMINDUBEN

股民读本

证券法与证券操作

周友苏 主编



四川人民出版社

股民读本

证券法与证券操作

周友苏 主编

撰稿:

周友苏 黄兴旺 李 伟 邱隆芬 蔡浙勇

刘广斌 张 杰 卢毅俊 吕 华

资料收集整理:

吉五玲

四川人民出版社

(川)新登字 001 号

责任编辑:汪伊举

封面设计:魏晓舸

技术设计:古 蓉

·股民读本·

证券法与证券操作

周友苏 主编

四川人民出版社出版发行(成都盐道街3号)

新华书店经销

冶金部西南地勘局测绘制印厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.625 字数 290 千

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-220-04505-0/F·439 印数:1-5000 册

定价:19.80 元

目 录

证券法基本知识

1. 我国证券法是什么时候通过的？从什么时候起正式实施？ (1)
2. 我国证券法有哪些基本内容？ (2)
3. 证券法主要调整哪些证券关系？ (7)
4. 证券法有哪些特点？ (7)
5. 各国（地区）的证券法制建设可以给予我们哪些启示？
..... (10)
6. 什么是证券？证券有哪些基本特征？ (13)
7. 什么是证券市场？证券市场有哪些种类？ (16)
8. 我国证券市场是从什么时候开始兴起的？主要经历了哪些发展阶段？ (17)

9. 我国现阶段证券市场主要有哪些基本特点? (20)
10. 证券市场参与者目前还主要存在哪些不规范的行为?
..... (24)
11. 我国证券法颁行对证券市场的规范和发展有何
重要意义? (26)
12. 什么是证券法律体系? 我国证券法律体系主要由
哪几个层次构成? (28)
13. 为什么说证券法出台和实施是长期利好? (31)
14. 证券法实施后将对哪些入市资金作出限制? (32)
15. 我国证券法规定了哪些证券品种? (34)
16. 证券法为什么要规定证券业与银行业分业管理和分业
经营? (35)
17. 什么是证券信用交易? 证券法为什么要禁止证券信用
交易? (37)
18. 什么是证券期货交易? 证券法为什么要禁止证券期货
交易? (38)
19. 什么是场外交易? 证券法为什么没有对场外交易作出
规定? (39)
20. 什么是国家股? 什么是法人股? 证券法对国有股和法
人股有无具体规定? (43)
21. 证券法与公司法的关系如何? (44)
22. 证券法与公司法对同一问题有哪些不一致的规定? 应
当如何协调? (46)
23. 证券法与证券法规在实施过程中应当如何协调? (47)
24. 什么是股票? 股票有哪些特征? (49)
25. 什么是普通股? 什么是优先股? (52)



26. 什么是社会公众股?	(53)
27. 什么是 A 股、B 股、H 股、N 股、S 股、T 股?	(54)
28. 什么是记名股? 什么是无记名股?	(56)
29. 什么是公司职工股? 什么是内部职工股?	(57)
30. 什么是红筹股?	(58)
31. 什么是公司债券?	(58)
32. 公司债券与股票和贷款之债有哪些区别?	(59)
33. 公司债券有哪些种类?	(60)
34. 什么叫可转换公司债券? 可转换公司债券有哪些特征?	(61)
35. 可转换公司债券在我国试行的情况如何?	(63)
36. 什么是政府债券? 政府债券有哪些特征?	(64)
37. 我国当前的政府债券主要有哪些种类?	(66)
38. 什么是金融债券? 金融债券有哪些特征?	(68)
39. 金融债券主要可以分为哪些种类?	(70)
40. 什么是证券投资基金? 证券投资基金有哪些特征?	(71)
41. 什么是封闭式证券投资基金? 什么是开放式证券投资 基金?	(75)
42. 什么是证券法的基本原则?	(75)
43. 证券法哪些内容中体现了保护投资者合法权益 的原则?	(76)
44. 公开原则的主要含义是什么?	(78)
45. 公平原则的主要含义是什么?	(81)
46. 公正原则的主要含义是什么?	(82)
47. 什么是自愿原则?	(83)



48. 什么是有偿原则? (85)
49. 什么是诚实信用原则? (85)
50. 证券法实施前已上市交易的证券应如何处理? (87)

证券发行和交易实务

1. 什么是证券发行? 证券发行有哪些特征? (88)
2. 什么是公募发行? 什么是私募发行? (89)
3. 什么是溢价发行? 什么是平价发行? 什么是折价发行?
..... (90)
4. 什么是证券承销? 证券承销有哪几种方式? (91)
5. 什么是承销协议? 证券法对承销期限有何规定? (92)
6. 什么是承销团? 什么是承销团协议? (93)
7. 证券发行人怎样选择承销商? (94)
8. 什么是承销商对发行文件的核查义务? (95)
9. 什么是证券承销备案制度? (96)
10. 股票初次发行的条件是什么? (96)
11. 增资发行股票的条件是什么? (97)
12. 上市公司配股需具备哪些条件? (98)
13. 在哪些情况下, 上市公司的配股申请将不被核准?
..... (99)
14. 上市公司董事会在配股工作中有哪些责任? (100)
15. 影响股票发行价格的因素有哪些? (100)
16. 股票发行价格协商确定如何进行? (102)
17. 协商定价方式会对股票市场产生哪些影响? (104)
18. 股票发行的核准制有哪些内容? (105)
19. 股票发行的额度管理怎么回事? 证券法是否取消了



- 额度管理? (106)
20. 股票发行审核委员会是怎样一个机构? (107)
21. 股票发行核准程序有哪些公开要求? (108)
22. 我国新股发行的方式有哪些? (109)
23. 新股上网定价发行方式具体是怎么规定的? (110)
24. 股票发行核准机关对股票投资风险要否承担责任?
..... (111)
25. 证券发行审核的错误决定该如何纠正? (113)
26. 发行公司债券的条件是什么? (114)
27. 法律对公司债券发行的审批是如何规定的? (115)
28. 发行企业债券的条件是什么? (115)
29. 发行可转换公司债券的主体和条件是什么? (116)
30. 设立证券投资基金需具备哪些条件? (118)
31. 什么是证券上市? 证券上市有何意义? (119)
32. 股票上市需具备什么条件? (121)
33. 股票上市的核准制有哪些内容? (122)
34. 上市公司与证券交易所的上市协议是怎么回事? (122)
35. 公司债券的上市条件和审核有什么规定? (123)
36. 可转换公司债券上市的条件、申请和审批有
哪些规定? (124)
37. 证券投资基金上市条件、申请、批准有什么规定?
..... (125)
38. 什么是买壳上市? 什么是借壳上市? (126)
39. 什么是市盈率? 净资产收益率? 换手率? (127)
40. 上市公司股东大会的职权和召开有何规定? (128)
41. 上市公司状况异常期间的特别处理是怎么回事? (130)



42. 上市公司股票停牌和复牌制度是怎么回事? (132)
43. 股票暂停上市和终止上市的情况有哪些? (134)
44. 公司债券暂停上市和终止上市的情形有哪些? (136)
45. 什么是会员? 什么是交易席位? (137)
46. 什么是股票价格指数? (138)
47. 股民买卖股票的程序有哪些? (139)
48. 集中竞价是怎么进行的? (141)
49. 指定交易制度和托管券商制度是怎么回事? (143)
50. 股票、基金券价格涨幅限制制度有何内容? (144)
51. 什么是内幕交易行为? (145)
52. 什么是操纵市场行为? (148)
53. 什么是欺诈投资者行为? (150)
54. 由于主体的特殊性质而被禁止从事的证券交易行为有
哪些? (152)
55. 法人可以个人名义开立账户, 买卖证券吗? (154)
56. 什么是上市公司收购? 上市公司收购有哪些特征?
..... (154)
57. 上市公司收购与一般股票买卖有何区别? (155)
58. 什么是征求投票权委托书? 它与上市公司收购有何区
别? (157)
59. 什么是要约收购? 什么是协议收购? (158)
60. 协议收购国有股、法人股是否可以? (158)
61. 公民个人可以收购上市公司吗? (159)
62. 上市公司可以自己收购自己吗? (160)
63. 可以在股市上悄悄吸筹而不必披露吗? (160)
64. 收购人的持股披露报告和公告应当包括哪些内容?



- (161)
65. 什么是强制收购? (162)
66. 强制收购的法定界限是多少? (163)
67. 收购报告书应当载明哪些内容? (163)
68. 收购人持有 30% 股份时, 需要履行哪些程序后
可以向其他股东发出收购要约? (164)
69. 收购要约的期限为多长时间? (164)
70. 在收购要约有效期内, 可以撤回或变更要约吗?
..... (165)
71. 目标公司股东可以同收购人讨价还价吗? (165)
72. 收购人在要约期限内可以采取其他方式和
条件收购吗? (166)
73. 收购要约有效期限届满会产生哪些法律后果? (166)
74. 什么是强制出售制度? (167)
75. 证券法对协议收购有何特别规定? (168)
76. 收购行为完成以后, 收购人可以随时转让所持
股票吗? (169)
77. 收购人将被收购公司撤销的, 应如何处理该
公司股票? (169)
78. 收购行为结束后, 收购人还负有报告、公告
的义务吗? (170)
79. 什么是关联交易? (170)
80. 什么是反收购? (172)
81. 什么是部分收购? 什么是全面收购? (173)
82. 什么是善意收购? 什么是敌意收购? (174)
83. 什么是现金收购? 什么是换股收购? (175)



84. 什么是控股收购? 什么是兼并收购?	(175)
85. 上市公司收购有何利弊?	(176)
86. 什么是信息公开制度?	(177)
87. 信息公开制度的基本形式有哪些内容?	(178)
88. 信息公开的标准有哪些内容?	(179)
89. 信息公开制度有哪些功能?	(180)
90. 上市公司信息公开的具体文件有哪些?	(182)
91. 招股说明书的内容有哪些?	(182)
92. 关于募资说明书有哪些规定?	(185)
93. 上市公告的规定及内容如何?	(185)
94. 年度报告的规定及内容如何?	(186)
95. 中期报告的规定及内容如何?	(189)
96. 临时报告的规定及内容如何?	(190)
97. 上市公司收购公告的规定及内容如何?	(191)
98. 证券法对持续信息公开其他规定还有哪些?	(192)
99. 违背信息公开制度的责任主体及其法律责任 形式具体有哪些?	(193)
100. 信息公开制度保护的投资者范围包括哪些人?	(194)

证券机构

1. 什么是证券机构?	(195)
2. 什么是证券交易所? 证券交易所有哪些法律特征? ...	(195)
3. 证券交易所的基本职能是什么?	(196)
4. 证券交易所的组织形式有哪些?	(198)
5. 我国证券法对证券交易所是如何定义的?	(198)
6. 设立证券交易所必须具备的条件有哪些?	(199)



7. 证券交易所设立由谁决定?	(199)
8. 证券法对证券交易所的名称有何特别规定?	(200)
9. 证券法对证券交易所章程有何特别规定?	(200)
10. 什么是证券交易所会员? 证券法对证券交易所会员资格有何规定?	(201)
11. 证券交易所会员主要有哪些权利和义务?	(202)
12. 证券交易所会员资格在什么情形下终止?	(203)
13. 证券交易所会费包括哪些范围?	(203)
14. 证券交易所会员大会的性质、职权及其行使有何规定?	(203)
15. 证券交易所理事会性质、组成和职权如何?	(204)
16. 证券法对证券交易所负责人的任职资格有何规定?	(205)
17. 证券交易开户有何规定?	(206)
18. 证券法对委托买卖的方式是如何规定的?	(207)
19. 竞价成交有哪些规定?	(208)
20. 对清算交割与过户是如何规定的?	(209)
21. 证券法对交易所核准证券上市申请是如何规定的?	(210)
22. 证券交易所依法可以制定哪些规则、规章?	(211)
23. 证券法对交易所技术性停牌和临时停市措施是如何规定的?	(212)
24. 证券法对行情告示是如何规定的?	(213)
25. 证券交易所应当履行哪些报告义务?	(213)
26. 对证券交易所的高级管理人员和其他从业人员有哪些管理规定?	(214)



27. 证券交易所对证券交易的监管主要有哪些内容? (215)
28. 证券法对证券交易所费用的收取、管理及使用是如何规定的? (217)
29. 什么是证券公司? 证券公司与证券机构、证券商、投资银行或商业银行有何区别和联系? (218)
30. 证券公司有哪些基本特征? (220)
31. 证券公司有哪些种类? (223)
32. 我国的证券公司经过了怎样的发展阶段? (225)
33. 什么是证券公司的分业经营制度? 它有何利弊? (226)
34. 什么是综合证券商制度? (227)
35. 我国证券法为什么要确立“综合证券商制度”? (228)
36. 什么是证券承销业务、证券自营业务和证券经纪业务? (230)
37. 我国证券公司的设立原则是什么? (231)
38. 证券有限责任公司和证券股份有限公司设立的条件是什么? (232)
39. 设立综合证券公司与经纪类证券公司应当符合哪些条件? (235)
40. 根据公司法和证券法, 设立证券有限责任公司有哪些程序? (237)
41. 根据公司法和证券法, 设立证券股份有限公司有哪些程序? (239)
42. 证券公司的变更及其程序是什么? (243)
43. 证券公司的终止及其程序是什么? (244)
44. 证券公司的业务范围主要有哪些? (245)
45. 什么是证券期权交易? (246)



46. 什么是证券回购业务? (247)
47. 证券公司的风险种类有哪些? (247)
48. 怎样防范证券公司的风险? (248)
49. 什么是证券从业人员? (249)
50. 申请证券从业人员资格应具备哪些条件? (250)
51. 申请证券从业人员资格的程序有哪些? (251)
52. 证券从业资格证书有哪些种类? 不同类别的证券从业人员分别应获得何种资格证书? (252)
53. 《证券从业人员资格管理暂行规定》对资格培训和资格考试作了哪些规定? (253)
54. 关于证券从业人员资格的维持有哪些规定? (254)
55. 证券法对证券公司从业人员有哪些资格限制和兼职禁止规定? (255)
56. 证券公司高级管理人员的任职条件是什么? (256)
57. 对证券公司高级管理人员任职有哪些资格限制? (257)
58. 证券公司高级管理人员任职有哪些程序? (258)
59. 中国证监会对证券公司高级管理人员有哪些日常例行的管理工作? (259)
60. 什么是证券自营业务与经纪业务混合操作? 怎样避免证券公司自营业务与经纪业务混合操作? (260)
61. 证券公司从事证券经纪业务的行为规则有哪些? (262)
62. 为什么要禁止证券公司从事经纪业务时对客户进行不当投资劝诱? (262)
63. 什么是全权委托? 为什么禁止证券公司从事经纪业务时接受客户全权委托? (263)
64. 什么是证券登记结算机构? (264)



65. 证券登记结算机构与证券机构、证券公司有何区别?
..... (264)
66. 证券登记结算机构有哪些法律特征? (265)
67. 证券登记结算机构产生的条件有哪些? (267)
68. 我国证券登记结算机构产生的历史过程如何? (269)
69. 我国沪深证券交易所结算模式有何差异? (272)
70. 证券登记结算机构的设立条件有哪些? (275)
71. 证券登记结算机构的权利和义务有哪些? (277)
72. 证券登记结算机构的业务范围有哪些? (280)
73. 对证券登记结算机构从业人员的从业有哪些禁止性规定?
..... (283)
74. 什么是证券交易服务机构? (285)
75. 在哪些情况下证券交易服务机构的从业人员将被禁止
进入证券市场? (285)
76. 证券交易服务机构应如何承担法律责任? (287)
77. 什么是证券投资咨询机构? (287)
78. 设立证券投资咨询机构需要符合哪些条件? (289)
79. 怎样取得和维持证券投资咨询机构从业人员的资格?
..... (290)
80. 证券投资咨询机构及其从业人员应当履行的义务有哪些?
..... (291)
81. 对证券投资咨询机构的违法行为如何进行处罚? (293)
82. 什么是证券资信评估机构? (295)
83. 申请从事证券业务资产评估的机构必须具备哪些基本
条件? (295)
84. 申请从事证券业务的资产评估机构需要呈报哪些资料



和履行哪些程序?	(296)
85. 设立证券评级机构必须符合哪些条件?	(297)
86. 证券评级应当遵循哪些程序?	(298)
87. 律师事务所可以在什么范围内从事证券法律业务?	(299)
88. 律师事务所取得从事证券法律业务的资格必须符合 哪些条件?	(300)
89. 从事证券业务的律师事务所和律师应遵循哪些义务?	(301)
90. 会计师事务所在什么范围和条件下可以从事证券法律 事务?	(303)
91. 申请从事证券相关业务许可证的会计师事务所应当提 交哪些资料?	(305)
92. 在什么情形下可以取消注册会计师从事证券相关业务 许可证?	(306)
93. 会计师事务所和注册会计师从事证券相关业务时应遵 守哪些义务?	(307)
94. 上市公司如何聘用和更换会计师事务所?	(308)
95. 对审计事务所从事证券业务有哪些有关规定?	(309)

证券监督管理

1. 什么是证券监督管理体制? 什么是证券监督管理机构?	(311)
2. 世界上证券监督管理体制主要有哪几种模式?	(312)
3. 我国是如何发展演变为集中统一的证券监督管理体制的?	(313)



4. 国务院证券监督管理机构的法律地位如何？其机构怎样设置？ (314)
5. 国务院证券监督管理机构的职责主要有哪些？ (315)
6. 如何对国务院证券监督管理机构进行监督和制衡？
..... (317)
7. 什么是证券业协会？证券业协会主要有哪些法律特征？
..... (319)
8. 证券业的行业自律主要从哪些方面体现出来？ (320)
9. 证券业协会的自律管理与政府证券监督管理机构的管理有哪些联系和区别？ (321)
10. 证券业协会由哪些会员组成？会员有哪些权利和义务？
..... (323)
11. 证券法对证券业协会的组织机构及其产生有哪些规定？
..... (324)
12. 证券业协会有哪些职责？ (325)

证券法律责任

1. 什么是证券法律责任？违反证券法应当承担哪些法律责任？ (326)
2. 股民（投资者）在什么情况下可要求证券发行人退还所募资金？是否可要求加算利息？ (327)
3. 擅自发行证券、虚假发行证券应如何处理？ (327)
4. 证券公司承销或者代理买卖擅自发行的证券应如何处罚？
..... (328)
5. 非法开设证券交易场所应当承担何种法律责任？ (328)
6. 未经批准擅自设立证券公司经营证券业务应如何处理？