

办案依据丛书

BANAN YIJU CONGSHU

办理证券期货案件 法律依据

中国法制出版社

办案依据丛书

办理证券期货案件法律依据

中国法制出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

办理证券期货案件法律依据/中国法制出版社编. - 北京:
中国法制出版社, 2002.5

ISBN 7-80083-944-3

I. 办… II. 中… III. 证券期货-案例-汇编
IV. D913.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 016493 号

办案依据丛书

办理证券期货案件法律依据

BANLI ZHENGQUAN QIHUO ANJIAN FALU YIJU

经销/新华书店

印刷/河北省涿州市新华印刷厂

开本/850×1168 毫米 32 开

印张/16.375 字数/560 千

版次/2002 年 5 月第 1 版

2002 年 5 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7-80083-944-3/D·910

(北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031)

定价: 26.00 元

(发现印装问题请与本社发行部联系

电话: 66062752)

(发现内容误差请与本社编辑部联系

电话: 66062738)

编辑说明

一、由于我国各种渊源的法律数量大，立改废比较频繁；同时，不同类型的案件也越来越多，为了方便司法人员、行政执法人员、律师和其他公民，我们对办理某一类型的案件所涉及的各种法律文件进行整理，编辑了本丛书。

二、本套丛书首批计划推出办理劳动争议、道路交通事故、医疗事故、房屋拆迁、企业破产、婚姻继承抚养、房地产开发经营、商品房买卖约 50 种民事、经济、行政、刑事案件的法律依据。

三、本套丛书在体例上，根据办理不同类型的案件的特点，或根据相关领域主干法的章节次序，对相关的、现行有效的各种法律文件进行编辑，部分书后收入了有关的法律文书格式或示范文本，以求方便、实用。

四、今后，我们将根据实践的要求和读者的需求，不断推出新品种，更好地服务于读者；同时，也会结合立法的最新成果和案件类型的新特点，及时对丛书的内容进行调整。

五、本丛书在编辑的过程中得到最高人民法院、最高人民检察院、国务院法制办公室和其他中央机关有关同志的支持和帮助，在此谨表谢意。同时，由于时间仓促，书中有不妥之处，敬请批评指正。

编者

2002 年 5 月

总 目 录

一、综 合.....	(1)
二、证券发行.....	(142)
三、证券市场交易	(189)
四、证券机构.....	(217)
五、上市公司.....	(308)
六、基 金.....	(386)
七、期 货.....	(415)

目 录

一、综 合

中华人民共和国证券法	(1)
------------------	-----

(1998年12月29日第九届全国人民代表大会
常务委员会第六次会议通过 1998年12月
29日中华人民共和国主席令第12号公布 自
1999年7月1日起施行)

中华人民共和国刑法(节录)	(28)
---------------------	------

(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第
二次会议通过 1997年3月14日第八届全国
人民代表大会第五次会议修订 1997年3月
14日中华人民共和国主席令第83号公布 自
1997年10月1日起施行)

中华人民共和国刑法修正案	(33)
--------------------	------

(1999年12月25日第九届全国人民代表大会常
务委员会第十三次会议通过 1999年12月25
日中华人民共和国主席令第27号公布 自公布
之日起施行)

企业债券管理条例	(36)
----------------	------

(1993年8月2日中华人民共和国国务院令第
121号发布 自发布之日起施行)

国务院关于《禁止证券欺诈行为暂行办法》的批复	(40)
------------------------------	------

(1993年9月2日 国务院)

国务院证券委员会、中国人民银行、最高人民检	
-----------------------	--

察院关于加强证券从业人员犯罪预防工作的通知·····	(46)
(1995年6月9日)	
中国证券监督管理委员会关于加强证券、期货交 易所稽查工作的通知·····	(48)
(1996年6月14日 证监发字〔1996〕67号)	
最高人民法院关于如何确定证券回购合同履行地 问题的批复·····	(51)
(1996年7月4日 最高人民法院)	
最高人民法院关于证券经营机构之间以及证券经 营机构与证券交易场所之间因股票发行或者交 易引起的争议人民法院能否受理的复函·····	(51)
(1996年12月8日 最高人民法院)	
中国证券监督管理委员会派驻证券、期货交易所 督察员管理暂行规定·····	(52)
(1997年1月6日 中国证券监督管理委员会)	
最高人民法院关于证券回购纠纷案件座谈会纪要·····	(54)
(1997年1月9日)	
证券市场禁入暂行规定·····	(58)
(1997年3月3日 中国证券监督管理委员会)	
可转换公司债券管理暂行办法·····	(62)
(1997年3月8日国务院批准 1997年3月25 日 国务院证券委员会发布)	
国务院批转国务院证券委、中国人民银行、国家 经贸委《关于严禁国有企业和上市公司炒作股 票的规定》的通知·····	(67)
(1997年5月21日 国务院)	
最高人民法院关于领取营业执照的证券公司营业 部是否具有民事诉讼主体资格的复函·····	(69)

(1997年8月22日 最高人民法院)	
最高人民法院关于冻结、划拨证券或期货交易所 证券登记结算机构、证券经营或期货经纪机构 清算账户资金等问题的通知	(70)
(1997年12月2日 法发〔1997〕27号)	
关于加强证券期货信息传播管理的若干规定	(71)
(1997年12月12日 中国证券监督管理委员会 会、新闻出版署、邮电部、广电部、国家工 商行政管理局、公安部)	
中国证券监督管理委员会证券监管专员办事处暂 行办法	(73)
(1998年2月28日 中国证券监督管理委员会 会发布)	
中国证券监督管理委员会关于加强律师从事证券 法律业务管理的通知	(75)
(1998年7月3日 证监法字〔1998〕1号)	
关于贯彻最高人民法院法发〔1997〕27号 通知应注意的几个问题的紧急通知	(77)
(1998年7月22日 法明传〔1998〕213号)	
中国证券监督管理委员会关于在查处证券期货违 法违规违纪案件中加强协调配合的通知	(78)
(1998年9月14日 证监〔1998〕44号)	
中国证券监督管理委员会、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	(79)
(1999年2月14日 证监发〔1999〕10号)	
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	(80)
(1999年6月29日 最高人民法院)	
最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦 查案件立案标准的规定(试行)(节录)	(81)

(1999 年 9 月 16 日 高检发释字〔1999〕2 号)	
中国证券监督管理委员会关于不得限制中介机构跨地区执行证券相关业务的通知	(89)
(1999 年 11 月 16 日 证监会计字〔1999〕60 号)	
中国证券监督管理委员会关于印发《中国证券监督管理委员会调查处理证券期货违法违规案件基本准则》等五项制度的通知	(89)
(1999 年 12 月 12 日)	
附:	
中国证券监督管理委员会调查处理证券期货违法违规案件基本准则	(90)
中国证券监督管理委员会调查处理证券期货违法违规案件中证据准则	(97)
中国证券监督管理委员会办理交易证券期货违法违规事项的规定	(98)
中国证券监督管理委员会行政处罚听证办法	(99)
中国证券监督管理委员会信访工作规定	(102)
证券公司股票质押贷款管理办法	(105)
(2000 年 2 月 2 日 中国人民银行)	
关于党政机关工作人员个人证券投资行为若干规定	(111)
(2001 年 4 月 3 日 中共中央办公厅、国务院办公厅)	
最高人民法院关于印发《民事案件案由规定(试行)》的通知	(112)
(2000 年 10 月 30 日 法发〔2000〕26 号)	
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定(节录)	(114)
(2001 年 4 月 18 日)	

关于证券公司担保问题的通知	(118)
(2001年4月24日 证监发〔2001〕69号)	
最高人民法院关于涉证券民事赔偿案件暂不予受理的通知	(119)
(2001年9月21日 法明传〔2001〕406号)	
最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定	(119)
(2001年9月21日 法释〔2001〕28号)	
人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重大案件标准(试行)(节录)	(122)
(2001年7月20日最高人民检察院第九届检察委员会第九十二次会议通过)	
当前民商事审判工作应当注意的主要问题(节录)	(124)
(2001年11月13日)	
最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定	(126)
(2001年12月21日 法释〔2001〕33号)	
最高人民法院 最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定	(138)
(2002年3月15日 法释〔2002〕7号)	
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	(140)
(2002年1月15日 最高人民法院)	

二、证券发行

中国证券监督管理委员会关于股票公开发行与上市公司信息披露有关事项的通知	(142)
(1993年3月18日 证监研字〔1993〕19号)	
股票发行与交易管理暂行条例	(144)
(1993年4月22日 国务院)	

公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）	(160)
(1993 年 6 月 10 日 中国证券监督管理委员会)	
中国证券监督管理委员会关于禁止股票发行中不当行为的通知	(166)
(1996 年 1 月 25 日 证监发字〔1996〕21 号)	
股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则	(167)
(1996 年 5 月 3 日 国务院证券委员会)	
中国证券监督管理委员会关于坚决制止股票发行中透支等行为的通知	(173)
(1996 年 8 月 22 日 证监发字〔1996〕169 号)	
中国证券监督管理委员会关于股票发行与认购方式的暂行规定	(173)
(1996 年 12 月 26 日 证监发字〔1996〕423 号)	
中国证券监督管理委员会关于股票发行工作若干规定的通知	(179)
(1996 年 12 月 26 日 证监〔1996〕12 号)	
中国证券监督管理委员会关于股票发行工作若干问题的补充通知	(182)
(1998 年 3 月 17 日 证监〔1998〕8 号)	
中国证券监督管理委员会关于停止发行内部职工股的通知	(183)
(1998 年 11 月 25 日 证监发字〔1998〕297 号)	
中国证券监督管理委员会关于进一步完善股票发行方式的通知	(184)
(1999 年 7 月 28 日 证监发行字〔1999〕94 号)	

- 中国证券监督管理委员会办公厅关于转发西安证
券监管办公室《关于制止在证券交易场所擅自
进行募股活动的通知》的通知 (187)
(1999 年 10 月 13 日 证监办发〔1999〕50
号)

三、证券市场交易

- 中国证券监督管理委员会关于健全查验制度防范
股票盗卖的通知 (189)
(1994 年 6 月 14 日 证监发字〔1994〕78 号)
- 中国证券监督管理委员会关于规范企业债券在证
券交易所上市交易等有关问题的通知 (190)
(1996 年 4 月 5 日 证监发字〔1996〕52 号)
- 中国证券监督管理委员会关于加强证券交易所会
员管理的通知 (191)
(1998 年 6 月 5 日 证监交字〔1998〕12 号)
- 中国证券监督管理委员会关于清理整顿证券交易
中心有关事项的通知 (195)
(1999 年 5 月 4 日 证监市场字〔1999〕21
号)
- 网上证券委托暂行管理办法 (196)
(2000 年 4 月 14 日 中国证券监督管理委员
会)
- 关于规范证券投资基金运作中证券交易行为的通知 (200)
(2001 年 2 月 26 日 证监发〔2001〕29 号)
- 上海、深圳证券交易所交易规则 (202)
(2001 年 8 月 31 日 上海证券交易所、深圳
证券交易所)
- 关于调整证券交易佣金收取标准的通知 (215)
(2002 年 4 月 4 日 中国证券监督管理委员

会、国家计委、国家税务总局)

四、证券机构

- 证券业从业人员资格管理暂行规定 (217)
(1995年4月18日 国务院证券委员会)
- 证券经营机构股票承销业务管理办法 (223)
(1996年6月17日 国务院证券委员会)
- 境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理
暂行规定 (231)
(1996年10月23日 中国证券监督管理委员会)
- 证券经营机构证券自营业务管理办法 (236)
(1996年10月23日 中国证券监督管理委员会)
- 证券、期货投资咨询管理暂行办法 (242)
(1997年12月25日 国务院证券委员会)
- 中国证券监督管理委员会关于禁止证券经营机构
申购自己承销股票的通知 (249)
(1997年12月29日 证监机字〔1997〕4号)
- 证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则 (249)
(1998年4月23日 中国证券监督管理委员会)
- 中国证券监督管理委员会关于发布《证券经营机
构高级管理人员任职资格管理暂行办法》的通知 (253)
(1998年12月11日 证监机字〔1998〕46号)
- 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 (258)

(1999 年 3 月 16 日 证监机构字〔1999〕13 号)	
中国证券监督管理委员会关于进一步加强证券公司监管的若干意见	(261)
(1999 年 3 月 16 日 证监机构字〔1999〕14 号)	
外国证券类机构驻华代表机构管理办法	(267)
(1999 年 4 月 21 日 中国证券监督管理委员会)	
中国证券监督管理委员会关于加强证券经营机构股票承销业务监管工作的通知	(271)
(1999 年 7 月 5 日 证监机构字〔1999〕54 号)	
中国证券监督管理委员会关于坚决制止非证券经营机构经营证券业务的通知	(273)
(1999 年 7 月 17 日 证监机构字〔1999〕63 号)	
证券投资咨询机构检查制度	(274)
(1999 年 7 月 21 日 中国证券监督管理委员会)	
中国证券监督管理委员会关于对证券经营机构及其营业部从事证券咨询及证券信息传播业务加强管理的通知	(277)
(1999 年 9 月 21 日 证监机构字〔1999〕105 号)	
中国证券监督管理委员会关于清理“存折炒股”业务有关问题的通知	(279)
(1999 年 11 月 25 日 证监机构字〔1999〕142 号)	
中国证监会关于规范证券开户代理业务有关问题的通知	(280)

(2000 年 4 月 4 日)	
证券公司检查办法	(281)
(2000 年 12 月 12 日 中国证券监督管理委员会)	
关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为 若干问题的通知	(283)
(2001 年 10 月 11 日 证监机构字〔2001〕 207 号)	
证券交易所管理办法	(286)
(1997 年 11 月 30 日国务院批准 1997 年 12 月 10 日国务院证券委员会发布 根据《国务 院关于修订〈证券交易所管理办法〉的批复》 2001 年 12 月 12 日中国证券监督管理委员会 重新公布)	
证券公司管理办法	(301)
(2001 年 12 月 28 日 中国证券监督管理委员会)	

五、上市公司

中华人民共和国公司法	(308)
(1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会 常务委员会第五次会议通过 根据 1999 年 12 月 25 日第九届全国人民代表大会常务委员会 第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国 公司法〉的决定》修正)	
中国证券监督管理委员会关于发行 B 股的企业在 分红派息时如何确认利润分配标准的函	(341)
(1994 年 1 月 6 日 证监函字〔1994〕1 号)	

中国证券监督管理委员会关于加强对上市公司董 事、监事、经理持有本公司股份管理的通知	(341)
(1996 年 4 月 22 日 证监发字〔1996〕54 号)	
中国证券监督管理委员会关于规范上市公司行为 若干问题的通知	(342)
(1996 年 7 月 24 日 证监上字〔1996〕 7 号)	
中国证券监督管理委员会关于加强对上市公司临 时报告审查的通知	(343)
(1996 年 12 月 2 日 证监上字〔1996〕26 号)	
中国证券监督管理委员会关于上市公司发布澄清 公告若干问题的通知	(345)
(1996 年 12 月 13 日 证监上字〔1996〕28 号)	
中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司章 程指引》的通知	(347)
(1997 年 12 月 16 日 证监〔1997〕16 号)	
中国证券监督管理委员会关于上市公司总经理及 高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知	(375)
(1999 年 5 月 6 日 证监公司字〔1999〕22 号)	
上市公司治理准则	(375)
(2002 年 1 月 7 日 证监发〔2002〕1 号)	

六、基 金

证券投资基金管理暂行办法	(386)
(1997 年 11 月 5 日国务院批准 1997 年 11 月 14 日国务院证券委员会发布)	
中国证券监督管理委员会关于证券投资基金交易、 收费有关问题的通知	(394)

(1998 年 4 月 3 日 证监基字〔1998〕15 号)	
中国证券监督管理委员会关于加强证券投资基金	
监管有关问题的通知	(395)
(1998 年 8 月 24 日 证监基字〔1998〕29 号)	
基金从业人员资格管理暂行规定	(398)
(1999 年 10 月 15 日 中国证券监督管理委员会)	
开放式证券投资基金试点办法	(404)
(2000 年 10 月 8 日 中国证券监督管理委员会)	
关于规范证券公司受托投资管理业务的通知	(409)
(2001 年 11 月 28 日 证监机构字〔2001〕265 号)	

七、期 货

期货交易管理暂行条例	(415)
(1999 年 5 月 25 日国务院第 18 次常务会议通 过 1999 年 6 月 2 日中华人民共和国国务院令 第 267 号发布 自 1999 年 9 月 1 日起施行)	
国务院关于进一步整顿和规范期货市场的通知	(427)
(1998 年 8 月 1 日)	
期货经纪公司登记管理暂行办法	(430)
(1993 年 4 月 28 日 国家工商行政管理局)	
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	(433)
(1994 年 10 月 28 日 证监发字〔1994〕165 号)	
中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会、	