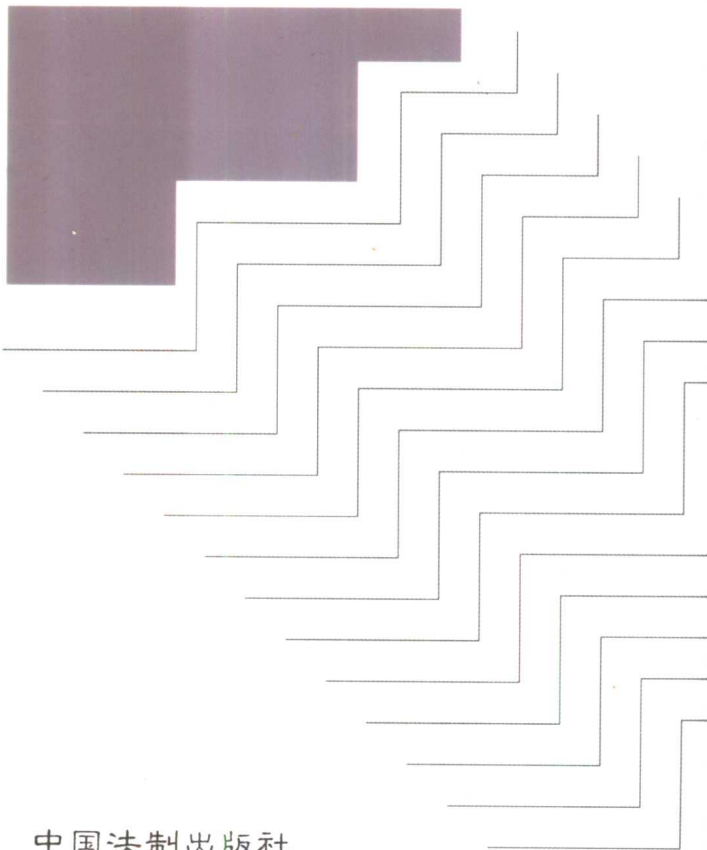


XIANXING ZHENGQUANQIHUO GUIZHANGHUIBIAN

# 现行证券期货 规章汇编

中国证券监督管理委员会 编



中国法制出版社

# 现行证券期货规章汇编

中国证券监督管理委员会编

中国法制出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

现行证券期货规章汇编/中国证券监督管理委员会编.  
—北京:中国法制出版社,2000.10  
ISBN 7-80083-744-0

I. 现… II. 中… III. ①证券法—法规—汇编—中国  
②期货交易—经济管理—法规—汇编—中国  
IV. D922.287.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第72232号

## 现行证券期货规章汇编

XIAN XING ZHENG QUAN QI HUO GUI ZHANG HUI BIAN

编者/中国证券监督管理委员会

经销/新华书店

印刷/河北省三河市实验小学印刷厂

开本/850×1168毫米 32 印张/24.375 字数/760千  
版次/2000年10月北京第1版 2000年10月北京第1次印刷

---

中国法制出版社出版

书号 ISBN7-80083-744-0/D·711

(北京西单横二条2号 邮政编码 100031)

定价:50.00元

(如发现印装问题请与本社发行部联系 电话:66062752)

# 编辑说明

一、本《规章汇编》由中国证券监督管理委员会编辑。

二、1998年12月29日全国人民代表大会常务委员会通过并颁布《中华人民共和国证券法》后，中国证券监督管理委员会对自成立以来的规章、规范性文件进行了清理。本《规章汇编》根据清理结果编辑。

三、本《规章汇编》共收录了截止1999年底中国证券监督管理委员会和原国务院证券委员会发布的现行有效的规章、规范性文件147件，与国务院其他部委联合发布的规章、规范性文件12件。

四、本《规章汇编》收录的现行规章、规范性文件，分为证券监管、期货监管两大部分。其中证券监管部分按照规章、规范性文件所涉及的业务范围分为综合、发行、市场、机构、上市公司和基金等六类。同一类的，按照发布时间顺序编排。期货监管部分统一按发布时间顺序编排。作为附录，收录了中国证券监督管理委员会发布的关于废止部分证券类规章的通知。

五、本《规章汇编》仅收集了中国证券监督管理委员会、原国务院证券委员会单独发布以及与国务院其他部委联合发布的规章、规范性文件，不涉及证券期货市场的法律、行政法规和法规性文件。这些法律、行政法规和法规性文件包括：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《证券投资基金

管理暂行办法》、《证券交易所管理办法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会条例》、《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》、《期货交易管理暂行条例》等。

中国证券监督管理委员会

2000年8月1日

# 目 录

(截止到 1999 年底)

## 证 券

### 综合类

1. 中国证券监督管理委员会关于加强对地方报刊及其他媒体传播证券期货市场信息的监管的通知 ..... (3)  
(1996 年 5 月 29 日 证监发字 [1996] 64 号)
2. 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 ..... (5)  
(1996 年 6 月 14 日 证监发字 [1996] 67 号)
3. 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 ..... (7)  
(1997 年 1 月 6 日 中国证券监督管理委员会发布)
4. 证券市场禁入暂行规定 ..... (10)  
(1997 年 3 月 3 日 中国证券监督管理委员会发布)
5. 关于加强证券期货信息传播管理的若干规定 ..... (14)  
(1997 年 12 月 12 日 中国证监会、新闻出版署、邮电部、广电部、国家工商行政管理局、公安部发布)
6. 中国证券监督管理委员会证券监管专员办事处暂行办法 ..... (16)  
(1998 年 2 月 28 日 中国证券监督管理委员会发布)
7. 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 ..... (18)

(1998年7月3日 证监法字[1998]1号)

8. 中国证券监督管理委员会关于在查处证券期货违法犯罪违纪案件中加强协调配合的通知 ..... (21)

(1998年9月14日 证监[1998]44号)

9. 中国证券监督管理委员会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 ..... (22)

(1998年12月31日 证监法字[1998]3号)

- 附件一：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 ..... (23)

- 附件二：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 ..... (24)

10. 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 ..... (25)

(1999年2月14日 证监发[1999]10号)

11. 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 ..... (27)

(1999年11月16日 证监会计字[1999]60号)

## 发行类

12. 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 ..... (28)

(1993年3月18日 证监研字[1993]19号)

13. 国务院证券委员会关于批转证监会《关于境内企业到境外公开发行股票和上市存在的问题的报告》的通知 ..... (30)

(1993年4月9日 证委发[1993]18号)

14. 公开发行股票公司信息披露实施细则(试行) ..... (31)

(1993年6月10日 中国证券监督管理委员会发布)

15. 国务院证券委员会关于加强境内企业到海外上市遵守当地法规管理的通知 ..... (38)

(1993年11月9日 证委发[1993] 51号)

16. 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 ..... (39)

(1996年1月25日 证监发字[1996] 21号)

17. 股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则 ..... (40)

(1996年5月3日 国务院证券委员会发布)

18. 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 ..... (47)

(1996年8月22日 证监发字[1996] 169号)

19. 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 ..... (48)

(1996年12月26日 证监发字[1996] 423号)

20. 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 ..... (54)

(1996年12月26日 证监[1996] 12号)

21. 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则  
第一号《招股说明书的内容与格式》 ..... (57)

(1997年1月6日 中国证券监督管理委员会发布 1997年4月1日开始执行)

22. 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则  
第七号《上市公司公告书的内容与格式(试行)》 ..... (78)

(1997年1月6日 中国证券监督管理委员会发布 1997年4月1日开始执行)

23. 中国证券监督管理委员会关于受理历史遗留问题企业申报材料的通知 ..... (84)

(1997年4月22日 证监发字[1997] 159号)

24. 中国证券监督管理委员会关于历史遗留问题企业上市托管确认有关问题的通知 ..... (86)  
(1997年7月28日 证监交字[1997]14号)
25. 中国证券监督管理委员会关于做好1997年股票发行工作的通知 ..... (87)  
(1997年9月10日 证监[1997]13号)
26. 境内上市外资股(B股)公司增资发行B股暂行办法 ..... (94)  
(1998年2月24日 国务院证券委员会发布)
- 附件: 境内上市外资股(B股)公司增资发行B股申报材料的标准格式 ..... (96)
27. 中国证券监督管理委员会关于落实国务院《关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》若干问题的通知 ..... (99)  
(1998年2月22日 证监[1998]5号)
28. 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 ..... (108)  
(1998年3月17日 证监[1998]8号)
29. 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第八号《验证笔录的内容与格式(试行)》 ..... (110)  
(1998年3月30日 中国证券监督管理委员会发布)
30. 中国证券监督管理委员会关于执行《股份有限公司会计制度》有关问题的通知 ..... (116)  
(1998年5月20日 证监会字[1998]4号)
31. 中国证券监督管理委员会关于印发《律师承诺函的格式》的通知 ..... (118)  
(1998年8月4日 证监法字[1998]2号)
- 附件: 律师承诺函的格式 ..... (118)
32. 中国证券监督管理委员会关于对拟发行上市企

- 业改制情况进行调查的通知 ..... (119)
- (1998年10月6日 证监发字[1998]259号)
33. 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 ..... (121)
- (1998年11月25日 证监发字[1998]297号)
34. 中国证券监督管理委员会关于对拟公开发行股票公司改制运行情况进行调查的通知 ..... (121)
- (1999年2月4日 证监发[1999]4号)
35. 股票发行定价分析报告指引(试行) ..... (124)
- (1999年2月12日 中国证券监督管理委员会发布 证监发[1999]8号)
36. 申请公开发行股票公司报送材料标准格式 ..... (130)
- (1999年3月18日 中国证券监督管理委员会发布 证监发[1999]14号)
37. 申请发行境内上市外资股(B股)公司报送材料标准格式 ..... (132)
- (1999年3月25日 中国证券监督管理委员会发布)
38. 中国证券监督管理委员会关于企业发行B股有关问题的通知 ..... (135)
- (1999年5月19日 证监发行字[1999]52号)
39. 《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)》 ..... (136)
- (1999年6月15日 中国证券监督管理委员会发布)
40. 中国证券监督管理委员会关于企业申请境外上市有关问题的通知 ..... (148)
- (1999年7月14日 证监发行字[1999]83号)
41. 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 ..... (152)
- (1999年7月28日 证监发行字[1999]94号)

42. 中国证券监督管理委员会关于法人配售股票有关问题的通知 ..... (155)  
(1999年9月8日 证监发行字[1999]121号)
43. 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 ..... (156)  
(1999年10月13日 证监办发[1999]50号)
44. 中国证券监督管理委员会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 ..... (157)  
(1999年10月21日 证监发行字[1999]143号)

## 市场交易类

45. 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 ..... (159)  
(1994年6月14日 证监发字[1994]78号)
46. 中国证券监督管理委员会关于在深交所挂牌的上市公司股份全部在深圳证券登记有限公司托管的函 ..... (160)  
(1994年8月16日 证监函字[1994]40号)
47. 中国证券监督管理委员会关于在上交所挂牌的上市公司股份全部在上海证券中央登记结算公司托管的函 ..... (161)  
(1994年8月16日 证监函字[1994]41号)
48. 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 ..... (161)  
(1996年4月5日 证监发字[1996]52号)
49. 中国证券监督管理委员会关于严格管理B股开户问题的通知 ..... (163)

- (1996年6月28日 证监发字[1996]75号)
50. 中国证券监督管理委员会关于清理B股账户的通知 ..... (163)
- (1996年9月20日 证监交字[1996]1号)
51. 关于证券交易所报告制度的若干规定(试行) ..... (164)
- (1997年11月19日 中国证券监督管理委员会发布)
52. 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 ..... (167)
- (1998年6月5日 证监交字[1998]12号)
53. 中国证券监督管理委员会关于进一步做好清理整顿证券交易中心工作有关问题的通知 ..... (171)
- (1998年12月7日 证监[1998]57号)
54. 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 ..... (172)
- (1999年5月4日 证监市场字[1999]21号)
55. 中国证券监督管理委员会关于转发上海证券交易所《关于加强柜面系统技术风险防范和强化内部管理的通知》的通知 ..... (174)
- (1999年5月27日 证监市场字[1999]22号)
56. 中国证券监督管理委员会关于加强会员结算风险管理若干问题的通知 ..... (176)
- (1999年5月28日 证监市场字[1999]24号)

## 机构类

57. 证券业从业人员资格管理暂行规定 ..... (179)
- (1995年4月18日 国务院证券委员会发布)
58. 证券经营机构股票承销业务管理办法 ..... (186)
- (1996年6月17日 国务院证券委员会发布)
59. 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 .....                                                   | (195) |
| (1996年10月23日 中国证券监督管理委员会发布)                                    |       |
| 60. 证券经营机构证券自营业务管理办法 .....                                     | (200) |
| (1996年10月23日 中国证券监督管理委员会发布)                                    |       |
| 61. 中国证券监督管理委员会关于禁止证券经营机<br>构申购自己承销股票的通知 .....                 | (207) |
| (1997年12月29日 证监机字[1997]4号)                                     |       |
| 62. 中国证券监督管理委员会关于发布《证券经营<br>机构营业部信息系统技术管理规范(试行)》<br>的通知 .....  | (208) |
| (1998年3月5日 证监信字[1998]2号)                                       |       |
| 附件: 证券经营机构营业部信息系统技术管理规范<br>(试行) .....                          | (209) |
| 63. 中国证券监督管理委员会关于授权地方证券期<br>货监管部门对证券经营机构进行初审和日常监<br>管的通知 ..... | (221) |
| (1998年4月3日 证监[1998]9号)                                         |       |
| 64. 证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则 .....                                  | (222) |
| (1998年4月23日 中国证券监督管理委员会发布)                                     |       |
| 65. 中国证券监督管理委员会关于境外中资证券类<br>机构监管工作有关问题的通知 .....                | (226) |
| (1998年9月7日 证监机字[1998]19号)                                      |       |
| 66. 中国证券监督管理委员会关于发布《证券经营<br>机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》的<br>通知 .....   | (227) |
| (1998年12月11日 证监机字[1998]46号)                                    |       |
| 附件: 证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂<br>行办法 .....                           | (228) |
| 67. 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 .....                                   | (233) |
| (1999年3月16日 证监机构字[1999]13号)                       |       |
| 68. 中国证券监督管理委员会关于进一步加强证券<br>公司监管的若干意见 .....       | (236) |
| (1999年3月16日 证监机构字[1999]14号)                       |       |
| 附件：证券公司的报批程序 .....                                | (240) |
| 69. 外国证券类机构驻华代表机构管理办法 .....                       | (243) |
| (1999年4月21日 中国证券监督管理委员会发布)                        |       |
| 70. 中国证券监督管理委员会关于做好证券经营机<br>构外资股业务资格管理工作的通知 ..... | (248) |
| (1999年6月7日 证监机构字[1999]39号)                        |       |
| 71. 中国证券监督管理委员会关于证券投资咨询人<br>员从业资格申请有关问题的通知 .....  | (249) |
| (1999年7月1日 证监机构字[1999]49号)                        |       |
| 72. 中国证券监督管理委员会关于加强证券经营机<br>构股票承销业务监管工作的通知 .....  | (255) |
| (1999年7月5日 证监机构字[1999]54号)                        |       |
| 73. 中国证券监督管理委员会关于加强证券营业部<br>风险防范工作的通知 .....       | (257) |
| (1999年7月5日 证监机构字[1999]56号)                        |       |
| 74. 中国证券监督管理委员会关于坚决制止非证券<br>经营机构经营证券业务的通知 .....   | (259) |
| (1999年7月17日 证监机构字[1999]63号)                       |       |
| 75. 证券投资咨询机构检查制度 .....                            | (259) |
| (1999年7月21日 中国证券监督管理委员会发布)                        |       |
| 附件一：证券投资咨询机构月报表 .....                             | (263) |
| 附件二：证券投资咨询机构季报表 .....                             | (265) |
| 附件三：证券投资咨询机构监管季报表 .....                           | (268) |
| 76. 中国证券监督管理委员会关于证券投资咨询机                          |       |

- 构申请咨询从业资格及证券投资咨询人员申请  
咨询执业资格的通知 ..... (271)  
(1999年7月27日 证监机构字[1999]68号)
77. 中国证券监督管理委员会关于转发中国人民银行  
行《基金管理公司进入银行间同业市场管理规  
定》和《证券公司进入银行间同业市场管理规  
定》的通知 ..... (285)  
(1999年8月27日 证监机构字[1999]91号)
78. 中国证券监督管理委员会关于证券经营机构同  
城迁址审批工作的通知 ..... (290)  
(1999年8月30日 证监机构字[1999]92号)
79. 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 ..... (291)  
(1999年9月21日 证监机构字[1999]105号)
80. 中国证券监督管理委员会、国家工商行政管理  
局关于清理规范远程证券交易网点的通知 ..... (293)  
(1999年11月1日 证监机构字[1999]123号)
81. 证券公司年度报告内容与格式准则 ..... (296)  
(1999年11月19日 中国证券监督管理委员会发布)
82. 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 ..... (321)  
(1999年11月25日 证监机构字[1999]142号)
83. 中国证券监督管理委员会关于成立证券发行内  
核小组的通知 ..... (322)  
(1999年12月2日 证监发行字[1999]150号)
84. 中国证券监督管理委员会关于建立证券发行申  
请材料主承销商核对制度的通知 ..... (324)  
(1999年12月6日 证监发行字[1999]153号)

85. 中国证券监督管理委员会关于报送《外资证券  
机构驻华代表机构年度工作报告表》的通知 ..... (360)  
(1999年12月28日 证监机构字[1999]160号)

## 上市公司类

86. 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 ..... (365)  
(1994年1月6日 证监函字[1994]1号)
87. 中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关  
于境外上市企业外汇管理有关问题的通知 ..... (366)  
(1994年1月13日 证监发字[1994]8号)
88. 国务院证券委员会、国家经济体制改革委员会  
关于执行《到境外上市公司章程必备条款》的  
通知 ..... (367)  
(1994年8月27日 证委发[1994]21号)
89. 国务院证券委员会、国家经济体制改革委员会  
关于境外上市公司1995年召开股东年会和  
修改公司章程若干问题的通知 ..... (400)  
(1995年3月29日 证委发[1995]5号)
90. 中国证券监督管理委员会关于1995年下半年  
上市公司申请配股有关事项的通知 ..... (402)  
(1995年7月21日 证监发字[1995]129号)
91. 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 ..... (404)  
(1996年4月22日 证监发字[1996]54号)
92. 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 ..... (405)  
(1996年7月24日 证监上字[1996]7号)
93. 中国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、

- 更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的  
通知 ..... (406)  
(1996年7月29日 证监会字[1996]1号)
94. 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 ..... (407)  
(1996年12月2日 证监上字[1996]26号)
95. 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 ..... (410)  
(1996年12月13日 证监上字[1996]28号)
96. 上市公司检查制度实施办法 ..... (411)  
(1996年12月21日 中国证券监督管理委员会发布)
97. 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 ..... (413)  
(1997年12月16日 证监[1997]16号)
98. 上市公司股东大会规范意见 ..... (445)  
(1998年2月23日 中国证券监督管理委员会发布)
99. 中国证券监督管理委员会关于上市公司置换资  
产变更主营业务若干问题的通知 ..... (448)  
(1998年2月25日 证监上字[1998]26号)
100. 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准  
则第三号《中期报告的内容与格式》 ..... (451)  
(1998年6月18日 中国证券监督管理委员会发布)
101. 中国证券监督管理委员会关于B股上市公司  
中期财务报告审计问题的通知 ..... (457)  
(1998年7月17日 证监国字[1998]16号)
102. 中国证券监督管理委员会关于做好特别处理  
上市公司恢复正常交易有关事宜的通知 ..... (458)  
(1999年3月9日 证监公司字[1999]19号)
103. 中国证券监督管理委员会关于上市公司配股