



法律快餐丛书

FALU KUAICAN CONGSHU

证券知识

王远明 于定勇 等 编著

200问



湖南人民出版社



法律快餐丛书

FALU KUAICAN CONGSHU

证券知识

200问

王远明 于定勇 等 编著
湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

证券知识 200 问 / 王远明编著. —长沙:
湖南人民出版社, 2000.9
(“法律快餐”丛书)
ISBN 7-5438-2401-9

I. 证... II. 王... III. 证券交易—基本知识—问答
IV. F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 50020 号

责任编辑:曾赛丰
装帧设计:尹文君

证券知识 200 问

王远明 于定勇等编著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市银盆南路 78 号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 湖南望城湘江印刷厂印刷

2000 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10.5

字数:211,000 印数:1—8,000

ISBN7-5438-2401-9
D·321 定价:15.80 元

出版说明

法制宣传的目的，是为了让广大公民知法、守法，并且懂得运用法律武器来捍卫自身的权利。但法律条文浩如烟海，司法解释层出不穷，查找艰难，理解、运用则更不易。基于此，我们编辑出版了这套法律快餐丛书，以期给读者提供最方便、最快捷、最有效的法律帮助。

丛书采用问答形式，一问一答。设问，力求做到科学、合理。对于公民最关心、发生纠纷的可能性最大、最易产生歧义的问题，基本做到无遗漏，保证内容全面、完整。解答，力求做到权威、准确，简明扼要。解答完全以法律条文、司法解释为依据，尽量少做法理阐述，少讲为什么，多讲怎样做，注重实用性、可操作

性。对一些疑难问题，则通过举例进行说明。

作为快餐读物，文笔的生动流畅、表述的浅显易懂，也是我们追求的目标。如果读者在阅读过程中感觉轻松，且能释疑解惑，那我们的目的就达到了。

**湖南人民出版社
法律读物编辑室**

目 录

一 证券法基本知识

1. 什么叫证券法律规范, 它主要包含在哪些法律
法规当中? (1)
2. 我国《证券法》是什么时候颁布实施的, ~~其意义~~
何在? (4)
3. 我国《证券法》的宗旨是什么? (4)
4. 我国《证券法》中的“证券”指的是哪几种证券?
国债的发行与交易是否适用该法? (6)
5. 什么叫证券法律关系, 其构成要素是什么? (7)
6. 什么是证券法中的“三公原则”? (8)
7. 什么叫“同股同权”和“同股同利”原则? (9)
8. 什么叫股票, 它具有何种法律意义? (10)
9. 什么叫债券, 它具有何种法律意义? (12)
10. 股票和债券在法律上的联系与区别是什么? (13)
11. 什么叫 A 股、B 股、H 股和 N 股? (14)
12. 什么叫法人股和国有股, 它们目前是否可以
流通? (15)

13. 什么叫 ST 股和 PT 股? (17)
14. 什么叫蓝筹股和红筹股? (18)
15. 什么叫投资基金, 相关的法律法规有哪些? (19)
16. 什么叫开放式基金和封闭式基金, 对它们分别有何法律规定? (21)
17. 什么叫可转换债券, 它与股票及债券在法律上有什么不同? (23)
18. 什么叫配股和转配股? (24)
19. 什么是上市公司的分红派息, 对之有何法律规定? (25)
20. 证券从业人员主要是指哪些人员, 对他们的资格管理有何规定? (27)
21. 什么是关联交易, 我国对之有何规定? (28)
22. 什么叫证券市场禁入? (30)
23. 什么叫指定交易制度? (32)
24. 股份可否用于抵押, 相关的法律法规有哪些? (34)
25. 股票与债券可否继承与赠与, 如何办理这些手续? (35)
26. 什么叫证券市场的一级市场和二级市场? (36)

二 证券发行

27. 哪些企业可以发行股票? (38)
28. 公开发行的股票的主要程序是什么? (39)
29. 按股票的发行价格来分, 股票的发行分为哪几种,

我国是否允许股票的折价发行?	(40)
30. 什么叫股票的公募发行和私募发行?	(42)
31. 什么叫股票的直接发行和间接发行?	(43)
32. 什么叫招股说明书, 其主要内容和法律意义 是什么?	(45)
33. 什么是认股权和认股权证?	(46)
34. B 股的发行条件是什么?	(47)
35. 什么叫新股, 它的发行应符合什么条件?	(48)
36. 发行新股的主要程序是什么?	(49)
37. 境内企业是否可以直接或间接到境外发行股票, 对此我国有何法律规定?	(50)
38. 哪些企业可以发行债券, 债券是否也可上市交易?	(52)
39. 公司公开发行债券的主要程序是什么?	(53)
40. 哪些企业可以发行可转换债券, 应符合什么条件?	(54)
41. 可转换公司债券募集说明书的主要内容有哪些?	(56)
42. 在什么情况下, 不得发行可转换公司债券?	(57)
43. 什么叫可转换债券的赎回和回售?	(57)
44. 申请设立投资基金应具备哪些条件?	(58)
45. 什么叫发行审核委员会, 它的主要职能是什么?	(59)
46. 公开发行股票和债券的审核程序是什么?	(60)
47. 已作出核准或审批证券发行的决定后, 如发现问 题应当如何处理?	(63)

48. 什么叫证券承销, 承销人在承销过程中应遵守哪些规定? (64)
49. 什么叫承销团, 证券发行在什么情况下需要组建承销团? (66)
50. 上市公司发行股票所募集的资金应如何运用? (67)
51. 什么叫公开发行人股票公司上市辅导? (68)
52. 什么叫企业债券额度申报制度? (69)
53. 对买卖证券的资金形式和来源有何法律限制? (70)
54. 对证券发行承销当中的竞争行为有哪些限制? (73)

三 证券交易

55. 证券交易的当事人包括哪些, 他们之间是一种什么样的法律关系? (75)
56. 在证券交易中, 委托人与经纪商各自的权利义务主要有哪些? (77)
57. 什么叫证券交易所的挂牌交易? (79)
58. 证券交易所股票交易的基本程序是什么? (80)
59. 证券交易买卖成交的法律原则是什么? (80)
60. 我国对上市公司董事、监事和高级管理人员持有和交易本公司股票有何规定? (82)
61. 证券买卖委托书的主要内容有哪些? (83)
62. 证券买卖委托方式有哪些? (84)

63. 证券交易的收费有何法律规定? (85)
64. 记名股票和无记名股票的交易有何区别? (86)
65. 什么叫现货交易, 我国现行的证券交易是否为
现货交易? (87)
66. 我国是否允许证券信用交易? (88)
67. 在我国哪些人员被禁止参与股票交易? (89)
68. 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构对客
户开立的账户是否负有保密责任? (90)
69. 持有公司股份 5% 的大股东在持有和交易本公司
股票上有何法律规定? (91)
70. 对会计师事务所等中介机构及其工作人员炒股有
何法律规定? (93)
71. 什么叫股票或债券的上市交易, 什么叫上市公司?
..... (95)
72. 可转换公司债券是否可以上市交易? 它应在什么
情况下停止交易? (96)
73. 什么叫上市公司的停牌与摘牌? (97)
74. 股票上市的条件和程序是什么? (99)
75. 债券上市的条件和程序是什么? (101)
76. 股票上市公告书应载明哪些内容? (102)
77. 在什么情况下应暂停或终止股票的上市交易?
..... (103)
78. 什么叫上市公司送配股, 上市公司在进行送配股
时应遵守哪些法律规定? (104)
79. 对上市公司股东大会的召开有何新规定? (106)
80. 什么叫香港创业板市场, 内地企业到香港创业板

- 上市需要具备什么条件? (108)
81. 商业银行能否从事股票业务, 金融机构可否为股票交易贷款? (110)
82. 什么叫股票回购? 有关股票回购的法律规定如何? (111)
83. 什么叫证券交易的清算与交割, 法律上有何规定? (113)
84. 个人可否购买国家股和法人股? (115)
85. 购买黑市股票的法律风险是什么? (117)
86. 股权转让的税收有何法律规定? (119)
87. 我国对法人股交易有何法律规定? (120)
88. 国有企业和上市公司是否可以炒作股票? (121)
89. 股份制企业内部职工持股的基本规定有哪些? (122)
90. 什么叫基金托管人和基金管理人, 按法律规定其应在什么情况下退任? (123)
91. 什么叫基金持有人, 他们有何法定的权利? (125)
92. 我国《证券投资基金管理暂行办法》对基金的运动有何禁止性的规定? (126)
93. 证券投资基金认购新股有何新的规定? (127)
94. 什么叫股票期权, 我国目前是否允许期权交易? (128)
95. 对上市公司国家股配股的股权转让有何法律规定? (130)
96. 什么叫上市公司的持续信息公开, 它的主要内容
包括哪些? (131)

97. 证券法对公司公告的有关股票或公司债券的发行
和上市文件有何要求? (132)
98. 什么叫上市公司的中期报告, 它的主要内容
是什么? (133)
99. 什么叫上市公司的年度报告, 它主要包括哪些
内容? (134)
100. 上市公司在什么情况下必须提交临时报告并公告?
..... (135)
101. 什么叫上市公司的澄清公告, 发布澄清公告有
何要求? (137)
102. 《证券法》对上市公司的信息公开有何要求?
..... (138)
103. 什么叫证券市场中的虚假陈述? (139)
104. 《证券法》禁止的证券交易行为主要有哪些?
..... (140)
105. 证券公司及其从业人员损害客户利益的欺诈行
为主要有哪些? (143)
106. 什么是法律禁止的内幕交易? (144)
107. 证券法禁止的, 以获取不正当利益或者转嫁风
险的炒作手段有哪些? (147)

四 上市公司收购

108. 什么叫上市公司收购, 它主要包括哪几种方式?
..... (150)
109. 上市公司要约收购一般应履行哪些法定程序?



.....	(153)
110. 什么叫上市公司收购要约, 其法律意义如何?	
.....	(156)
111. 对要约收购中的要约收购价格有何法律上的限制?	
.....	(159)
112. 什么叫大股东持股或者持股变动报告义务, 其法律意义何在?	
.....	(160)
113. 什么叫强制要约收购?	
.....	(163)
114. 什么叫部分要约收购, 证券法对其有何限制?	
.....	(165)
115. 什么叫上市公司协议收购, 它的法律地位如何?	
.....	(167)
116. 上市公司协议收购一般应履行哪些法定程序?	
.....	(169)
117. 什么是上市公司协议收购法律关系的合法主体?	
.....	(172)
118. 什么叫反收购, 它在我国是否为法律所允许?	
.....	(173)
119. 什么叫买壳上市?	
.....	(177)
120. 什么叫委托书收购, 我国对之有何法律规定?	
.....	(178)
121. 什么叫收购成功和失败, 其法律后果是什么?	
.....	(181)
122. 什么叫公司收购中的股东最终退出权?	
.....	(184)

五 证券交易所

123. 证券交易所是一种什么性质的机构? (185)
124. 证券交易所和证券交易场所有何区别? (186)
125. 证券交易所的主要职能是什么? (188)
126. 什么是证券交易所的交易规则, 它主要包括哪些内容? (190)
127. 哪些人不得聘任为证券交易所的从业人员, 哪些人不得在证券交易所担任负责人或高级管理人员? (191)
128. 证券法对证券交易所的负责人和其从业人员在证券交易中的回避有何规定? (194)
129. 证券交易所的费用收入有哪些, 对它们的运用有何限制? (195)
130. 投资者是否可以直接进入证券交易所进行证券买卖? (197)
131. 证券交易所对证券交易活动的监管主要体现在哪些方面? (197)
132. 什么是技术性停牌和临时性停市? (199)
133. 什么叫 T+0 和 T+1 交易, 我国实行的是哪种交易? (200)
134. 证券交易所能否对违反证券交易所的交易规则的人员直接作出处理? (201)
135. 证券交易所对上市公司如何进行监管? (202)
136. 什么叫证券交易所的交易保证金和风险基金,

对它们的运用有何法律规定? (203)

六 证券公司

137. 什么是证券公司的分类和分业管理, 为什么如此规定? (205)

138. 设立综合类和经纪类证券公司分别应具备哪些条件? (206)

139. 《证券法》对证券公司的负债有何限制性规定? (207)

140. 证券公司从业人员的资格有何禁止性规定? (209)

141. 什么叫证券自营和经纪业务? (210)

142. 综合类和经纪类证券公司的业务许可范围有何限定? (211)

143. 什么是客户的交易结算金, 其运用有何法律规定? (212)

144. 什么是证券买卖委托书, 它有何法律意义? (214)

145. 证券公司可否接受客户的全权委托? 为什么? (215)

146. 证券公司及其从业人员是否可以私下接受客户委托买卖证券? (216)

147. 证券公司可否对客户买卖证券的收益或赔偿证券买卖的损失作出承诺? (217)

148. 证券公司在经纪业务中, 典型的违法行为主要



- 有哪些? (217)
149. 证券公司办理经纪业务为客户开立账户时应遵守哪些规定? (219)
150. 证券公司可否为客户融资融券交易? (220)

七 证券登记结算机构、证券交易服务机构以及证券业协会

151. 什么叫证券登记结算机构, 它的设立条件与职能主要有哪些? (221)
152. 什么叫结算风险基金, 其运用有何法律限定? (223)
153. 证券投资咨询公司从业人员不得从事的行为主要有哪些? (224)
154. 目前我国证券投资咨询公司的业务范围及作用主要有哪些? (225)
155. 在我国从事证券投资咨询业务应具备哪些条件? (226)
156. 证券业协会是一个什么性质的机构? (227)
157. 证券业协会的主要职能是什么? (228)
158. 什么叫证券律师和证券法律业务? (229)
159. 法律对从事证券法律业务的律师事务所有哪些要求? (231)
160. 从事证券业务的会计师事务所应符合哪些条件? (232)
161. 从事证券业务资产评估的机构必须具备哪些基本条件? (233)



八 证券监督管理机构

162. 什么叫证券市场的监管，其主要内容如何？
..... (236)
163. 国务院证券监督管理机构的主要职责是什么？
..... (238)
164. 什么是证券业的自律管理？ (240)
165. 国务院证券管理机构在履行其职能时，可以采取哪些措施？ (241)

九 法律责任

166. 什么叫证券违法行为，它主要有哪几种？ (243)
167. 什么叫证券法律责任？ (245)
168. 什么叫证券民事法律责任？ (246)
169. 什么叫证券行政法律责任？ (248)
170. 什么叫证券刑事法律责任？ (250)
171. 什么叫证券纠纷（争议），它的解决方式有哪几种？ (252)
172. 什么叫证券仲裁？ (254)
173. 什么叫证券诉讼？ (257)
174. 什么叫证券集团诉讼？ (263)
175. 什么叫证券行政复议，当事人对于证券监督管理机关或者国务院授权的部门处罚决定不服是否可以申请复议或提起诉讼？ (265)