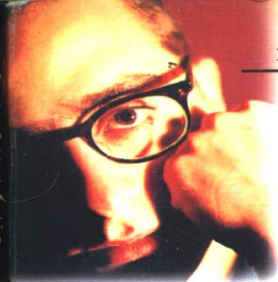


老百姓法律顾问丛书



给个说法

郭俊秀 等 编著

证券与
投资

把法律顾问请到家
给自己撑起一把保护伞

厦门大学出版社

中国当代文学名著丛书



中国当代文学名著丛书



中国当代文学名著丛书



中国当代文学名著丛书

给人说
法

老百姓法律顾问丛书

证券与投资

郭俊秀 等 编著

厦门大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

给个说法:证券与投资/郭俊秀等编著,一厦门:厦门大学出版社,1999.8

(老百姓法律顾问丛书/齐树洁主编)

ISBN 7-5615-1505-7

I. 给… I. 郭… III. 证券法-基本知识-中国 IV. D920.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 37449 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

福建沙县方圆印刷有限公司印刷

(地址:沙县府西路 87 号 邮编:365500)

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

开本:787×1168 1/32 印张:9.5625 插页:2

字数:228 千字 印数:1—5000 册

定价:15.00 元

如有印装质量问题请与承印厂调换

《老百姓法律顾问丛书》 编委会

主 任: 齐树洁 (教授)

副主任: 陈福郎 (编审)

柳经纬 (教授)

编 委: 齐树洁 陈福郎 杨际平

柳经纬 施高翔

一册在手 权益尽握

——代前言

社会生活一旦纳入市场经济的轨迹，各种关涉法律的事情，或迟或早，或大或小，谁知道什么时候就来叩响你的家门。要么是你的权益受到了践踏，要么是你自己误踩了“雷区”，要想摆平它，单靠人治时代的那几套路数是愈来愈捉襟见肘了，须知当今是“依法治国”的时代，法律才是你最可靠的朋友。你说人心不古也好，你说世风日下也好，飞速发展的社会是不会理会你的抱怨和牢骚的。当你碰上麻烦的时候，想讨个说法，想给个说法，倘若你是个法盲，在国家法制日益完善，全民法律意识普遍提高的今天和明天，纵然口若悬河，纵然满腹经纶，也是于事无补的。你不必是一个通晓法律的人，但你不能没有法律顾问。

日常生活中的婚姻家庭关系、财产权益问题、遗产继承、动产或不动产买卖、劳动用工等等，这些均涉及到法律。但因法律知识过于专业，或因法律制度过于复杂，我们常常无法系统学习法律的具体条款，致使我们的权益受到侵害时，不知该如何用法律武器来捍卫，有时甚至还不知自己的权益已受到了侵害。为了让普通读者不用花大量的时间和精力，且无须有法律专业知识基础，在轻松的阅读中就能学到准确的法律知识，并懂得在碰到纠纷时，如何到法院打官司，我们编写了本套丛书——《老百姓法律顾问丛书》。

本丛书主要作者均为经战多年的律师，又执教于厦门大学法学院，既有深厚的理论知识，又有丰富的实践经验，深谙民事法律问题的方方面面。丛书写作采用问答的形式，列举当

代生活中易碰到的或是疑难的有关法律的问题,然后结合案例给您一个说法。语言通俗易懂,并且尽量少用专业术语。书中所引用的案例相当多是由作者亲手经办的,在写作中作者亦融入了一些自己的办案感想及实用的打官司技巧。因此,丛书有非常强的实用性和可读性,即使读者法律知识甚少,在碰到具体问题时,亦可通过查找相关问题的解答而得到一个圆满的答案,从而知道自己该如何按法律规定行事。为方便读者对照阅读,每分册后附录了相关的法律条文及最高人民法院的司法解释等。

本丛书自从推出了《婚姻与家庭》、《财产与权益》、《遗产与继承》、《合同与交易》、《侵权与赔偿》、《纠纷与诉讼》等6个分册后,在社会上产生了良好的反响,许多读者纷纷来信,向作者咨询他们碰到的各种法律问题,也对我们这套丛书的内容和编写方式表示认同。同时,我们也从市场的反馈中,深感广大群众非常需要法律知识来保护自己的权利,为此,我们沿用丛书原有的编写方式,再推出《智慧与产权》、《劳动与权利》、《证券与投资》、《保险与理赔》、《消费与权益》、《房产与地产》等6个分册,涉及与大众百姓经济生活领域关系越来越密切的6部法律,加以阐释,以满足读者的需要。

由于我们水平所限,书中错误在所难免,敬请读者批评指正。

丛书编委会

- 13 投资者在进行证券投资分析时,可能犯哪
些错误? (16)
- 14 股票能被继承吗? (18)
- 15 夫妻离婚时,股票如何分割? (19)
- 16 股票被盗了,怎么办? (20)
- 17 股东如何得到投资回报? (21)
- 18 股份公司的盈利都要作为股利分派吗? (23)
- 19 上市公司分红派息时,投资者应注意哪些
事项? (24)
- 20 分红方案中的数字游戏 (25)
- 21 含权股、除权、除息、填权等,对股东的权益
有什么影响? (27)
- 22 买债券,有无风险? (28)
- 23 债券信用评级有什么意义? (29)
- 24 出售债券的营业部被撤销,到期债券谁来
付? (30)
- 25 《证券法》规定了哪些基本原则? (31)

二、证券发行与上市

- 26 证券上市对投资者和上市公司都有好处
吗? (33)
- 27 谁发行? 谁投资? (35)

- 28 公司改制及股票发行上市工作如何进行? (36)
- 29 发行新股应具备什么条件? (38)
- 30 证券销售如何进行? (40)
- 31 认购证和储蓄单发行方式下,投资者如何
 认购股票? (41)
- 32 上网发行方式下投资者如何认购股票? (43)
- 33 什么叫全额预缴款、比例配售发行方式?
 (44)
- 34 投资者认股后,如何缴纳股款和交割股份?
 (46)
- 35 你能识别不同种类的增资发行吗? (47)
- 36 这只股票的发行价为什么定为 5 元? (49)
- 37 认股权证有什么作用? (50)
- 38 配股权证怎么操作? (52)
- 39 招股说明书有哪些内容? (53)
- 40 真真假假的招股说明书 (54)
- 41 虚假陈述,谁来负责? (56)
- 42 公司上市前缩股,是否损害股东利益? (58)
- 43 股票上市前如何办理托管? (59)
- 44 股票上市后有哪些托管业务? (61)
- 45 上市公司为什么被“开除出局”? (62)
- 46 内部职工购买本公司股票有优惠待遇吗? (64)
- 47 股票分割对投资者的利益有何影响? (65)

- 48 配股怎么了? (66)
- 49 上市债券比非上市债券更值得投资吗? (68)
- 50 公司债券上市应具备什么条件? (69)
- 51 企业职工有义务认购本企业发行的债券
吗? (70)
- 52 债券为什么会被暂停或终止上市交易? (71)

三、证券交易

- 53 委托买卖股票,如何进行名册登记和开设
股东账户? (74)
- 54 买卖股票为什么要开设两种账户? (76)
- 55 买卖股票如何要开立资金账户? (77)
- 56 交易保证金有什么作用? (78)
- 57 委托买卖证券的方式有哪些? (79)
- 58 填写买卖证券的委托单应注意哪些要点? (81)
- 59 委托他人代为炒股,如何保障资金安全? (82)
- 60 证券买卖如何进行交割? (84)
- 61 清算价款与交割证券有何不同? (85)
- 62 投资者何时真正拥有已达成购买协议的证
券? (87)
- 63 炒股需交纳哪些费和税? (88)

82	近水楼台未必先得月	(113)
83	内幕人员就是发行公司的内部人员吗?	(115)
84	我知道了内幕信息吗?	(117)
85	操纵市场是对大众的欺诈	(118)
86	空穴来风,股市震荡	(120)
87	什么是 NET 系统?	(123)
88	STAQ 系统是怎么回事?	(124)
89	何谓大量购买的报告制度?	(125)
90	要约收购与协议收购有什么区别?	(127)
91	谁被收购? 谁能收购?	(128)
92	善意收购? 敌意收购?	(129)
93	如何了解目标公司的情况?	(131)
94	上市公司收购中,怎样保护股东的权益?	(132)
95	上市公司收购应遵守哪些原则?	(134)
96	上市债券如何交易?	(135)

四、证券市场与证券市场监管

97	证券交易所是一种什么性质的机构?	(138)
98	证券交易所如何保护正常的证券交易?	(140)
99	证券交易所制定的规则有什么效力?	(141)
100	证券交易所设立的“风险基金”有何功能?	(143)

- 101 证交所可否用交易保证金、风险基金购置
不动产? (144)
- 102 证券交易所的从业人员也要回避吗? (145)
- 103 股民直接到证交所买股票,行吗? (146)
- 104 证券交易所如何对证券交易进行监控? (147)
- 105 所有证券公司都可自己买卖证券吗? (148)
- 106 证券经纪公司可从事哪些业务活动? (149)
- 107 综合类证券公司可从事哪些证券业务? (150)
- 108 证券公司自营业务与经纪业务能否合并
办理? (152)
- 109 证券公司可对外借款吗? (153)
- 110 证券公司自营业务时只能使用自有资金
吗? (154)
- 111 什么人不能担任证券公司的董事、监事或
者经理? (155)
- 112 听说这家证券公司要聘王副市长为董事,
行吗? (156)
- 113 证券公司应当实名经营 (158)
- 114 经纪业务中,证券公司如何对投资者和资
金进行管理? (159)
- 115 证券公司代理客户买卖证券应履行哪些
手续? (160)
- 116 全权委托证券公司买卖股票,可以吗? (161)

- 117 从业人员违规操作,证券公司有无责任? (162)
- 118 股票透支交易,谁来负责? (163)
- 119 私下委托,贻害无穷..... (165)
- 120 什么是技术性停牌和临时停市? (166)
- 121 证券登记结算机构对投资者而言有何意义? (168)
- 122 证券登记结算机构的职能有哪些? (170)
- 123 我国有没有全国性的中央证券登记结算机构? (172)
- 124 设立证券登记结算机构有何条件? (174)
- 125 怎样办理证券继承和赠与的过户登记? (175)
- 126 专门为证券交易服务的机构有哪些? (176)
- 127 设立证券投资咨询机构和证券资产评估机构需具备什么条件? (178)
- 128 证券投资咨询机构和证券资信评估机构有何业务活动? (179)
- 129 信用评估中“AAA”、“AA”等代表什么含义? (180)
- 130 所有律师和律师事务所都可从事证券法律业务吗? (181)
- 131 所有会计师事务所都可从事证券业务吗? (182)
- 132 证券业协会是什么性质的组织? (185)
- 133 证券公司都要加入证券业协会吗? (186)

- 134 谁有权对证券市场进行监管? (188)
- 135 中国证监会在对证券市场实施监管时有
何职责? (189)
- 136 中国证监会是否有权进行调查取证吗? (190)

五、法律责任与纠纷处理

- 137 擅自发行证券或者制作虚假文件发行证
券应承担什么责任? (193)
- 138 证券公司承销或代理买卖非法发行的证
券,应承担什么责任? (194)
- 139 禁止参与股票交易的人员违法参与交易,
应承担什么责任? (196)
- 140 证券业从业人员诱骗投资买卖证券的,承
担什么法律责任? (197)
- 141 从事内幕交易应承担什么责任? (198)
- 142 操纵市场的,应承担什么责任? (199)
- 143 编造并且传播虚假信息的,应承担什么责
任? (200)
- 144 证券公司违反客户委托,应承担什么责
任? (201)
- 145 挪用公款买卖证券,应承担什么责任? (202)
- 146 透支买空导致人命官司 (203)

- 147 股票被盗卖,证券公司有责任吗? (205)
- 148 如何依法防范“沈太福案件”重现? (206)
- 149 什么是证券行政诉讼? (208)
- 150 证券犯罪有哪些? (209)
- 151 股民起诉证券公司,向哪个法院起诉? (211)

六、证券投资基金

- 152 投资者为什么要购买证券投资基金? (213)
- 153 什么是“开放式基金”? (214)
- 154 什么是“封闭式基金”? (215)
- 155 什么是“基金单位”? (217)
- 156 我国证券投资基金现状如何? (218)
- 157 证券投资基金如何设立? (220)
- 158 证券投资基金中的委托人、受托人和受益人 (222)
- 159 基金托管人只能是银行吗? (223)
- 160 基金托管人有哪些职责? (224)
- 161 基金管理人就是基金管理公司吗? (226)
- 162 基金管理人有何职责? (227)
- 163 基金持有人有哪些权利义务? (228)
- 164 何时召开基金持有人大会? (229)
- 165 基金发起人有什么作用? (230)

- 166 为什么说基金契约在基金的成立、变更、
终止中有相当重要的作用? (231)
- 167 证券投资基金如何募集? (232)
- 168 投资基金只赚不赔? (233)
- 169 谁来负责投资基金的监管? (235)
- 170 基金进行投资应符合哪些规定? (236)
- 171 基金收益如何分配? (238)

七、可转换公司债券

- 172 对投资者而言,购买可转换公司债券有何
意义? (240)
- 173 如何理解可转换公司债券的投机性? (241)
- 174 上市公司发行可转换公司债券有哪些条
件? (242)
- 175 上市公司发行可转换公司债券在程序上
有什么特点? (243)
- 176 重点国有企业发行可转换公司债,应当符
合哪些条件? (244)
- 177 申请发行可转换公司债券应向中国证监
会报送哪些文件? (245)
- 178 可转换公司债券的募集说明书应包括哪
些内容? (246)

- 179 持有人在可转换期内将可转换公司债券
转化为股票应支付多少钱? (247)
- 180 可转换公司债券中利率有何作用? (248)
- 181 可转换公司债券发行后可以由发行人赎
回吗? (248)
- 182 投资者可以将持有人的可转换公司债券
回售给发行人吗? (250)
- 183 可转换债券发行后,其转换价格可以进行
调整吗? (252)
- 184 在我国,为什么重点国有企业也可以发行
可转换公司债券? (253)
- 185 可转换公司债券可以上市进行交易吗? (255)
- 186 可转换公司债券如何转换为股份? (256)
- 187 若可转换债券到期未转换成股份应如何
处理? (258)

附 录

- 中华人民共和国证券法..... (259)
- 后记..... (290)