

证券律师 常用法律文书范本

EVERYDAY LEGAL
DOCUMENTS MODELS FOR
SECURITIES LAWYERS

任自力·编著



法律出版社
LAW PRESS

证券律师 常用法律文书范本

EVERYDAY LEGAL
DOCUMENTS MODELS FOR
SECURITIES LAWYERS

任自力·编著



法律出版社
LAW PRESS

图书在版编目(CIP)数据

证券律师常用法律文书范本/任自力编著. - 北京:法律出版社, 2003. 4

(中国法律文书范本系列)

ISBN 7-5036-4242-4

I. 证… II. 任… III. 股份有限公司-企业管理-法律文书-范文-汇编-中国 IV. D922.291.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 026004 号

法律出版社·中国

出版/法律出版社	编辑/综合法律出版中心
总发行/中国法律图书公司	经销/新华书店
印刷/北京北苑印刷有限责任公司	责任印制/陶松
责任编辑/潘洪兴	封面设计/杨芝
开本/A5	印张/17 字数/447千
版本/2003年6月第1版	印次/2003年6月第1次印刷
法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/info@lawpress.com.cn	电话/010-63939796
网址/www.lawpress.com.cn	传真/010-63939622
综合法律出版中心/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/zonghe@lawpress.com.cn	
读者热线/010-63939654 63939656	传真/010-63939650
中国法律图书公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
传真/010-63939777	销售热线/010-63939792
网址/www.Chinalaw-book.com	010-63939778
书号:ISBN 7-5036-4242-4/D·3960	定价:42.00元

目 录

第一部分 股份公司的设立

一、股份公司发起设立常用法律文书	1
1. 发起人协议	1
2. 发起设立申请书	5
3. 股份公司章程	7
4. 创立大会议程	42
5. 创立大会纪要	43
6. 创立大会决议	45
7. 首届董事会首次决议	46
8. 首届监事会首次决议	47
9. 发起人就高管人员任职资格的声明和保证	47
10. 董事、监事候选人任职资格的法律意见书	48
11. 发起设立股份公司的法律意见书	50
12. 重组并发起设立股份公司的法律意见书	53
二、有限公司变更设立股份公司常用法律文书	56
1. 债转股法律业务委托合同	56
2. 债转股调查文件清单	58
3. 公司合并事宜调查提纲	62
4. 公司股份制改造工作备忘录	65
5. 公司改制中介机构协调会纪要	66

6. 非经营性资产剥离方案	68
7. 非经营性资产移交协议	69
8. 委托持股协议	73
9. 改制公司的保证函	76
10. 有限公司的出资协议	77
11. 股份公司的出资证明	79
12. 有限公司增资扩股的股东协议	80
13. 董事、监事等高管人员任职资格的法律意见书	88
14. 有限公司变更设立股份公司的法律意见书	89

第二部分 股票的发行与上市

一、股票发行常用法律文书	95
1. 股票发行与上市法律业务委托合同	95
2. 配股法律业务委托合同	100
3. 增发法律业务委托合同	101
4. 首次公开发行股票申请文件目录	103
5. 首次公开发行股票发行人基本情况表	108
6. 新股发行申请文件清单	109
7. 首次公开发行股票业务操作流程	111
8. 配股发行业务操作流程	113
9. 增发发行业务操作流程	113
10. 股票发行与上市的辅导协议	115
11. 股票发行与上市的调查提纲	118
12. 股票发行与上市工作备忘录	128
13. 公司就重大合同及诉讼等的承诺函	129
14. 不进行同业竞争的承诺函	130
15. 公司就独立董事任职资格的声明	131
16. 独立董事候选人声明	131

17. 独立董事提名人声明	133
18. 股票发行、上市的法律意见书之内容与格式	134
19. 股票发行、上市的律师工作报告之内容与格式	136
20. 股票首次发行与上市的法律意见书	144
21. 股票首次发行与上市的律师工作报告	154
22. 股票增资发行与上市的法律意见书	179
23. 股票增资发行与上市的律师工作报告	191
二. 股票承销常用法律文书	211
1. 承销协议	211
2. 承销团协议	214
3. 股票承销审核要点	219
三. 股票上市与信息披露常用法律文书	270
1. 首次发行股票上市业务操作流程	270
2. 配股上市业务操作流程	271
3. 增发上市业务操作流程	272
4. 拟公开发行股票并上市的公告	273
5. 董事会决议公告暨召开年度股东大会的通知	273
6. 董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知	277
7. 将股东提案提交股东大会审议的公告	280
8. 延期召开股东大会及变更部分议案的公告	280
9. 年度股东大会决议公告	282
10. 临时股东大会决议公告	284
11. 董事会决议公告	286
12. 监事会决议公告	287
13. 董事会临时会议决议公告	287
14. 监事会临时会议决议公告	288
15. 董事会关于关联交易的公告	289
16. 独立董事关于关联交易意见的公告	295
17. 关于独立董事情况的公告	297

18. 股权转让公告·····	298
19. 股东股权转让的提示公告·····	299
20. 股东持股变动的提示公告·····	300
21. 法人股股东股权变更公告·····	300
22. 董、监事及高管人员持股变化公告·····	301
23. 股东持股变动报告书·····	302
24. 资产重组公告·····	307
25. 资产重组进展公告·····	308
26. 股权质押冻结公告·····	309
27. 股权解押后再质押公告·····	310
28. 签订重大合同公告·····	310
29. 委托投资公告·····	311
30. 控股股东法定代表人等变更公告·····	313
31. 变更募集资金投向公告·····	313
32. 警示性公告·····	316
33. 澄清公告·····	318
34. 致歉公告·····	319
35. 就回购股份事宜通知债权人公告·····	320
36. 回购并注销股份公告·····	321
37. 分红派息实施公告·····	333
38. 实施利润分配与资本公积金转增股本公告·····	335

第三部分 上市公司的管理与运作

一、上市公司管理常用法律文书·····	339
1. 股东大会议事规则·····	339
2. 董事会议事规则·····	355
3. 监事会议事规则·····	367
4. 总经理工作细则·····	373

5. 独立董事管理细则	379
6. 董事会战略委员会工作细则	383
7. 董事会薪酬与考核委员会工作细则	387
8. 募集资金使用管理办法	391
9. 关联交易管理办法	394
10. 信息披露管理办法	399
二、上市公司运作常用法律文书	405
1. 股权转让协议	405
2. 资产置换协议	413
3. 资产收购协议	417
4. 债权转让协议	422
5. 资金占用协议	425
6. 债务抵销协议	427
7. 专有技术转让合同	429
8. 专利实施许可合同	432
9. 商标使用许可合同	435
10. 注册商标转让合同	437
11. 劳动合同	439
12. 保密和竞业禁止合同	444
13. 房屋租赁合同	447
14. 抵押贷款合同	450
15. 保证合同	454
16. 反担保合同	456
17. 综合授信合同	462
18. 最高额保证合同	471
19. 股权托管协议	477
20. 资产托管协议	479
21. 股权质押协议	483
22. 资产划拨协议	489

23. 交易与服务一揽子协议·····	490
24. 资产重组的法律意见书·····	495
25. 资产重组实施结果的法律意见书·····	501
26. 股权转让的法律意见书·····	505
27. 召开年度股东大会的法律意见书·····	515
28. 召开临时股东大会的法律意见书·····	521
29. 国有股权转让的法律意见书·····	525
30. 国有股权划转的法律意见书·····	528

第一部分 股份公司的设立

一、股份公司发起设立常用法律文书

1. 发起人协议

××××股份有限公司

发起人协议

本发起人协议由下列各方于____年____月____日在____订立：

A 公司，一家依中国法律注册设立和有效存续的股份有限公司；

注册地址：_____

法定代表人：_____

B 公司，一家依中国法律注册设立和有效存续的有限责任公司；

注册地址：_____

法定代表人：_____

C 公司，一家依中国法律注册设立和有效存续的有限责任公司；

注册地址：_____

法定代表人：_____

D 公司，一家依中国法律注册设立和有效存续的有限责任公司；

注册地址：_____

法定代表人：_____

E 公司，一家依中国法律注册设立和有效存续的有限责任公司；

注册地址：_____

法定代表人:_____

上述各方经过友好协商,就共同发起设立股份有限公司相关事宜订立协议如下:

第一条 本协议各方同意按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,以发起人身份,采用发起设立方式,共同在_____设立一家股份有限公司(下简称“公司”)。

第二条 公司的名称与地址:

公司中文名称:×××股份有限公司(以公司登记机关核准的名称为准)。

英文名称:_____

公司注册地址:_____。

第三条 公司的注册资本:_____元;股本总额为_____股,均为人民币普通股,面值人民币_____元,公司设立时由发起人全部认购。

第四条 公司的经营宗旨:_____。

第五条 公司的经营范围:_____。

第六条 公司的组织形式是股份有限公司。公司股东以其在公司的出资额为限对公司的债务承担有限责任,公司以其自身全部资产为限对公司的债务承担责任。

第七条 公司的存续期限为永久存续。

第八条 本协议每个发起人各自向其他发起人声明和保证如下:

1. 其是根据中国法律合法成立并有效存续的公司;
2. 依照法律和各自章程,其有权发起设立本公司,并已得到各自章程所规定的公司内部批准或授权;
3. 每个发起人将根据公司设立的审批机关、工商行政登记机关和各个中介机构的要求,签署文件、提供资料及其他一切必要的协助。

第九条 公司发起人的出资方式 and 股权比例是:

1. A 公司以折合人民币_____元的房屋、折合人民币

_____元的土地使用权和_____元的现金出资,认购_____股,占公司总股本的百分之_____;

2. B公司以人民币现金_____元作为出资,认购_____股,占公司总股本的百分之_____;

3. C公司以人民币现金_____元出资,认购_____股,占公司设立时总股本的百分之_____;

4. D公司以人民币现金_____元出资,认购_____股,占公司设立时总股本的百分之_____;

5. E有限公司以折合人民币_____元的专有商标权出资,认购_____股,占公司设立时总股本的百分之_____。

第十条 各个发起人同意设立公司筹备委员会(简称“公司筹委会”),并授权公司筹委会具体负责公司设立事宜,内容包括办理公司名称的预先核准登记、草拟公司设立文件、草拟公司章程、报批公司土地使用权评估确认和土地使用权处置方案、报批公司设立、筹备公司创立大会、联络中介机构、以及其他与公司设立有关的事务。公司筹委会由各发起人共同选派人员组成。

公司首届董事会成立时,公司筹委会工作结束。公司筹委会的费用由A公司先行垫付,公司成立后计入公司开办费用,由公司予以偿还;公司设立失败则由发起人各方按照所认购的股份比例分担。

第十一条 各发起人应在本协议签署之日(或_____省人民政府批准公司设立之日)起_____日内一次性缴足其所认购股份的股款。各发起人应将认购的股款汇入公司筹备委员会指定的银行账户,缴款时间以汇出日期为准。公司筹委会应聘请合格的会计师事务所出具验资报告。

第十二条 各发起人应在验资报告出具之日起_____日内,召开公司创立大会,选举公司董事会和监事会成员、批准公司章程。

董事会应在创立大会后三十日内向_____省工商行政管理局报送设立公司的批准文件、公司章程、验资报告等文件,申请设立登记。

第十三条 公司董事会由_____名董事组成,A公司推荐_____名、

B公司推荐____名、C公司推荐____名。各方同意在股东大会上投票支持按本协议约定由其他各方发起人推荐的董事候选人。

董事任期三年,可连选连任。公司董事长由A公司推荐的董事人选担任。

第十四条 公司监事会由三名监事组成,A公司推荐一名、B公司推荐一名、职工代表一名。

第十五条 公司总经理由董事会任免,任期三年,可连选连任。首任总理由A公司/B公司推荐的人选担任。

第十六条 公司不能成立时,各个发起人对设立行为所产生的债务和费用负连带责任。公司不能设立时,未足额认购股份的发起人应对已足额认购股份的发起人已经缴纳的股款,负返还股款并加算银行同期存款利息的连带责任。在公司设立过程中,由于发起人过失致使公司或其他发起人利益受到损害的,该发起人应对公司或其他发起人承担赔偿责任。

第十七条 如果本协议的任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和其他义务,致使他方因此遭受损失,违约方应承担赔偿责任。

第十八条 本协议的任何修改,须经各个发起人协商同意,并以书面方式作出。

第十九条 本协议未尽事项,由各发起人另行友好协商确定。

第二十条 凡本协议履行过程中发生或与本协议有关的任何争议,各方均应通过友好协商方式解决。协商不成的,任何一方均有权将相关争议提交____仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决对争议各方均有最终的法律约束力。

第二十一条 本协议一式____份,协议各方各持一份,其余报送有关部门。

第二十二条 本协议自各方授权代表签字时起生效。

〈以下无正文〉

〈签字页〉

各方已促使其合法授权代表在文首载明之日签署本协议,以昭信守。

A 公司(公章)

授权代表:_____

B 公司(公章)

授权代表:_____

C 公司(公章)

授权代表:_____

D 公司(公章)

授权代表:_____

E 公司(公章)

授权代表:_____

2. 发起设立申请书

××××股份有限公司发起设立申请书

_____省人民政府:

基于生产经营发展的需要,A 公司拟联合 B 公司、C 公司、D 公司、E 公司共同发起设立××××股份有限公司(下简称“K 公司”),K 公司名称已经得到_____省工商行政管理局的预先核准。

一、发起人的名称、住所、法定代表人:略

二、K 公司的宗旨与经营范围:略

三、K 公司的资金投向:略

四、K 公司的设立方式、总投资、股本总额、发起人认购比例

(一)K 公司的设立方式

1. K 公司由 A、B、C、D、E 五家公司联合发起设立。

2. K 公司实行董事会领导下的总经理负责制。

3. K 公司组织机构的设立:股东大会、董事会、监事会。

(二)K 公司股本总数、每股面值、发起人出资方式与认购比例

1. K 公司的股本总数为_____万股,每股面值人民币_____元;
其中,A 公司以人民币现金_____万元作为出资,占总股本的
_____ %;

B 公司以其所有的厂房、设备折合人民币_____万元作为出资,
占总股本的_____ %;

C 公司以其所有的专利权、商标权折合人民币_____万元作为
出资,占总股本的_____ %;

D 公司以其拥有的国有土地使用权折合人民币_____万元人民
币作为出资,占总股本的_____ %;

E 公司以人民币现金_____万元作为出资,占总股本的
_____ %。

2. 发起人认购比例:

_____万元,占总股本的 100 %。

五、发起人基本情况:略

六、其他需要说明的事项:如 K 公司经营范围或投资项目之可
行性等的简要内容。

K 公司成立后,各发起人将严格依照《中华人民共和国公司法》
(下简称“《公司法》”)的相关规定,依法建立健全该公司的法人治理
结构。

各发起人现依照《公司法》的相关规定,向省政府提出设立 K 公
司申请,请予批准。

此致

〈以下无正文〉

〈签字页〉

A 公司(公章)

法定代表人:_____

B 公司(公章)

法定代表人:_____

C公司(公章)

法定代表人:_____

D公司(公章)

法定代表人:_____

E公司(公章)

法定代表人:_____

_____年____月____日

附件:

1. K公司《发起人协议》;
2. K公司《章程》;
3. K公司各发起人营业执照复印件。

3. 股份公司章程

××××股份有限公司章程

目 录

- 第一章 总则
- 第二章 公司宗旨和经营范围
- 第三章 股份
- 第四章 股东和股东大会
- 第五章 董事会
- 第六章 总经理
- 第七章 监事会
- 第八章 财务会计制度、利润分配和审计
- 第九章 通知和公告
- 第十章 合并、分立、解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关法律法规规定,制订本章程。

第二条 ××××股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经_____批准,以发起方式设立(或者由_____有限责任公司变更设立)。公司在_____工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称:

中文名称:××××股份有限公司。

英文名称:_____

第四条 公司住所:_____ ; 邮政编码:_____。

第五条 公司注册资本为人民币_____元。

第六条 公司的股东为:

_____公司

注册地址:_____

法定代表人:_____

_____公司

注册地址:_____

法定代表人:_____

_____公司

注册地址:_____

法定代表人:_____

_____公司