



投资入股、股权激励、股权融资，核心在于股东关系。
因此，避免股东纠纷法律风险是企业家必须关注的问题。

THE GUIDELINES ON LEGAL ISSUES OF
SHAREHOLDER DISPUTES

股东纠纷法律问题全书

合伙人

上海宋海佳律师事务所 编著



25种股东纠纷案由

600件真实案例

1700个法律问题

延及税法、婚姻法相关法律

法律出版社 LAW PRESS · CHINA



THE GUIDELINES ON LEGAL ISSUES OF
SHAREHOLDER DISPUTES

股东纠纷法律问题全书

合伙人

上海宋海佳律师事务所 编著

法律出版社 LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

合伙人:股东纠纷法律问题全书 / 上海宋海佳律师事务所编著.
—北京:法律出版社,2014.8

ISBN 978 - 7 - 5118 - 6766 - 7

I. ①合… II. ①上… III. ①股份有限公司—股东—
公司法—基本知识—中国 IV. ①D922.291.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 193207 号

合 伙 人(中)

股东纠纷法律问题全书

上海宋海佳律师事务所 编著

编辑统筹 政务出版分社

策划编辑 齐梓伊

责任编辑 齐梓伊

装帧设计 马 帅

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

责任印制 吕亚莉

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张 140

字数 2908 千

版本 2014 年 8 月第 1 版

印次 2014 年 8 月第 1 次印刷

法律出版社 / 北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址 / www.lawpress.com.cn

电子邮件 / info@lawpress.com.cn

销售热线 / 010 - 63939792/9779

咨询电话 / 010 - 63939796

中国法律图书有限公司 / 北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

北京分公司 / 010 - 62534456

上海公司 / 021 - 62071010/1636

深圳公司 / 0755 - 83072995

西安分公司 / 029 - 85388843

重庆公司 / 023 - 65382816/2908

第一法律书店 / 010 - 63939781/9782

书号: ISBN 978 - 7 - 5118 - 6766 - 7

定价(全三册): 360.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

关于作者

上海宋海佳律师事务所 —— 专注于公司法、税法

团队律师“懂法律、通财税”，具有律师执业资格、注册税务师资格和注册会计师资格，承办案件时不仅识别、分析、评估法律风险，同时从财税角度论证方案的经济可行性。

在公司法领域，擅长代理各类股东纠纷诉讼案件，作为项目法律顾问为股权激励、私募股权（PE）、外商投资、股权转让、增资扩股、分立合并、解散清算等提供方案设计。

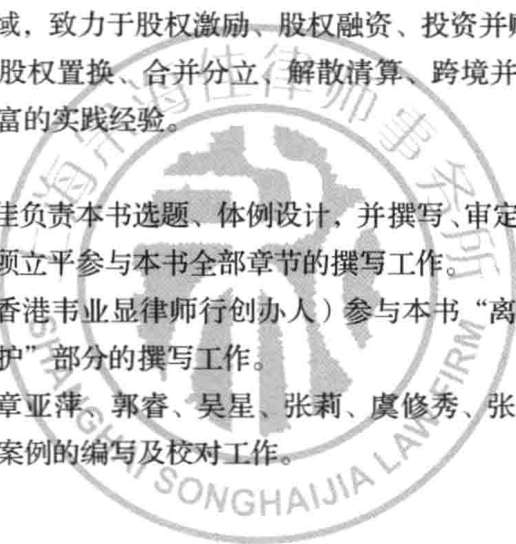
在税法领域，致力于股权激励、股权融资、投资并购项目的税务筹划，对股权转让、股权置换、合并分立、解散清算、跨境并购等公司资产重组涉税问题有丰富的实践经验。

主编宋海佳负责本书选题、体例设计，并撰写、审定本书全部章节。

任梅梅、顾立平参与本书全部章节的撰写工作。

韦业显（香港韦业显律师行创办人）参与本书“离岸公司不公平损害的股东权益保护”部分的撰写工作。

于东耀、章亚萍、郭睿、吴星、张莉、虞修秀、张旆、姜元哲参与资料收集和部分案例的编写及校对工作。



目 录

上

-
- 第一章 公司设立纠纷 (1)
 - 第二章 发起人责任纠纷 (78)
 - 第三章 股东出资纠纷 (106)
 - 第四章 股东资格确认纠纷 (335)
 - 第五章 股东知情权纠纷 (494)
 - 第六章 股东名册记载纠纷 (580)
 - 第七章 请求变更公司登记纠纷 (595)

中

-
- 第八章 公司决议纠纷 (663)
 - 第九章 股权转让纠纷 (836)
 - 第十章 增资纠纷 (1047)
 - 第十一章 新增资本认购纠纷 (1131)
 - 第十二章 减资纠纷 (1151)
 - 第十三章 公司合并纠纷 (1184)
 - 第十四章 公司分立纠纷 (1247)
 - 第十五章 上市公司收购纠纷 (1286)

下

-
- 第十六章 公司盈余分配纠纷 (1349)
 - 第十七章 公司证照返还纠纷 (1423)



第十八章 损害公司利益责任纠纷	(1454)
第十九章 损害股东利益责任纠纷	(1671)
第二十章 公司关联交易损害责任纠纷	(1714)
第二十一章 股东损害公司债权人利益责任纠纷	(1775)
第二十二章 请求公司收购股份纠纷	(1816)
第二十三章 公司解散纠纷	(1881)
第二十四章 申请公司清算	(2001)
第二十五章 清算责任纠纷	(2073)

目 录

中

第八章 公司决议纠纷

第一节 立案	(664)
430. 如何确定公司决议纠纷的诉讼当事人?	(664)
431. 如何防止公司决议纠纷诉讼损害公司其他股东或相对利害关系人的利益?	(664)
432. 无表决权股东是否可以提起公司决议撤销纠纷之诉?	(664)
433. 董事、监事可以提起决议撤销之诉吗?	(664)
434. 法定代表人作为原告提起确认股东会、董事会决议效力的诉讼时,公司作为被告应由谁作为代表人参加诉讼?	(665)
435. 未出席会议的股东能否提起公司决议撤销纠纷诉讼?	(665)
436. 原股东转让股权后,是否还具备公司决议纠纷之诉的原告主体资格?因受让或继承取得股权的新股东是否可以对其持股之前的公司决议请求确认无效或撤销?	(665)
437. 对决议投赞成票的股东是否可以提起公司决议纠纷之诉?	(665)
【案例 190】召集程序有瑕疵 无人异议即有效	(666)
438. 确认股东会决议效力纠纷诉讼中,被告以原告未实际投资不具备股东资格,或只是名义股东作为抗辩的,此时,如何处理股东资格审查与股东会决议效力认定的关系?	(670)
【案例 191】剥夺名义股东表决权 冒名代签决议无效	(670)
439. 公司决议纠纷由何地法院管辖?	(672)
440. 公司决议纠纷诉讼按照什么标准交纳案件受理费?	(672)
441. 公司决议撤销纠纷诉讼是否适用诉讼时效?如何确定 60 日的起算点?	(672)
【案例 192】超出 60 日除斥期间提请求 丧失撤销权决议有效	(672)



【案例 193】60 日不可中止 刑满释放主张撤销被驳回	(679)
【案例 194】瑕疵决议已履行 无须诉讼请求被驳回	(680)
【案例 195】决议作出日起算 60 日 逾期请求撤销被驳回	(686)
【案例 196】离婚协议未生效 法院判决决议不成立	(690)
442. 全民所有制、股份合作制等非公司制企业的股东提起公司决议撤销 之诉是否适用 60 日之期限?	(695)
【案例 197】股份制企业请求确认决议无效 适用 2 年诉讼时效	(696)
443. 原告提起决议效力确认纠纷诉讼是否也必须在 60 日内提出? 是否 适用 2 年的诉讼时效?	(698)
444. 公司决议纠纷诉讼适用调解程序吗?	(698)
第二节 公司决议纠纷的裁判标准	(699)
一、公司决议撤销纠纷之诉的裁判标准	(699)
445. 在什么情况下,原告可以请求法院撤销公司决议?	(699)
446. 股东(大)会由谁召集与通知? 对通知时间与通知方式有何要求? 股东会召开违反提前 15 日通知的时限,是否影响股东(大)会 决议的效力? 通知中应当包括哪些内容?	(700)
【案例 198】监事越权召集股东会 股东会决议被撤销	(702)
【案例 199】监事越权召开股东会 执行董事有权拒绝履行该决议	(708)
【案例 200】董事监事拒绝召集股东会 股东有权召开	(713)
【案例 201】会议通知时间不足 决议违反程序被撤销	(717)
【案例 202】电话通知虽是惯例 未送达仍为通知瑕疵	(719)
【案例 203】电话通知难举证 罢免执行董事决议被撤销	(721)
447. 公司因股权转让致使股份份额发生重大变化,变化后的首次股东会 由谁召集和主持?	(722)
【案例 204】股份发生重大变化 出资最多股东召集股东会	(723)
448. 公司决议召集程序有瑕疵,能否撤销该决议部分内容?	(727)
449. 股东会会议通知期间的起止时间如何确定? 通知何时生效?	(727)
【案例 205】同住成年家属代签 视为通知送达	(727)
450. 会议通知通过快递方式寄给股东,如果该通知由股东所任职公司的 前台代签,是否视为送达? 邮寄公证的股东会会议通知是否即视为 送达?	(730)
【案例 206】全程公证仍有一失 六次公证难证“送达”	(731)
451. 如果股东拒绝签收会议通知,公司应当如何救济? 股东下落不明时,	

公司应如何送达?	(739)
452. 股东(大)会会议召开过程中是否可以临时增加议题?	(739)
453. 股东(大)会应当遵循什么样的表决程序? 会议的表决方式有何 特殊要求?	(740)
【案例 207】股份合作制企业决议 上海规定按股表决计票	(740)
454. 股东(大)会对会议议题进行表决,对表决权有何要求? 股东能否 委托他人参加会议并在决议文件上签章?	(746)
455. 公司向其他企业投资或者为他人提供担保,由谁决定? 公司为公司 股东或者实际控制人提供担保的,该股东可以参与该项表决吗?	(747)
456. 有限责任公司与股份有限公司决议事项对表决权比例要求有何 不同?	(747)
457. 累积投票制与直接投票制有什么区别?	(747)
458. 累积投票制主要用于哪些决议事项? 什么情况下应当实行累积 投票制?	(747)
459. 实行累积投票制如何计算票数?	(748)
460. 实施累积投票制进行决议时,对于通知、候选人选择等程序是否 有特殊规定?	(748)
461. 实行累积投票制表决应当遵循哪些规则?	(748)
462. 若上市公司股东大会采用网络投票的形式,则使用累积投票制 选举董事、监事事项如何进行操作?	(749)
463. 公司章程能否降低股东(大)会决议生效的法定条件?	(751)
【案例 208】特别决议事项表决约定低于法定要求 章程被判无效	(751)
464. 公司章程能否提高股东(大)会决议生效的法定条件?	(752)
【案例 209】决议违反章程表决权约定 丈夫转移夫妻共有财产失败	(753)
【案例 210】剥夺继承人表决权 章程修正案无效	(756)
465. 法院对争议的公司决议主要审查哪些内容? 是否应对决议的合理性 进行审查?	(759)
【案例 211】董事会罢免公司高管 法院不审合理性	(760)
466. 在公司决议撤销诉讼中,公司重新作出股东会决议,撤销原股东会 决议,已经进行的诉讼应如何处理?	(763)
467. 董事会会议由谁召集、通知和主持? 对于会议通知的方式与内容 有何要求?	(763)
468. 提议召开临时董事会,应当遵循哪些程序?	(764)
【案例 212】董事会罢免总经理 未证通知部分决议被撤	(765)



469. 召开董事会会议可以采用哪些方式?	(769)
470. 对董事会会议进行表决应遵循哪些程序? 是否应适用关联交易 回避制度? 表决方式以及会议记录的保存应注意哪些事项?	(769)
471. 董事会召开过程中是否可以临时增加议题?	(770)
【案例 213】扩大议题免总裁 罢免决议被撤销	(770)
472. 董事可以投弃权票吗? 投弃权票的董事应当承担哪些民事责任?	(772)
二、公司决议效力确认纠纷之诉的裁判标准	(773)
473. 在哪些情形下, 公司决议可被确认无效?	(773)
【案例 214】税后利润激励员工 侵犯盈余分配权无效	(773)
【案例 215】离职员工股份被没收 未付对价决议始无效	(777)
【案例 216】伪造股东签名 股东会决议无效	(778)
【案例 217】冒签协议转股权 请求无效获支持	(782)
【案例 218】债转股平等主体产纠纷 共享国拨资金决议无效	(783)
【案例 219】伪造签名罢免高管 终止合资决议无效	(787)
【案例 220】违反累积投票制选举董事 上市公司股东大会决议被判无效	(790)
【案例 221】股东会决议开除股东资格 内容违法应无效	(793)
474. 公司章程将原属于股东会的职权授权给董事会行使, 是否有效?	(794)
【案例 222】授权董事会选举董事 新增董事决议无效	(795)
【案例 223】限缩股东会投资决策权 股东起诉确认无效被驳回	(797)
475. 如果一份公司决议中包括几项决议, 其中某一项决议被确认无效, 是否会导致整个会议决议被确认无效?	(798)
【案例 224】免除股东债务损害公司利益 部分决议内容被判无效	(798)
476. 公司决议存在撤销情形, 当事人请求确认无效的, 应当如何处理?	(802)
【案例 225】各自为政“双头”召开股东会 两份“对立”协议均无效	(803)
477. 公司决议被撤销或确认无效后, 因该决议设立的法律关系的效力 如何?	(811)
【案例 226】股东会决议被撤销 工商登记应变更	(811)
三、其他特殊类型的公司决议纠纷	(814)
478. 股东可否因股东(大)会决议不合法直接要求工商局变更其登记?	(814)
479. 法院是否可以直接判决变更公司决议的内容?	(814)
480. 当事人可以请求法院确认公司决议有效吗?	(814)
【案例 227】利害关系人未提异议 法院驳回确认决议有效起诉	(814)
【案例 228】只审公司决议撤销或无效 确认罢免决议有效被驳回	(817)

- 【案例 229】股东无权诉请确认决议有效 未证损害公司利益请求被驳回 (820)
- 【案例 230】无争议决议无诉讼利益 不符合起诉条件被驳回 (822)
481. 当事人能否请求法院判令公司召开定期股东会或临时股东会? (824)
- 【案例 231】法院不干预公司自治 请求召开董事会被驳回 (824)

第九章 股权转让纠纷

- 第一节 立案** (837)
482. 如何确定股权转让纠纷的诉讼当事人? (837)
483. 如何确定股东主张优先购买权的诉讼当事人? (837)
484. 股权转让纠纷中,受让人以转让的股权存在出资瑕疵为由提起诉讼,应当如何确定诉讼当事人? (837)
485. 股份有限公司发起人、董事、监事、高级管理人员转让股份违反《公司法》的限制性规定,如何确定诉讼当事人? (837)
486. 外商投资企业股权转让合同成立后,转让人和外商投资企业不履行报批义务,受让人起诉主张转让人及企业履行报批义务,如何确定诉讼当事人? (838)
- 【案例 232】不执行生效判决的报批义务 可判由受让人自行报批 (838)
487. 股权转让合同一方自行报批时,另一方或外商投资企业又拒不提交必须材料时,受让人应当如何救济? (843)
488. 其他股东以转让人侵犯其优先购买权为由,要求撤销股权转让变更登记行为的,应当如何确定诉讼当事人? (843)
489. 股权转让纠纷案件由何地法院管辖? (843)
490. 股权转让纠纷按照什么标准交纳案件受理费? (844)
491. 股东主张优先购买权的诉讼按照什么标准交纳案件受理费? (844)
492. 股权转让纠纷是否适用诉讼时效? (844)
493. 股东主张优先购买权的诉讼请求应如何表述? (844)
494. 在股东主张优先购买权的诉讼中,原告是否需要提供财产担保? 数额如何确定? (844)
- 第二节 有限责任公司股权转让纠纷的裁判标准** (844)
- 一、股权转让纠纷一般裁判标准** (844)
495. 股权转让时,可否仅转让股权中的部分权能? (844)
496. 股权转让合同何时成立、生效? 是否可以约定办理工商变更登记



手续后生效?	(845)
497. 股权转让合同应当具备哪些必备条款?	(845)
498. 股权转让合同撤销及无效的法定事由有哪些?	(845)
499. 股权转让合同被确认无效或者撤销之后,有何法律后果?	(846)
500. 股权转让合同被确认无效或者被撤销后,对受让人实际参与公司 经营管理期间的公司盈亏如何处理?	(846)
【案例 233】 股权变更未登记即再次转让 应视为无权处分合同无效	(846)
501. 在什么情况下,当事人可以单方解除股权转让合同?	(849)
502. 股权转让合同解除后,出让方已分得的红利如何处置?	(849)
503. 有限责任公司中,如股权转让导致股东人数超过 50 人,是否影响 股权转让合同的效力?	(849)
504. 公司解散后,转让股权的合同效力如何认定?	(849)
【案例 234】 委托他人处分股权不同于“冒名处分” 应认定有效	(850)
505. 公司章程可否约定股东离职或在其他情况下,其股权由其他股东 受让? 该强制股权转让交易是否有效?	(851)
【案例 235】 章程约定的股本原始价格回购离职员工股权有效	(852)
506. 人民法院拍卖上市公司的国有股和社会股时,应当履行哪些程序?	(857)
507. 股东转让其正在被执行的独资开办的企业(被执行人),人民法院 能否追加该股东为被执行人?	(858)
508. 股权转让纠纷胜诉后,公司拒绝将股东名册或工商登记中的股东 由转让人变更为受让人的,受让人应如何救济?	(858)
二、股权转让的对价确定	(859)
509. 股权转让纠纷中,出现多个对价时,应当如何判断合同当事人的 真实意思表示并确定股权转让价格?	(859)
【案例 236】 根据净资产状况推断价款获法院支持	(859)
510. 股权转让合同如未约定转让价款的,且无任何证据证明双方当时的 真实意思表示,应如何确定对价?	(863)
【案例 237】 未明确股权转让价格 合同无对价但有效	(864)
511. 股权转让合同签订后,在履行过程中请求变更股权转让款是否允许? 其行为如何定性?	(865)
512. 股权转让时,原股东捏造虚假信息,欺骗受让人以较高的价格购买 股权,受让人购得公司股权后应如何救济?	(865)
【案例 238】 已确认股权转让价款且超过 1 年 转让人主张变更价款被驳回	(866)

513. 如何证明股权转让合同是基于欺诈而签订的?	(869)
【案例 239】未尽注意义务 主张欺诈不成立	(869)
三、“一股多卖”及出质股权转让的裁判标准	(870)
514. 有限责任公司中,股东将自有股权重复出卖给多个股东的,各受让人应如何主张权利?	(870)
515. 转让人一股多卖,其中一名受让人经过法院判决取得股权,但另一受让人已经实际享有股东权利、履行股东义务,则通过诉讼获得股东资格的受让人可否主张行使股东权利的受让人在公司作出的行为无效?	(870)
【案例 240】一股二卖引发旷日持久连环案	(871)
【案例 241】被执行人名下股权已协议转让 未变更工商登记仍可被冻结	(874)
516. 股权质押如未经工商登记,是否有效?	(876)
四、股权转让所涉资产、资质、控制权转让问题	(876)
517. 股权转让中,如果因公司实物资产存在质量瑕疵,该瑕疵的相应责任可否要求股权转让人承担?	(876)
【案例 242】股权转让人对公司资产质量问题不承担赔偿责任	(876)
518. 股权转让合同中,约定公司资产归股东所有是否有效?	(878)
【案例 243】股权转让不得一并转让公司资产	(879)
五、瑕疵股权转让的裁判标准	(880)
519. 出资瑕疵的股东可否对外转让股权?	(880)
【案例 244】出资瑕疵股东仍可对外转让股权	(880)
520. 出资瑕疵的股东转让股权,受让人可否以转让人出资瑕疵为由主张合同无效,或拒绝履行合同?	(882)
【案例 245】股权明知瑕疵仍受让 拖欠股权转让款需偿还	(883)
六、隐名股东股权转让的裁判标准	(885)
521. 隐名股东通过股权转让的方式显名,代持股股东拒不交付股权,却起诉要求隐名股东履行付款义务,如何处理?	(885)
【案例 246】隐名投资证据不足 为“显名”支付转让款	(885)
522. 隐名股东直接以自己名义与他人签订股权转让合同,效力如何认定?	(887)
【案例 247】实际出资且其他股东认可 隐名股东转让股权有效	(887)
523. 未经隐名股东同意,名义股东擅自对外转让股权的,隐名股东可否直接主张股权处分行为无效?	(888)



- 【案例 248】名义股东擅自转让代持股份 恶意受让代持股股权协议无效 (889)
- 【案例 249】显名股东擅自转让股权 隐名股东主张转让溢价款获支持 (890)
- 七. 股东优先购买权的裁判标准** (893)
524. 内部股东之间转让股权时,其他股东是否享有优先购买权? (893)
- 【案例 250】内部转让股权 其他股东无优先购买权 (893)
525. 股东向公司以外的第三人转让股权,是否需要其他股东同意? (895)
- 【案例 251】损害股东优先购买权转让股权 工商股东变更后协议仍
被撤销 (895)
526. 股东对外转让股权须经“过半数股东”同意中的“过半数”,
指的是表决权过半数还是人头过半数? (897)
527. 转让人向其他股东通知转让事宜必须注意哪些问题? 应包括哪些
通知内容? (898)
- 【案例 252】通知构成要约 判定转让人与其他股东形成合同关系 (898)
528. 转让人向公司其他股东发出的通知主要转让条件不明确时,如何
处理? (900)
529. 其他股东接到转让人的书面通知,应在多少日内给予答复? (900)
530. 转让人未依法履行通知义务,即对外签订股权转让合同,该合同
效力如何认定? (901)
- 【案例 253】擅自对外转让股权 其他股东行使优先购买权 (901)
531. 股东对外转让股权,其他股东是否可对部分股权主张优先购买权? (905)
532. 股东对外转让股权时,如过半数股东同意转让,是否股权就可以转让
给拟受让人? 过半数股东不同意转让时,是否股权就无法转让? (905)
- 【案例 254】外滩地王之争:间接转让无法规避优先购买权 合法形式
掩盖非法目的转让合同被判无效 (906)
533. 如争议的股份已经被处分,导致股东优先购买权无法实现,主张
优先购买权的股东可否要求转让人或公司承担赔偿责任? (912)
534. 股东对外转让股权,不同意转让的股东必须购买股权,如何确定
“同等条件”? (913)
- 【案例 255】债务承担也应视为同等条件的组成部分 (913)
535. 股东主张优先购买权后,转让人解除股权转让合同,其他股东的
优先购买权还能否继续行使? (914)
- 【案例 256】诉讼中解除转让协议 优先购买权被驳回 (915)
536. 当多名股东行使优先购买权时,如一名股东表示愿意以更高的

价格购买全部或者部分股权,并导致其他股东无法按照各自出资比例行使优先购买权的,应如何处理?	(917)
537. 股东的优先购买权是否适用于股权赠与的情况? 如果适用,如何确定同等条件?	(917)
538. 夫妻离婚时,对财产进行分割,股东一方将股权的部分或者全部转让给配偶时,其他股东可否优先购买?	(917)
【案例 257】离婚分割股权侵害其他股东优先购买权 被判无效	(917)
539. 当股权发生继承时,是否允许其他股东行使优先购买权?	(919)
540. 人民法院在强制执行程序中决定拍卖有限责任公司股权时,其他股东的优先购买权如何保护?	(920)
八、夫妻共有股权转让的裁判标准	(920)
541. 夫妻一方与他人签订股权转让协议,转让夫妻共有股权,如何认定股权转让合同效力?	(920)
【案例 258】丈夫代妻子签约转让共同股权有效 妻诉称侵权对抗善意第三人被驳回	(921)
【案例 259】恶意串通转让夫妻共有股权 股权转让被判无效	(925)
542. 如何有效防止夫妻共有股权被擅自处分?	(926)
第三节 股份有限公司股份转让的裁判标准	(927)
一、股份转让流程及限制	(927)
543. 股份有限公司股份应当如何转让,有何限制?	(927)
544. 股份有限公司成立前是否可以向股东交付股票?	(927)
545. 股份有限公司的股份转让是否必须在证券交易所进行?	(927)
546. 股份有限公司的股东转让股份,是否需要经过董事会或股东大会决议和同意?	(927)
547. 股份有限公司发起人、董事、监事、高管转让本公司股份有何限制?	(927)
548. 股份有限公司股东在限售期内转让股份,约定待股份解禁后再行办理过户是否有效?	(928)
【案例 260】约定解禁后再行过户 股份转让合法有效	(928)
549. 股份有限公司可否通过公司章程规定股权转让的条件,限制股东转让股份?	(932)
550. 股权转让合同解除后,转让人是否可以起诉主张受让人在返还股权时一并返还其持有该股份在公司所获得的红利、配送新股及因该股份而认购的新股等股东权益?	(932)



551. 国有单位受让上市公司股份有哪些方式? (932)
552. 公司内部职工股的交易有何限制? (932)
553. 公司内部职工股在持有人脱离公司或死亡时如何处理? (932)
554. 公司内部职工股的转让价格如何确定? (933)
- 二、非上市公司股份转让的流程** (933)
555. 什么是非上市公司? (933)
556. 非上市公司股票应当在哪儿登记? 公开转让在哪儿进行? (933)
557. 进行非上市公司收购的条件是什么? 收购的股份多长时间可以转让? (933)
558. 非上市公司信息披露文件主要包括哪些? (933)
559. 公开转让与定向发行的非上市公司应当如何进行信息披露? (933)
560. 股票向特定对象转让导致股东累计超过 200 人的非上市公司应当如何进行信息披露? (933)
561. 非上市公司披露信息应当由公司的什么机构发布? (934)
562. 非上市公司可否在公司章程中约定信息披露方式? (934)
563. 非上市公司披露信息应当如何公布? (934)
564. 股票向特定对象转让导致股东累计超过 200 人的股份有限公司应当如何进行股票转让? (934)
565. 非上市公司向社会公众公开转让股票时应当如何作出决议? 其决议包括哪些内容? (934)
566. 申请股票向社会公众公开转让应提交哪些申请文件? (934)
567. 非上市公司定向发行包括哪些情形? (935)
568. 非上市公司定向发行时应当满足哪些条件? (935)
569. 非上市公司定向发行股票时,公司应当如何作出决议? (935)
570. 非上市公司定向发行股票的申请文件包括哪些? (935)
571. 非上市公司可否向证监会申请分期定向发行股票? 应履行何种程序? (935)
572. 非上市公司在什么情况下可以豁免向中国证监会申请核准,定向发行股票? (936)
573. 非上市公司以欺骗手段骗取核准的,或报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,应当承担何种行政责任? (936)
574. 非上市公司未按规定擅自转让或发行股票的,应当承担何种行政责任? (936)

575. 证券公司、证券服务机构出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,应当承担何种行政责任?	(936)
576. 非上市公众公司及其他信息披露义务人未按照规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,应当承担何种行政责任?	(936)
577. 公司向不符合规定条件的投资者发行股票的,应当承担何种行政责任?	(937)
578. 非上市公众公司内幕信息知情人或非法获取内幕信息的人,在对公众公司股票价格有重大影响的信息公开前,泄露该信息、买卖或者建议他人买卖该股票的,应当如何对其进行处罚?	(937)
三、上市公司股份转让的特殊规则	(937)
579. 如何认定尚未履行必要程序的收购上市公司股份合同的效力?	(937)
580. 如何认定尚未履行证券监督管理机构股东变更报批手续的转让证券公司股份合同的效力?	(937)
581. 哪些人员买卖上市公司股份存在6个月内不得进行买卖的特殊时间限制? 有无例外情况?	(937)
582. 如果上市公司董事会未依照规定没收频繁交易的董事、监事、高管及股东收益时,应当如何处理?	(938)
583. 国有单位受让上市公司股份应遵循哪些程序?	(938)
584. 国有单位通过证券交易系统受让上市公司股份有何程序要求?	(938)
585. 国有单位通过证券交易系统受让上市公司股份,并向国有资产监督管理机构报送可行性研究报告,该报告的内容应当包括哪些?	(938)
586. 国有单位通过协议受让的方式受让上市公司股份,应履行哪些程序?	(939)
587. 国有单位通过协议受让方式受让上市公司股份需要报国有资产监督管理机构审批时,应当报送哪些材料? 是否须至证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户手续?	(939)
第四节 国有股权转让的裁判标准	(940)
一、国有股权转让的程序规定	(940)
588. 国有股权转让应当履行哪些程序?	(940)
589. 清产核资应当由谁组织?	(941)
590. 国有股权转让的价格,应当以何为依据? 价款支付有何限制?	(941)
591. 国有股权转让应当如何进行公告? 公告期为多少日? 公告内容	