

办案思维与实战技巧双重指导，
直击实务疑难问题！



云 闯◎著

公司案件 办案策略与技巧

*Strategies and Techniques on Handling
Cases of Company*

· 梳理总结办案经验 · 提炼办案策略技巧 · 深度剖析典型案例 ·

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



公司案件 办案策略与技巧

*Strategies and Techniques on Handling
Cases of Company*

云 闯◎著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（CIP）数据

公司案件办案策略与技巧 / 云闯著. —北京：中国法制出版社，2018.1
（办案策略与技巧）

ISBN 978-7-5093-8858-7

I. ①公… II. ①云… III. ①公司法—案例—中国 IV. ①D922.291.915

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第244029号

策划编辑/责任编辑：马金凤（editormjf@163.com）

封面设计：李 宁

公司案件办案策略与技巧

GONGSI ANJIAN BANAN CELÜE YU JIQIAO

著者 / 云闯

经销 / 新华书店

印刷 / 北京海纳百川印刷有限公司

开本 / 710毫米×1000毫米 16开

版次 / 2018年1月第1版

印张 / 31.5 字数 / 482千

2018年1月第1次印刷

中国法制出版社出版

书号ISBN 978-7-5093-8858-7

定价：88.00元

值班电话：010-66026508

北京西单横二条2号 邮政编码100031

传真：010-66031119

网址：<http://www.zgfsz.com>

编辑部电话：010-66070046

市场营销部电话：010-66033393

邮购部电话：010-66033288

（如有印装质量问题，请与本社编务印务管理部联系调换。电话：010-66032926）

自序

哥伦比亚大学布特勒教授（Prof. N.M.Butler）对公司制度推崇备至，称“有限责任公司是现代社会最伟大的发明，即使是蒸汽机和电力也很难与之相媲美”。公司是市场主体中最主要、最活跃的部分，根据全国经济普查主要数据公报，企业单位中绝大多数都选择了公司制的形式。因此，公司法律制度是否完善、公司的运作是否规范，直接关系到我国社会主义市场经济体制的建立与完善，关系到市场经济秩序是否健康有序。

我国社会主义法律体系已经基本建成，法律研究与司法实践从原先的立法中心主义转向解释中心主义的趋势日益明显。近年来，随着市场经济法治化的完善，人民法院审理商事案件的数量也迅猛增长。2015年，各级法院一审审结商事案件 334.7 万件，这一数字在 2016 年达到 402.6 万件，连续两年同比上升保持在 20% 以上。其中股东权利、公司治理、私募股权投资、解散清算等公司法案件更是出现了强劲的增长势头。公司诉讼呈现出股东权利意识增强、关联诉讼交织、治理结构失范、直接诉讼与代表诉讼并驾齐驱等

新的局面。无论是“股东至上”原则的回归，还是“企业社会责任理论”语境下的公司参与者利益的平衡，保护作为投资者的股东利益始终是公司治理的核心与基石。

另外，从全球公司治理的实践来看，无论是德国双轨制下的员工共决、美国萨班斯-奥克斯利法案（Sarbanes-Oxley Act），还是日本、我国台湾地区等国家和地区强化董事对第三人的责任，其宗旨均在于：通过强化所有权与经营权相分离下的董事、高级管理人员等公司经营者的受信义务，削减公司治理中的代理成本。这一理念也在最高人民法院的司法解释中得到体现。例如，强化董事在抽逃注册资本或者未按时缴付注册资本时的个人责任，强化董事在公司资料置备不完整时的个人责任，强化董事在股份公司无法清算时的个人责任，等等。有时，通过借鉴吸收域外立法的先进经验能够更加有效和准确地理解我国公司法律实践的具体现实，为我们准确理解公司法的具体规定提供全新的比较法视角。如日本公司法和我国台湾地区“公司法”均规定股东大会权限以法律和公司章程规定为限，这一规定对于准确理解股东大会和董事会职权划分的强行法规范大有裨益。

明代理学家王阳明先生曾谓：“圣贤教人如医用药，皆因病立方，酌其虚实温良、阴阳内外而时时加减之，要在去病，初无定说，若拘执一方，鲜不杀人矣。”“经验不足恃”，律师作为从事实践工作的法律人，不能完全墨守成规，必须以理论法学作为支撑，特别是在法律规定不明确以及部门法之间存在冲突的情况下，以法学理论为基础，准确运用法律解释的方法，对于做好实践工作具有极其重要的意义。同时，律师作为以法律为职业的专业人士，只有将时间与精力更多地投入专业研究中，才能为当事人提供更加优质的服务，才能在维护法律正确实施以及维护社会公平正义的过程中贡献更大的力量！

本书以公司纠纷的案由为基础进行体例架构，但不完全拘泥于最高

人民法院《民事案件案由规定》的纠纷类型。全书分为五篇：公司与股东之间的纠纷、公司与高级管理人员之间的纠纷、债权人与公司及股东之间的纠纷、公司控制权纠纷、其他公司纠纷。每篇下设若干章，每一章又分为三个部分，首先介绍相关法律规范，其次梳理司法实践中相关案件的裁判思路并给出办理该类纠纷的建议，最后重点分析研讨一起典型案例。通过翔实的案例，结合公司法理论及作者自身实践经验，力求全景展现公司案件的裁判路径和办案思路，对律师办理公司案件起到指导和参照作用。

本书非常适合有志于从事公司法业务的律师、公司法务甚至司法审判人员作为业务学习用书，同时也可以用作高等院校法学院学生的教辅资料。

囿于学识所限，书中难免存在舛误与纰漏，尚望业内诸君不吝赐教，以期改正。

目录

第一篇

公司与股东之间的纠纷

第一章 股东出资纠纷 / 003

第一节 理论概述与实务指引 / 003

一、货币出资 / 004

二、非货币出资 / 004

三、股东出资瑕疵的法律后果 / 005

第二节 办案思路与实战技巧 / 006

一、股东出资纠纷案件办案思路与裁判指引 / 006

二、律师办理股东出资纠纷案件的建议 / 017

第三节 典型案例精析 / 026

案例 1: 史某文与石家庄晶达建筑体系有限公司、盘锦晶达建筑体系有限公司股东出资纠纷案 / 026

第二章 股东资格确认纠纷 / 030

第一节 理论概述与实务指引 / 030

第二节 办案思路与实战技巧 / 032

一、股东资格确认纠纷案件办案思路与裁判指引 / 032

二、律师办理股东资格确认纠纷案件的建议 / 041

第三节 典型案例精析 / 045

案例 2: 王某诉青海珠峰虫草药业有限公司等股东资格确认纠纷案 / 045

第三章 股东权利限制与除名纠纷 / 053

第一节 理论概述与实务指引 / 053

一、股东权利限制的相关规定 / 053

二、股东除名的相关规定 / 054

第二节 办案思路与实战技巧 / 057

一、股东权利限制与除名纠纷的司法实务与裁判指引 / 057

二、股东权利限制与除名案件的办理建议 / 064

第三节 典型案例精析 / 067

案例 3: 豪迈尔(北京)能源科技开发有限公司与中石油昆仑天然气
利用有限公司等股东资格确认纠纷案 / 067

第四章 股东知情权纠纷 / 072

第一节 理论概述与实务指引 / 072

第二节 办案思路与实战技巧 / 074

一、股东知情权纠纷案件办案思路与裁判指引 / 074

二、律师办理股东知情权纠纷案件的建议 / 084

第三节 典型案例精析 / 087

案例 4: 科朗公司诉上海和丰中林林业股份有限公司股东知情权纠纷
案 / 087

第五章 公司资本变动纠纷 / 092

第一节 理论概述与实务指引 / 092

一、公司增加注册资本 / 092

二、公司减少注册资本 / 094

三、新增资本优先认缴权及同比例减资请求权 / 095

第二节 办案思路与实战技巧 / 096

一、公司资本变动纠纷办案思路与裁判指引 / 096

二、律师办理公司资本变动纠纷案件的建议 / 110

第三节 典型案例精析 / 112

案例 5: 董某诉上海致达建设发展有限公司等滥用股东权利赔偿纠纷案 / 112

第六章 公司盈余分配纠纷 / 117

第一节 理论概述与实务指引 / 117

第二节 办案思路与实战技巧 / 118

一、公司盈余分配纠纷案件的裁判思路与裁判指引 / 118

二、律师办理公司盈余分配权纠纷案件的建议 / 124

第三节 典型案例精析 / 126

案例 6: 沈某达与南通宏昇置业有限公司盈余分配纠纷案 / 126

第七章 请求公司收购股份纠纷 / 132

第一节 理论概述与实务指引 / 132

第二节 办案思路与实战技巧 / 134

一、请求公司回购股份纠纷司法实务与裁判要旨 / 134

二、律师办理请求公司收购股份纠纷案件的建议 / 143

第三节 典型案例精析 / 144

案例 7: 袁某晖与长江置业(湖南)发展有限公司请求公司收购股份纠纷案 / 144

第二篇

公司与高级管理人员之间的纠纷

第一章 损害公司利益责任纠纷 / 151

第一节 理论概述与实务指引 / 151

第二节 办案思路与实战技巧 / 153

一、损害公司利益责任纠纷办案思路与裁判指引 / 153

二、律师办理损害公司利益责任纠纷案件的建议 / 162

第三节 典型案例精析 / 164

案例 8: 胡某华诉郭某均等损害公司利益责任纠纷案 / 164

第二章 公司关联交易损害责任纠纷 / 171

第一节 理论概述与实务指引 / 171

第二节 办案思路与实战技巧 / 172

一、公司关联交易损害责任纠纷办案思路与裁判指引 / 172

二、律师办理公司关联交易损害责任纠纷案件的建议 / 176

第三节 典型案例精析 / 178

案例 9: 宜昌富连江复合材料有限公司与宜昌弘健新材料有限公司等
关联交易损害责任纠纷案 / 178

第三章 股东代表诉讼纠纷 / 184

第一节 理论概述与实务指引 / 184

第二节 办案思路与实战技巧 / 186

一、股东代表诉讼办案思路与裁判指引 / 186

二、律师办理股东代表诉讼案件的建议 / 201

第三节 典型案例精析 / 204

案例 10: 香港帕拉沃工业有限公司与北京昆泰房地产开发集团有限公
司股东代表诉讼纠纷案 / 204

第三篇

债权人公司与股东之间的纠纷

第一章 公司设立与发起人责任纠纷 / 215

第一节 理论概述与实务指引 / 215

第二节 办案思路与实战技巧 / 218

一、公司设立与发起人责任纠纷办案思路与裁判指引 / 218

二、律师办理公司设立与发起人责任纠纷案件的建议 / 229

第三节 典型案例精析 / 232

案例 11: 李某虎与高某、王某等公司设立纠纷案 / 232

第二章 公司法人人格否认纠纷 / 243

第一节 理论概述与实务指引 / 243

第二节 办案思路与实战技巧 / 245

一、公司法人人格否认纠纷办案思路与裁判指引 / 245

二、律师办理公司法人人格否认案件的建议 / 259

第三节 典型案例精析 / 261

案例 12: 梁某泉与襄樊豪迪房地产开发有限责任公司、雷某委托合同
及撤销权纠纷案 / 261

第三章 公司清算纠纷 / 268

第一节 理论概述与实务指引 / 268

第二节 办案思路与实战技巧 / 272

一、公司清算责任纠纷案件办案思路与裁判指引 / 272

二、律师办理公司清算责任纠纷案件的建议 / 279

第三节 典型案例精析 / 284

案例 13: 无锡宏继伟业金属公司诉胡某明等清算组成员未依法清算对
债权人承担赔偿责任纠纷案 / 284

第四篇

公司控制权纠纷

第一章 公司法定代表人纠纷 / 293

第一节 理论概述与实务指引 / 293

第二节 办案思路与实战技巧 / 295

一、公司法定代表人纠纷案件办案思路与裁判指引 / 295

二、律师办理法定代表人纠纷案件的建议 / 303

第三节 典型案例精析 / 305

案例 14: 大拇指环保科技集团(福建)有限公司与中华环保科技集团
有限公司股东出资纠纷案 / 305

第二章 公司决议纠纷 / 317

第一节 理论概述与实务指引 / 317

第二节 办案思路与实战技巧 / 319

一、公司决议纠纷案件办案思路与裁判指引 / 319

二、律师办理公司决议纠纷案件的建议 / 327

第三节 典型案例精析 / 332

案例 15: 孙某、张某与上海米蓝贸易有限公司、段某立、陈某斌股东会决议效力纠纷案 / 332

第三章 公司证照返还纠纷 / 344

第一节 理论概述与实务指引 / 344

第二节 办案思路与实战技巧 / 345

一、公司证照返还纠纷办案思路与裁判指引 / 345

二、律师办理公司证照返还纠纷案件的建议 / 349

第三节 典型案例精析 / 351

案例 16: 洛阳钰隆集团有限公司与张某林公司证照返还纠纷案 / 351

第四章 公司合并与分立纠纷 / 356

第一节 理论概述与实务指引 / 356

一、公司合并概述 / 356

二、公司分立概述 / 357

第二节 办案思路与实战技巧 / 358

第三节 典型案例精析 / 363

案例 17: 宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司案 / 363

案例 18: 厦门建发股份有限公司 (600153) 分立上市搁浅案 / 366

第五章 上市公司收购纠纷 / 371

第一节 上市公司收购 / 371

一、上市公司收购的基本原则 / 372

二、上市公司的收购方式 / 374

案例 19: 金马集团控股股东神华国能要约收购金马集团 (000602) 案 / 377

案例 20: 浙江复星商业发展有限公司等诉上海证大置业有限公司等股权转让合同纠纷案 (简称上海地王案) / 380

第二节 上市公司反并购措施 / 381

一、公司反并购策略介绍 / 382

案例 21: Lenox 毒丸计划反击 Brown-Forman 收购案 / 384

二、反并购策略的法律评判 / 388

第三节 公司反收购案例精析 / 390

案例 22: 伊利股份 (600887) 公司章程置入收购防御条款 / 390

案例 23: 搜狐公司毒丸计划 / 391

第五篇

其他公司纠纷

第一章 公司解散纠纷 / 397

第一节 理论概述与实务指引 / 397

第二节 办案思路与实战技巧 / 399

一、公司解散案件办案思路与裁判指引 / 399

二、律师办理公司解散案件的建议 / 410

第三节 典型案例精析 / 413

案例 24: 仕丰科技有限公司诉富钧新型复合材料 (太仓) 有限公司、
第三人永利集团有限公司公司解散纠纷案 / 413

第二章 股权转让纠纷 / 423

第一节 理论概述与实务指引 / 423

第二节 办案思路与实战技巧 / 430

一、股权转让纠纷办案思路与裁判指引 / 430

二、律师办理股权转让纠纷案件的建议 / 453

第三节 典型案例精析 / 458

案例 25: 吴某崎与吴某民、吴某磊确认合同无效纠纷案 / 458

第三章 损害股东利益责任纠纷 / 466

第一节 理论概述与实务指引 / 466

第二节 办案思路与实战技巧 / 468

一、损害股东利益责任纠纷办案思路与裁判指引 / 468

二、律师办理损害股东利益责任纠纷案件的建议 / 479

第三节 典型案例精析 / 481

案例 26: 海南海钢集团有限公司与中国冶金矿业总公司、三亚度假村
有限公司损害股东利益责任纠纷案 / 481

代后记 青年律师的专业化路径 / 486

第一篇

公司与股东之间的纠纷

第一章 股东出资纠纷

第一节 理论概述与实务指引

出资是股东最重要的义务。在现代公司法制结构下，股东除了对公司负有出资外，原则上不负有其他义务。股东作为公司的终极所有者，可以将公司完全委托给董事会以及职业经理人管理。比如，在上市公司中，股东可以仅仅作为消极的股份持有者，完全不需要关注公司的具体经营，不需要去出席股东大会，不需要了解公司的生产、经营、劳动用工等相关内容。因此，甚至可以这样说，股东权利的设置为公司管理者划定了一条界线，这就要求管理层的经营行为，不得违背受托目的，损害股东的基本权利。另外，股东权利的设置，为管理层设置了行为准则，管理层必须以维护股东权益最大化作为经营公司的最高准则。尽管现代公司法制上有所谓企业社会责任理论^①，但实务上仍要求对此“不应无限上纲”。台北“高等行政法院”2007年度诉字第00915号判决指出，“企业之本质上仍系以追求股东最大利益为导向，其社会责任不应无限上纲”。^②

《公司法》第27条对股东出资作出了明确的规定：“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产

① 《公司法》第5条第1款规定，公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

② 陈彦良：“企业社会责任与公司治理之调和——以台湾地区相关实务判决及德国法制为中心”，载赵万一主编：《判例视野下的公司法》，法律出版社2016年版，第7页。