

主 编 陈共炎
副主编 芮跃华 张亚芬 马东浩

证券期货知识百问百答 ——证券政策法规 投资者手册

中国证券投资者保护基金有限责任公司
CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED

第 二 辑 9

 中国财政经济出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

投资者手册. 第2辑. 9, 证券期货知识百问百答, 证券政策法规 / 陈共炎主编 ; 中国证券投资者保护基金有限责任公司编. — 北京 : 中国财政经济出版社, 2010. 11

ISBN 978-7-5095-2591-3

I. ①投… II. ①陈… ②中… III. ①投资—手册②证券法—中国—手册 IV. ①F830.59-62②D922.287-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第212027号

责任编辑: 翁晓红

责任校对: 李 宾

装帧设计: 于 雷

插 画: 刘 荣

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010-88190406 北京财经书店电话: 010-64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 32 开 24.125 印张 330 000 字

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元 (全十册)

ISBN 978-7-5095-2591-3/F·2205

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-88190744

中国证券投资基金 保护基金有限责任公司

2005年6月，国务院批准中国证监会、财政部、中国人民银行发布《证券投资基金保护基金管理办法》，同意设立国有独资的保护基金公司，并批准了公司章程。2005年8月30日，中国证券投资基金保护基金有限责任公司在国家工商总局注册成立，由国务院出资，财政部一次性拨付注册资金63亿元。公司性质为非营利性企业法人，主要负责证券投资基金的筹集、管理和使用。公司归口中国证监会管理。



中国证券投资基金保护网
WWW.SIPF.COM.CN

《投资者手册》(第二辑)

编委会

主 编：陈共炎

副主编：芮跃华 张亚芬 马东浩

编 委：葛伟平 张小威 李 莲 孟国珍

潘金根 杨 青 陈体勇 谭雅静

葛 毅 李春风 刘 磊 胡胜利

石永鑫 金丽娜 刘敏慧

本册编写组组长：胡胜利 刘 彬 杨庆兵

编 写 组 成 员：周巍屏 徐 辉 马方业

张大威 夏 冰

序

经过十多年的改革和发展，我国资本市场规模稳步扩大，投资产品日益丰富，市场质量和结构不断改善，功能显著增强，已成为我国社会主义市场经济体制的重要组成部分，同时证券投资逐渐成为我国居民个人投资和财富管理的重要渠道。

投资者是证券市场的重要主体，资本市场的稳定发展和改革创新离不开投资者的参与。成熟理性的投资者是市场健康发展的基础之一，是市场内在的重要约束力量。成熟理性的投资者，可以通过自觉行使股东权益，真正关注上市公司经营，强化市场监督和约束，推动提高上市公司质量。成熟理性的投资者，可以通过主动和积极参与，助推市场建立健全风险防范和化解的自我调节机制，提高资本市场的弹性和抗风险能力。成熟理性的投资者，还有助于培育理性健康、和谐文明的股市文化，促进市场逐步走向成熟。

从国内外资本市场发展的实践看，投资者教育是

培育成熟理性的市场投资者的重要途径,也是保护投资者尤其是中小投资者合法权益的重要工作。中国证监会一直高度重视投资者教育,将其作为资本市场基础性建设的重要内容。近年来,先后发布《证券市场各方责任教育纲要》和《实施细则》,对证券期货行业投资者教育工作作出部署。股权分置改革后,针对市场的新情况新要求,进一步建立健全工作机构和工作制度,强化对投资者教育工作的领导,并结合证券期货行业各市场主体的不同特点,有针对性地推动相关工作开展。在证监会的长期倡导和大力推动下,证券期货行业协会、中国证券投资者保护基金公司、各证券期货交易所、证券期货经营机构及基金销售机构等分别结合自身业务特点,开展了一系列以“风险揭示”为重点的投资者教育活动,借助书籍、报纸、电视、网络、投资者学校、讲座等多种宣传形式,在传播投资知识、揭示市场风险、引导理性投资等方面发挥了积极作用。通过全行业的共同努力,目前政府主导、行业主体参与实施的投资者教育工作体系基本建立,投资者教育的重要性逐渐得到各方的认同,广大投资者的风险意识、“买者自负”的理念逐步树立和强化,投资者教育工作取得了积极的成效。

虽然我国资本市场在短短十多年中实现了发展上的巨大跨越,但“新兴加转轨”的特征仍然突出,风险

防范和化解的自我调节机制尚未形成,其持续稳定运行的基础仍不牢固,市场的投资者仍主要以分散的个人投资者为主,不少投资者对证券知识缺少系统了解,风险意识淡薄,承受能力低,自我保护不足,非理性投资行为仍然存在。目前,我们的投资者教育工作虽然取得了一定的成绩,但仍然处于起步阶段,与市场的发展以及投资者数量快速增长的形势相比,与境外成熟市场投资者教育工作的水平相比,我国投资者教育工作无论在深度、广度上,都还存在着不小的差距,必须把投资者教育作为一项长期性、系统性的工作,进一步重视和加强。今后要继续整合投资者教育资源,积极探索建立支撑公益性投资者教育的工作机制,充分发挥广大证券期货经营机构等市场主体的作用,把投资者教育进一步做深、做实、做细,不断提高工作实效。

中国证券投资者保护基金公司自2005年8月30日成立以来,不断完善适应我国资本市场发展要求的证券投资者保护基金制度,在加强市场风险防范、保护投资者合法权益等方面做了大量艰苦细致的工作。同时,中国证券投资者保护基金公司积极致力于投资者教育工作,开展了一系列活动。这套《投资者手册》就是保护基金公司投资者教育活动的具体展示。手册内容通俗易懂,形式生动活泼,做到了知识性和趣味性的有机结合,是一套可供投资者学习、使用的书籍。



希望广大投资者能从中获益，不断丰富投资知识，增强投资风险意识，提高自己的财富管理水平；也希望各市场参与主体多做这样行之有效的探索，针对不同投资者需求的特点，在普及证券基础知识的同时，在投资者教育的大众化、多样化和持续性上多下功夫，拓宽渠道、创新方式、丰富内容，积极探索采用生动活泼、通俗易懂、寓教于乐的形式开展教育活动，为投资者提供差异化的、相互补充的、多层次的投资者教育内容，不断将投资者教育工作引向深入。

尚福林

二〇〇九年四月



目 录 Contents

第一章 政策法规/1

第二章 历史事件/40

后 记 / 76

第一章 政策法规

1. 《中华人民共和国公司法》所称公司是指依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的()。

- A. 有限责任公司
- B. 股份有限公司
- C. 合伙企业
- D. A和B

 答案: [D]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第二条:“本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。”]

2. 公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其()对公司的债务承担责任。

- A. 全部财产
- B. 部分财产
- C. 净资产
- D. 股东财产

 答案: [A]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第三条:“公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公

司以其全部财产对公司的债务承担责任。”]

3. 公司股东依法享有()等权利。

- A. 资产收益 B. 参与重大决策
C. 选择管理者 D. A、B和C

 答案: [D]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第四条:“公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。”]

4. 公司法定代表人依照公司章程的规定,由()担任,并依法登记。

- A. 董事长 B. 执行董事
C. 经理 D. 董事长、执行董事或者经理

 答案: [D]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第十三条:“公司法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任,并依法登记。公司法定代表人变更,应当办理变更登记。”]

5. 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,必须经股东会或者()决议。

- A. 股东大会 B. 董事会
C. 监事会 D. 总经理办公会

 答案: [A]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第十六条:

“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,必须经股东会或者股东大会决议。”]

6. 有限责任公司由()个以下股东出资设立。

A. 三十 B. 五十 C. 一百 D. 一百五十

答案:[B]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第二十四条:

“有限责任公司由五十个以下股东出资设立。”]

7. 有限责任公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之(),也不得低于法定的注册资本最低限额。

A. 十 B. 二十 C. 五十 D. 六十

答案:[B]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第二十六条:

“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可以在五年内缴足。”]

8. 有限责任公司注册资本的最低限额为人民币()元。法律、行政法规对有限责任公司注册资本的最低限额有较高规定的,从其规定。

A. 一万 B. 三万 C. 五万 D. 十万

 答案: [B]

[答案解析:《中华人民共和国公司法》第二十六条:

“有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元。法律、行政法规对有限责任公司注册资本的最低限额有较高规定的,从其规定。”]

9. 全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之()。

A. 十 B. 二十 C. 三十 D. 五十

 答案: [C]

[答案解析:《中华人民共和国公司法》第二十七条:

“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。”]

10. 公司股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表()以上表决权的股东通过。

A. 三分之一 B. 二分之一 C. 三分之二 D. 四分之三

 答案: [C]

[答案解析:《中华人民共和国公司法》第四十四条:

“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”]

11. 设立股份有限公司, 应当有二人以上()人以下
为发起人, 其中须有半数以上的发起人在中国境内有
住所。

A. 五十 B. 一百 C. 一百五十 D. 二百

 答案: [D]

[答题解析: 《中华人民共和国公司法》第七十九条:

“设立股份有限公司, 应当有二人以上二百人以下
为发起人, 其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。”]

12. 股份有限公司注册资本的最低限额为人民币()
万元。法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低
限额有较高规定的, 从其规定。

A. 二百 B. 三百 C. 四百 D. 五百

 答案: [D]

[答题解析: 《中华人民共和国公司法》第八十一条:

“股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万
元。法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低限
额有较高规定的, 从其规定。”]

13. 以募集设立方式设立股份有限公司的, 发起人认
购的股份不得少于公司股份总数的百分之(); 但
是, 法律、行政法规另有规定的, 从其规定。

A. 十 B. 三十 C. 三十五 D. 五十

 答案: [C]

[答题解析: 《中华人民共和国公司法》第八十五条:



“以募集设立方式设立股份有限公司的,发起人认购的股份不得少于公司股份总数的百分之三十五;但是,法律、行政法规另有规定的,从其规定。”]

14. 股份有限公司股东大会由全体股东组成。()是公司的权力机构,依照本法行使职权。

- A. 董事会 B. 股东大会
C. 监事会 D. 职工代表大会

 答案:[B]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第九十九条:

“股份有限公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构,依照本法行使职权。”]

15. 股份有限公司设董事会,其成员为五人至()人。

- A. 九 B. 十一 C. 十五 D. 十九

 答案:[D]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第一百零九条:

“股份有限公司设董事会,其成员为五人至十九人。”]

16. 股份有限公司董事会每年度至少召开()会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

- A. 一次 B. 两次 C. 三次 D. 四次

 答案:[B]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第一百一十一

条:“董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于

会议召开十日前通知全体董事和监事。”]

17. 股份有限公司董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议, 必须经全体董事的过() 通过。

A. 三分之一 B. 半数 C. 三分之二 D. 四分之三

答案: [B]

[答题解析: 《中华人民共和国公司法》第一百一十二条: “董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过。”]

18. 股份有限公司设监事会, 其成员不得少于() 人。

A. 三 B. 五 C. 七 D. 九

答案: [A]

[答题解析: 《中华人民共和国公司法》第一百一十八条: “股份有限公司设监事会, 其成员不得少于三人。”]

19. 上市公司是指其股票在() 上市交易的股份有限公司。

A. 证券交易所 B. 商品交易所
C. 期货交易所 D. 金融期货交易所

答案: [A]

[答题解析: 《中华人民共和国公司法》第一百二十一条: “本法所称上市公司, 是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。”]



20. 上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的,应当由股东大会作出决议,并经出席会议的股东所持表决权的()以上通过。

A. 三分之一 B. 半数 C. 三分之二 D. 四分之三

答案:[C]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第一百二十二条:“上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的,应当由股东大会作出决议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”]

21. 股票发行价格可以()。

A. 按票面金额 B. 超过票面金额
C. 低于票面金额 D. A和B

答案:[D]

[答题解析:《中华人民共和国公司法》第一百二十八条:“股票发行价格可以按票面金额,也可以超过票面金额,但不得低于票面金额。”]

22. 公司经国务院()监督管理机构核准公开发行新股时,必须公告新股招股说明书和财务会计报告,并制作认股书。

A. 证券 B. 银行 C. 保险 D. 外汇

答案:[A]