

董秘手册

上海上市公司董事会秘书协会编

主编 强纪英



百家出版社

董秘手册
PDF

■ 责任编辑 郭丽丽

■ 特约编辑 李 东

ISBN 7-80656-548-5



9 787806 565483 >

定价：28.00 元



董秘手册

上海上市公司董事会秘书协会 编

主 编

强纪英

编 委

赵一雷	林学言	史美健
柴育筑	沈惠明	汪培毅
戴海雄	周沧桑	张锡援

百 家 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

董秘手册/强纪英主编. - 上海:百家出版社,
2001.12
ISBN 7-80656-548-5

I. 董… II. 强… III. 上市公司-基本知识-手册
IV. F276.6-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 080509 号

责任编辑 郭丽丽
特约编辑 李 东
封面设计 阎玉华

董 秘 手 册

强纪英 主编

百家出版社出版发行

(上海天钥桥路 180 弄 2 号)

(邮政编码 200030)

全国各新华书店经销 上海松江新桥新生印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.625 插页 1 字数 198000 字

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

印数:1-3100 册

ISBN 7-80656-548-5/F·14 定价:28.00 元

序 言

伴随中国证券市场的日益开放和公司治理逐渐与国际接轨,我国上市公司董事会秘书队伍也逐渐成长壮大。在中国证监会颁布的《上市公司章程指引》和上海证券交易所、深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》中,都规定上市公司必须设立董事会秘书,从而以法规的形式明确了董事会秘书在上市公司的地位、任职资格和职责。

在国外,以及我国的香港、澳门、台湾地区,董事会秘书也称公司秘书,是一种专门的职业,主要负责公司的股权管理、信息披露和与投资者、证券监管部门、中介机构、新闻媒体等的联络工作。在我国内地,董事会秘书队伍建设虽然起步较晚,但发展很快。目前,全国 1100 多家上市公司全部设立了董事会秘书。1999 年 11 月,带有专业协会性质的上海上市公司董事会秘书协会在中国内地率先成立,标志着我国内地的董事会秘书队伍步入了职业化、专业化、规范化的发展轨道。

当前,我国上市公司治理的水准还较低,面对中国加入 WTO 的挑战,上市公司治理已成为我国证券市场发展的主流问题。上市公司“一股独大”、内部人控制、虚假信息披露等损害中小股东利益的不当行为已严重影响了证券市场的进一步发展。面对这些情况,上海上市公司董事会秘书协会在证券主管部门和上海证券交易所的指导下,对本地上市公司的董事会秘

书进行严格的自律管理,致力于提高董事会秘书的诚信勤勉意识,致力于提高董事会秘书的专业知识和职业技能,使董事会秘书在上市公司治理中发挥着越来越重要的作用。董事会秘书已成为证券市场健康发展和公司治理不断完善的重要因素。

为了方便董事会秘书工作,上海上市公司董事会秘书协会继出版发行上市公司资料性工具书《上海上市公司大事记》之后,又编著了上市公司董事会秘书的专业工具书《董秘手册》。全书依据证券市场和公司治理的有关法律、法规、政策、制度编著而成,分公司治理、实务操作、公告指引和范例三部分,注重针对性、实用性和权威性,是上市公司董事会秘书的专业工具书,也是上市公司、准上市公司董事、监事和高级管理人员熟悉证券知识、尤其是公司治理和信息披露实务的实用参考书。

中国证券市场经历了 10 多个春秋,取得了令世人瞩目的成绩,对经济发展起到了十分积极的作用。尽管前进的道路依旧艰难,但中国的证券市场必将进一步蓬勃发展,上市公司董事会秘书队伍也必将进一步成长壮大。

2001 年 11 月

目 录

序 言	沈重英(1)
-----------	----------

第一编 公 司 治 理

第一章 股东大会

1. 股东大会是一个什么样的组织机构	(3)
2. 股东大会有哪些职权	(3)
3. 股东大会分哪几种类型	(6)
4. 如何召集股东大会	(7)
5. 如何健全股东大会的议事规则和决策程序	(8)
6. 董事会召开股东大会的通知发出后可否变更	(8)
7. 股东大会决议分哪几种,表决时各有什么规定 ...	(9)
8. 股东大会是否可以采取通讯表决方式	(9)
9. 股东向股东大会提出临时提案有哪些规定	(10)
10. 对年度股东大会的临时提案董事会如何进行 审核	(11)
11. 股东或监事会提议召开临时股东大会应履行哪些 程序	(11)
12. 对提议股东决定自行召开的临时股东大会在程序 上有哪些规定	(12)
13. 董事会如何向年度股东大会报告工作	(13)
14. 监事会如何向年度股东大会报告工作	(13)
15. 股东大会如何保障股东发表意见的权利	(14)

- 16. 股东大会对列入会议的提案如何进行表决 …… (14)
- 17. 股东大会对一些特别事项进行表决时有哪些
规定 …………… (15)
- 18. 股东大会决议如何公告 …………… (16)
- 19. 如何保证股东大会的正常秩序 …………… (17)

第二章 董事会

- 1. 董事会是一个什么样的组织机构 …………… (18)
- 2. 董事会行使哪些职权 …………… (18)
- 3. 董事会一年应该召开几次会议 …………… (19)
- 4. 召开董事会会议应履行哪些程序 …………… (20)
- 5. 在董事会会议上,董事们就某一议案意见不一致
时怎么办 …………… (20)
- 6. 如何优化董事会成员的构成 …………… (21)
- 7. 董事长行使哪些职权 …………… (21)
- 8. 在什么情况下,董事长将被中国证监会约见谈话
…………… (22)
- 9. 董事有哪些权利和义务 …………… (22)
- 10. 哪些人不得担任董事 …………… (24)
- 11. 如何强化董事的义务和责任 …………… (25)
- 12. 董事无法出席董事会会议时应如何行使职权 … (25)
- 13. 如何选聘董事 …………… (26)
- 14. 何谓选举董事的累积投票制 …………… (26)
- 15. 何谓独立董事 …………… (27)
- 16. 担任独立董事应具备哪些条件 …………… (28)
- 17. 对独立董事的提名、选举和更换有哪些规定 …… (28)
- 18. 对独立董事的任期有何规定 …………… (29)
- 19. 独立董事有哪些特别的权利和义务 …………… (29)
- 20. 哪些人不得担任独立董事 …………… (30)

21. 上市公司应当为独立董事提供哪些必要的工作
条件 (31)
22. 董事辞职或被解职需履行哪些程序 (32)

第三章 监事会

1. 监事会是一个什么样的组织机构 (33)
2. 监事会行使哪些职权 (33)
3. 监事有哪些权利和义务 (34)
4. 监事应具备哪些素质 (35)
5. 哪些人不得担任监事 (35)
6. 由职工民主选举产生的监事要不要再经股东大会
表决通过 (36)
7. 如何保障监事会有效地开展工作 (36)
8. 召开监事会会议一般有哪些工作程序 (36)
9. 监事会提议召开临时股东大会或在年度股东大会
上提出临时提案应如何履行程序 (38)

第四章 经理层

1. 总经理与董事会是什么关系 (39)
2. 总经理有哪些职权 (39)
3. 总经理工作细则包括哪些内容 (40)
4. 董事长和总经理可以由一人担任吗 (40)

第五章 董事会秘书

1. 董事会秘书是一个什么样的职业 (41)
2. 担任董事会秘书需具备哪些资格 (41)
3. 哪些人不得担任董事会秘书 (42)
4. 董事会秘书的职责有哪些 (42)
5. 董事会秘书应具备哪些素养 (44)
6. 上市公司发生董事会秘书空缺怎么办 (45)
7. 上市公司聘任董事会秘书应向证券交易所提交哪些

- 文件 (45)
- 8. 在什么情况下证券交易所将建议公司董事会终止
对其董事会秘书的聘任 (46)
- 9. 董事会秘书离任时要履行哪些义务 (46)
- 10. 证券事务代表的任职资格和职责有哪些 (47)
- 11. 证券交易所对董事会秘书的工作核查些什么 ... (47)
- 12. 对董事会秘书的专业培训有哪些内容 (49)
- 13. 公司在作出重大决定前为什么要从信息披露的角
度征询董事会秘书的意见 (50)
- 14. 中国证监会到上市公司巡检,董事会秘书应准
备哪些文档资料 (50)
- 15. 董事会秘书协会是一个怎样的组织 (51)

第二编 实 务 操 作

第一章 首次公开发行股票

- 1. 发行股票需具备哪些条件 (55)
- 2. 申请发行股票需履行哪些工作程序 (55)
- 3. 申请发行股票需提交哪些文件材料 (57)
- 4. 如何申请股票上市 (60)

第二章 发行新股

- 1. 何谓发行新股 (62)
- 2. 发行新股需具备哪些条件 (62)
- 3. 在什么情况下新股发行申请将被拒绝 (63)
- 4. 申请配股应符合哪些具体要求 (64)
- 5. 申请增发新股应符合哪些具体要求 (64)
- 6. 申请发行新股需履行哪些工作程序 (65)
- 7. 申请发行新股需提交哪些文件材料 (66)

8. 如何申请新股的可流通股上市 (68)
9. 发行新股过程中如何进行信息披露 (69)

第三章 发行可转换公司债券

1. 何谓发行可转换公司债券 (71)
2. 发行可转换公司债券需具备哪些条件 (72)
3. 在什么情况下申请发行可转换公司债券将被拒绝
..... (72)
4. 申请发行可转换公司债券需履行哪些工作程序
..... (73)
5. 申请发行可转换公司债券需提交哪些文件材料
..... (73)
6. 如何申请可转换公司债券上市 (76)
7. 可转换公司债券如何赎回、回售和转股 (77)
8. 发行可转换公司债券如何进行信息披露 (78)

第四章 信息披露

1. 哪些信息需及时披露 (81)
2. 披露信息需报证券交易所审核吗 (86)
3. 披露何种信息需申请停牌 (93)
4. 发生何种情况必须立即公告 (95)
5. 年度股东大会需披露哪些内容 (95)
6. 实施分红、送股、转增股本需披露哪些内容 (96)
7. 未履行信息披露义务会受到哪些处罚 (97)

第五章 股权管理和股东接待

1. 如何做好股东名册的登记、保管和清理 (99)
2. 如何处理股份转让、质押和抵押 (99)
3. 如何做好股东的来访接待和咨询 (100)

第三编 公告指引和范例

第一章 定期报告的内容与格式指引

- 1. 年度报告的内容与格式 (103)
- 2. 中期报告的内容与格式 (130)
- 3. 季度报告的内容与格式 (144)

第二章 主要临时公告的内容与格式指引

- 1. 上市公司收购、出售资产公告格式指引 (148)
- 2. 上市公司关联交易公告格式指引 (152)
- 3. 上市公司债务重组公告格式指引 (156)
- 4. 上市公司股权转让警示性公告格式指引 (158)
- 5. 上市公司股权转让公告格式指引 (159)
 - 5.1 上市公司股权协议转让的出让方公告格式指引 (160)
 - 5.2 上市公司股权协议转让的受让方公告格式指引 (164)
 - 5.3 上市公司关于国有股权无偿转让(划转)公告格式指引 (169)
 - 5.4 上市公司国有股授权经营、委托管理公告格式指引 (170)
 - 5.5 拍卖及司法执行引起的上市公司重大股权变动公告格式指引 (171)
- 6. 二级市场举牌公告格式指引 (172)
- 7. 上市公司分配及转增股本实施公告格式指引 ... (173)
- 8. 上市公司召开股东大会通知公告格式指引 (175)
- 9. 上市公司股东大会决议公告格式指引 (177)
- 10. 上市公司对外(含委托)投资公告格式指引 (178)
- 11. 上市公司为他人提供担保公告格式指引 (180)

12. 上市公司变更募集资金用途公告格式指引	(182)
13. 上市公司股票交易异常波动公告格式指引	(184)
14. 上市公司澄清公告格式指引	(185)
15. 上市公司暂停上市公告格式指引	(187)
16. 上市公司配股获准公告格式指引	(188)
17. 上市公司变更证券简称公告格式指引	(189)
18. 上市公司巡检整改方案公告格式指引	(190)
19. 可转债自愿转股事宜披露指引	(191)
20. 可转换公司债券实施强制转股事宜披露指引	(194)
21. 上市公司可转债停止交易公告格式指引	(195)

第三章 其他临时公告范例

1. 配股后股份变动及获配可流通股份上市公告 ...	(197)
2. 增发新股后股份变动公告	(200)
3. 内部职工股上市公告	(204)
4. 向证券投资基金配售的股份上市提示性公告 ...	(206)
5. 向法人、战略投资者定向配售的股份上市提示性 公告	(207)
6. 董事会决议公告	(209)
7. 监事会决议公告	(211)
8. 预亏公告	(212)
9. 重大起诉公告	(212)
10. 重大仲裁公告	(213)
11. 委托理财协议公告	(214)
12. 租赁协议公告	(215)
13. 遭受重大损失公告	(216)
14. 公司受到重大行政处罚的公告	(218)
15. 公司章程、注册资金、注册地址、名称变更公告	

.....	(222)
16. 关于税收政策变化的公告	(223)
17. 扩大经营范围公告	(224)
18. 持有上市公司 5% 以上股份股东其持有股份增减 变化的公告	(225)
19. 股份回购公告	(225)
20. 股份回购通知债权人公告	(226)
21. 股份回购妥善安排债权人公告	(227)
22. 公司合并公告	(228)
23. 更换会计师事务所公告	(229)
24. 警示性公告	(230)
25. 说明性公告	(230)
26. 股票特别处理公告	(232)
27. 公司申请宽限期公告	(232)
28. 股票退市公告	(233)
29. 股东大会延期公告	(234)
30. 法人股转让提示性公告	(235)
31. 国家股转让提示性公告	(236)
32. 暂停股票特别转让服务公告	(237)
33. 资产重组进度公告	(239)
34. 资产置换过户手续完成情况公告	(240)
35. 关于独立董事资格及独立性意见公告	(242)
36. 配股提示性公告	(242)
37. 战略投资者配售股份上市流通公告	(244)
38. 资产重组实施结果公告	(245)
39. 风险警示公告	(246)
40. 提示性公告	(246)
41. 控股股东更名公告	(247)

42. 法人股股东配股意见征询公告	(248)
43. 大股东变更公告	(249)
44. 预警公告	(250)
45. 股东股权质押公告	(250)
46. 非上市外资股上市流通公告	(251)
47. 债转股后股份变动公告	(253)
48. 回购 H 股公告	(254)
49. 向银行借巨款公告	(255)
50. 发生重大事故公告	(256)
51. 银行存款解冻公告	(256)
52. 关于高管人事变动公告	(257)
53. 国家股股权转让获批公告	(258)
54. 恢复特别转让服务公告	(259)
55. 致歉公告	(260)
 后 记	 (261)

第一编

公司治理