

郭 锐 主编

企业股份制与股份合作制改造 法律实务问答



中国检察出版社

企业股份制与股份合作制改造 法律实务问答

郭 锐 主编

中国检察出版社

京新登字 109 号

图书在版编目 (CIP) 数据

企业股份制与股份合作制改造法律实务问答/郭锐主编
北京: 中国检察出版社, 1998. 2

ISBN 7-80086-498-7

I. 企… I. 郭… III. ①股份有限公司—公司法—基本知识—中国—问答②合作经济—股份制—企业—经济体制改革—法规—中国—问答 IV. D922.292.5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 27632 号

企业股份制与股份合作制改造

法律实务问答

郭 锐 主 编

中国检察出版社出版发行

北京市东城区东总布胡同 10 号

新华书店经销

北京市社科印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 10.25 印张 260 千字

1998 年 2 月第一版 1998 年 2 月第一次印刷

印数: 1—5000 册

ISBN7-80086-498-7/D·499

定价: 15.00 元

主 编 郭 锐

撰稿人 (以姓氏笔划为序)

印保海 周立峰

郭 锐 谢青风

前 言

党的十五大在总结我国改革开放，建设社会主义市场经济体制和建立现代企业制度的经验时指出：“一切反映社会化生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用。”同时，对企业组织形式进一步明确：“股份制是现代企业的一种资本组织形式，有利于所有权和经营权的分离，有利于提高企业和资本的运作效率，资本主义可以用，社会主义也可以用。”“目前城乡大量出现的多种多样的股份合作制经济，是改革中的新事物，要支持和引导，不断总结经验，使之逐步完善。”“劳动者的劳动联合和劳动者的资本联合为主的集体经济，尤其要提倡和鼓励。”

上述论断，是完全正确的，它为我们搞活大中型国有企业，抓大放小，以至搞活整个国民经济，指明了方向。我们深刻地意识到，企业组织形式对于一个企业来说是何等的重要，它是一定的客观经济规律对企业提出的必然要求，是竞争要求企业必须作出的抉择，是优化资源配置在宏观和微观两个层面上的结合部。正因为这样，对于企业组织形式必须用法律对之进行规范，使市场行为主体能在错综复杂的经济生活紧张而有秩序地运作，保证国民经济持续、快速、健康发展。

自公司法颁布以来，我国在论述、宣传有关公司法方面的专著、教材、通俗读物已是汗牛充栋。但是在新形势下，为了更好地宣传十五大关于企业组织形式和股份制，股份合作制的精神，我们以满腔热情，编写了本书，并力求简明扼要，可供操作。全

书共分五部份，共 293 个问答。即：公司基本知识，股份合作企业，有限责任公司股份有限公司，法律责任。

仅以此书贡献给那些为企业制度建设而辛勤操劳的人们！

编 者

1997 年 11 月 20 日

目 录

一、公司基本知识

1. 什么是公司, 公司有哪些法律特征? (1)
2. 公司有什么作用? (4)
3. 公司与企业有什么不同? (6)
4. 公司与独资企业的区别在哪里? (6)
5. 公司与合伙企业的区别在哪里? (7)
6. 公司与合作社有什么不同? (8)
7. 公司主要有哪几类, 我国《公司法》只规定了哪几类公司? (9)
8. 什么是有限责任公司? (11)
9. 什么是股份有限公司? (12)
10. 股份有限公司与有限责任公司有什么区别? (13)
11. 什么是公司的名称? (14)
12. 公司的名称有何效力? (16)
13. 什么是公司的住所? (17)
14. 确定公司的住所有何法律意义? (17)
15. 什么是公司的经营范围? (18)
16. 什么是公司的注册资本? (19)
17. 什么是公司资本三原则? (19)
18. 什么是公司资产? (20)
19. 公司减少注册资本的程序是怎样的? (21)

20. 公司增加注册资本的程序是怎样的？	(21)
21. 公司向其他公司投资有何条件要求或限制？	(22)
22. 通常所说的关联公司是什么？	(22)
23. 何谓分公司，怎样设立分公司？	(23)
24. 何谓子公司，怎样设立子公司？	(24)
25. 什么是公司的合并？	(25)
26. 什么是公司的合并协议，公司合并协议有哪 些内容？	(26)
27. 公司合并的程序是如何进行的？	(27)
28. 公司合并会产生哪些法律后果？	(29)
29. 什么是公司的分立？	(29)
30. 什么是公司的分立协议，公司分立协议应具 备哪些内容？	(30)
31. 公司分立的程序是怎样进行的？	(30)
32. 公司分立会产生什么样的法律后果？	(31)
33. 什么是外国公司？	(32)
34. 什么是外国公司的分支机构？	(33)
35. 外国公司如何在中国境内设立分支机构？	(34)
36. 外国公司的分支机构如何在中国境内开展营 业？	(35)
37. 我国公司法对外国公司分支机构的代表人和 资金有何要求？	(36)
38. 什么是公司解散？	(36)
39. 公司解散事由有哪些？	(37)
40. 什么是公司清算？	(38)
41. 公司清算时怎样组成清算组？	(38)
42. 清算组有哪些职权？	(39)
43. 清算组应尽哪些义务与责任？	(39)
44. 清算工作程序是怎样的？	(40)

45. 公司内部管理体制是怎样的？	(41)
46. 什么是公司的权力机构？	(41)
47. 什么是公司的执行机构？	(42)
48. 什么是公司的监督机构？	(43)
49. 公司职工如何开展工会活动？	(43)
50. 什么是公司的权利能力？	(44)
51. 什么是公司的行为能力？	(46)
52. 什么是公司的侵权行为能力？	(47)
53. 什么是公司的犯罪能力？	(48)
54. 什么是公司在公法上的能力？	(48)
55. 股东有什么基本权益？	(48)
56. 公司的基本权利有哪些？	(50)
57. 公司的基本义务有哪些？	(50)
58. 什么是公司法？	(51)
59. 我国制定公司法的意义是什么？	(52)
60. 我国公司法有哪些主要内容？	(53)
61. 公司法的法源或存在形式有哪些？	(55)
62. 外商投资设立的公司如何适应《公司法》？	(56)

二、股份合作企业

63. 什么是股份合作企业？	(58)
64. 股份合作企业与合作社有何异同？	(60)
65. 股份合作企业与有限责任公司、股份有限责 任公司有何异同？	(61)
66. 我国有哪些典型的股份合作企业规范模式？	(62)
67. 什么是轻工股份合作企业？	(63)
68. 轻工股份合作企业应遵循哪些原则？	(65)
69. 如何设立轻工股份合作企业？	(67)

70. 轻工股份合作企业的章程应包括哪些内容? (69)
71. 轻工股份合作企业股份依产权归属有哪几种形式? 股权如何管理? (69)
72. 何为轻工股份合作企业的权力机构? 它有哪些职权? (70)
73. 轻工股份合作企业的职工(代表)大会有哪些职权? (72)
74. 轻工股份合作企业的议事方式有何特点? (73)
75. 轻工股份合作企业的董事会有哪些职权? (74)
76. 轻工股份合作企业的厂长(经理)行使哪些职权? (75)
77. 轻工股份合作企业的利润如何分配? (76)
78. 轻工股份合作企业如何进行股金分红? (77)
79. 什么是劳服股份合作企业? (77)
80. 劳服股份合作企业应该遵循哪些原则? (79)
81. 如何设立劳服股份合作企业? (80)
82. 劳服股份合作企业章程应包括哪些内容? (82)
83. 原劳服企业改制为劳服股份合作企业的应如何界定产权? (82)
84. 劳服股份合作企业清产核资的原则是什么? (83)
85. 股份合作制劳服企业股东有哪几种投资方式? (84)
86. 劳服股份合作企业设置哪几种股份? (85)
87. 劳服股份合作企业对职工个人股有什么要求? (86)
88. 劳服股份企业对法人股有什么要求? (87)
89. 劳服股份合作企业税后利润如何分配? (88)
90. 劳服股份合作企业职工集体股股利如何处理? (90)

91. 劳服股份合作企业的权力机构是什么？有哪些职权？ (91)
92. 劳服股份合作企业董事会会有哪些职权？ (92)
93. 劳服股份合作企业的监事会如何组成？有哪些职权？ (92)
94. 劳服股份合作企业的经理（厂长）有哪些职权？ (93)
95. 劳服股份合作企业如何进行合并？ (94)
96. 劳服股份合作企业应如何分立？ (94)
97. 劳服股份合作企业终止应如何进行清算？ (95)
98. 乡镇股份合作企业应具备什么样的条件？ (95)
99. 组建乡镇股份合作企业应坚持哪些基本原则？ (97)
100. 乡镇股份合作企业股东出资有哪几种方式？资产如何管理？ (98)
101. 乡镇股份合作企业的股份按产权可以分为哪几种？ (99)
102. 什么是乡镇股份合作企业的普通股和优先股？ (100)
103. 乡镇股份合作企业的股份可否退股、转让、馈赠、继承？ (101)
104. 乡镇股份合作企业的盈余如何分配？ (101)
105. 乡镇股份合作企业的股东有哪些权利和义务？ (103)
106. 乡镇股份合作企业的股东大会（股东代表大会）有哪些职权？ (105)
107. 乡镇股份合作企业的董事会会有哪些职权？ (106)
108. 乡镇股份合作企业的经营者有哪些权利和义务？ (107)

109. 乡镇股份合作企业可否设立监事会? (108)
110. 乡镇股份合作企业的职工有哪些权利和义务? (109)

三、有限责任公司

111. 设立有限责任公司应具备哪些条件? (110)
112. 设立有限责任公司有哪些程序? (112)
113. 什么是有限责任公司的股东? (114)
114. 什么是公司章程? (114)
115. 《公司法》对有限责任公司的股东人数有何要求? (115)
116. 有限责任公司章程应包括哪些内容? (116)
117. 什么是有限责任公司的注册资本? (119)
118. 《公司法》对有限责任公司的注册资本有什么要求? (120)
119. 有限责任公司的股东有哪几种出资方式? (120)
120. 有限责任公司对股东投资有何要求? (122)
121. 公司成立以后货币以外的出资估价过高如何处理? (123)
122. 什么是有限责任公司的出资证明书? 应包括哪些内容? (124)
123. 有限责任公司的股东有哪些权利? (124)
124. 有限责任公司股东有哪些义务? (126)
125. 什么是有限责任公司的股东会? (127)
126. 有限责任公司的股东会行使哪些职权? (128)
127. 有限责任公司的股东会如何议事和表决? (129)
128. 有限责任公司股东会会议有哪几种? (130)
129. 有限责任公司如何召开股东会? (130)

- 130. 什么是董事会? (131)
- 131. 《公司法》对有限责任公司的董事会有何规定?
定? (132)
- 132. 有限责任公司董事会行使哪些职权? (132)
- 133. 有限责任公司如何召开董事会? (133)
- 134. 《公司法》对有限责任公司的经理有何
规定? (134)
- 135. 《公司法》对有限责任公司的监事和监事会
的设置有何规定? (134)
- 136. 有限责任公司监事(会)有哪些职权? (135)
- 137. 哪些人不能担任公司的董事、监事和
经理? (135)
- 138. 公司董事、监事、经理有哪些义务和
责任? (136)
- 139. 什么是国有独资公司? (137)
- 140. 国有独资公司的组织机构有何特色? (138)
- 141. 《公司法》对国有独资公司的资产转让是怎样规定的?
样规定的? (139)
- 142. 大型国有独资公司资产所有权由谁行使? (139)

四、股份有限公司

- 143. 什么是股份有限公司, 现有的股份有限公司
如何分类? (140)
- 144. 设立股份有限公司必须具备哪些条件? (141)
- 145. 股份有限公司设立类型有哪几种? (142)
- 146. 募集设立股份有限公司的程序是怎样的? (143)
- 147. 发起设立股份有限公司的程序是怎样的? (146)
- 148. 如何办理股份有限公司设立登记? (147)

149. 什么叫中外合资股份有限公司? (149)
150. 中外合资股份有限公司设立的程序是怎样的?
的? (149)
151. 中外合资股份有限公司与《公司法》股份有限公司有哪些不同? (151)
152. 依照《公司法》设立的股份有限公司如何
转变为中外合资股份有限公司? (151)
153. 企业发行境内上市外资股的改建程序
怎样? (152)
154. 企业发行境外上市外资股的改建程序是怎
样的? (155)
155. 有限责任公司如何转变为股份有限公司? (158)
156. 《公司法》生效之前设立的公司如何进行
规范? (159)
157. 中介机构在股份有限公司设立过程中的地
位和作用是怎样的? (160)
158. 何谓发起人? 发起人应具备哪些条件? (162)
159. 发起人具有什么样的法律地位? (163)
160. 什么是发起人协议书? (164)
161. 发起人有哪些权利和义务? (165)
162. 发起人与股东有何区别? (165)
163. 《公司法》对股份有限公司的注册资本有哪
些要求? (166)
164. 《公司法》对发起人出资有何要求? (167)
165. 什么是股份有限公司章程? 公司章程的性
质和内容怎样? (168)
166. 股份有限公司股东有哪些权利和义务? (170)
167. 如何保护少数股东权益? (172)
168. 股东名册的内容和意义是什么? (174)

169. 股东权利受到侵害时如何得到救济? (175)
170. 股份有限公司创立大会的性质和职权是什
么? (176)
171. 召开创立大会会有哪些要求? (177)
172. 股份有限公司的组织机构有哪些? (178)
173. 股份有限公司股东大会有哪些职权? (178)
174. 股份有限公司股东会会议种类有哪些? (180)
175. 股份有限公司股东大会召集程序和议事规
则是怎样的? (181)
176. 股份有限公司董事会的性质和职权是怎样
的? (182)
177. 《公司法》对召开董事会会议有何要求? (183)
178. 股份有限公司董事长的法律地位是怎样
的? (184)
179. 股份有限公司董事任职资格有哪些? (185)
180. 股份有限公司董事应负的义务和责任有
哪些? (186)
181. 股份有限公司监事会的性质和职权是怎样
的? (187)
182. 《公司法》对监事会的组成和议事规则有
何规定? (187)
183. 《公司法》对监事任职资格和责任是怎样规
定的? (188)
184. 《公司法》对股份有限公司的经理作出了哪
些规定? (188)
185. 《公司法》对保障职工合法权益作了哪些
规定? (189)
186. 什么是股份? (190)
187. 什么是股票? (191)

188. 股票的分类有哪几种?	(192)
189. 股票存在的形式有哪些?	(194)
190. 记名股票和无记名股票的区别有哪些?	(194)
191. 普通股和优先股有何不同之处?	(195)
192. 什么叫国有法人股? 国有法人股如何 转让?	(196)
193. 什么叫国有股, 国有股权如何管理?	(199)
194. 什么叫内部职工股? 内部职工股如何管 理?	(202)
195. B 股、H 股、N 股有何特点?	(205)
196. 什么叫股票的发行?	(206)
197. 股票发行的方式有哪些?	(207)
198. 设立发行股票 (A 股) 的条件有哪些?	(209)
199. 增资发行新股的条件有哪些?	(210)
200. 国有企业改组设立股份有限公司申请发行 股票的条件有哪些?	(211)
201. 定向募集公司申请公开发行股票应符合哪 些条件?	(212)
202. 上市公司向股东配股应满足什么条件?	(212)
203. 上市公司向股东送股应满足什么条件?	(213)
204. 上市公司送配股时应如何维护国有股权益? ...	(213)
205. 申请发行股票的程序是怎样的?	(214)
206. 上市公司向股东送、配股程序是怎样的?	(215)
207. 股份有限公司申请发行股票应报送哪些材 料?	(216)
208. 申请发行境内上市外资股 (B 股) 的条件 有哪些?	(217)
209. 申请增资发行境内上市外资股 (B 股) 应 具备哪些条件?	(218)

210. 申请发行境内上市外资股 (B 股) 的程序 是怎样的?	(219)
211. 申请发行境内上市外资股应报送哪些文 件?	(219)
212. 股份有限公司增资发行境内上市外资股 (B 股) 应报送哪些文件?	(220)
213. 境外上市外资股 (H 股、N 股) 的发行必 须遵守哪些规定?	(221)
214. 如何理解股票发行价格?	(222)
215. 什么是股票承销?	(223)
216. 什么是股份的转让?	(225)
217. 股东如何转让股份?	(225)
218. 股份的转让有哪些限制?	(226)
219. 哪些人不得买卖股票?	(227)
220. 公司能否收购自己的股票?	(228)
221. 个人持股是否有最高限额?	(228)
222. 什么是股票上市交易?	(229)
223. 股票上市交易的条件有哪些?	(229)
224. 什么情况下上市交易股票暂停上市?	(230)
225. 什么情况下上市交易股票终止上市?	(230)
226. 股票上市程序是怎样的?	(231)
227. 上市公司必须披露的信息有哪些?	(232)
228. 招股说明书的内容和披露有哪些要求?	(233)
229. 上市公告书的内容和披露有哪些要求?	(235)
230. 中期报告的内容和披露有哪些要求?	(236)
231. 年度报告的内容和披露有哪些要求?	(237)
232. 上市公司临时报告应披露哪些重大事件?	(238)
233. 什么是公司收购?	(240)
234. 上市公司收购应披露哪些信息?	(241)