

新公司法系列丛书 ③

XIN GONGSIFA
ANLI JIEDU

新公司法案例解读

主编 赵旭东

人民法院出版社

新公司法系列丛书 ③

XIN GONGSIFA
ANLI JIEDU

新公司法案例解读

主编 赵旭东

撰稿人 (以姓氏拼音为序)

郭燕峰 李 芳 齐 爽 宋继红

于海纯 赵 亮 赵旭东

主编助理 宋继红

人民法院出版社

序

为社会各界广泛关注、盼望已久、历时近两年的公司法修改终成正果，第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议已经修订通过了新的《中华人民共和国公司法》。公司法是我国社会主义市场经济法律体系中的一部重要法律，它对于建立现代企业制度，规范公司组织和行为，保护公司、股东和债权人的权利和合法利益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展有着举足轻重的作用。此次公司法修改内容广泛，改动幅度大，涉及条文多，足以构成一次大修大改。据粗略统计，新公司法增、删、改条文总数达 224 条之多，其中新增条文 41 条，删除条文 46 条，修改条文 137 条，没有任何改动的条文仅占原公司法条文总数不到 10%。同时，这种大修大改不只是表面上条文和文字的简单改动，而是广泛的实质上的制度和规则的突破和创新，是许多重要制度和规则的重新设计。

公司法的修订和改革意义重大，将对中国公司法的立法、司法和执法、公司实务、公司法理论以及我国整个市场经济发展和现代化建设产生直接而现实的作用和影响。而在理论上，本次公司法修改在许多制度和规则上做了重大的突破和创新，这势将促使和推动我国公司法理论原理的进一步突破和创新，新公司法颁行后，公司法学界的重要任务将是全面总结和评价本次公司法修改的成果，借鉴各国公司立法和理论发展的最新发展，对其中的某些重大问题进行深入的探讨和分析，对某些法律原理和学说作出新的阐释和说明，进一步丰富、完善和发展具有时代特征、符合中国现实需要的公司法理论。

新公司法颁行后，整个社会将会出现新一轮学习、宣传和研

究新公司法的热潮，全国各地、各部门、各系统，尤其是法律院校、司法机关、公司企业、律师事务所等都将面临重新学习和充实更新的任务，现有的各种公司法的教材和读物也都需要根据新公司法进行全面的修订和更新。值此时机，我们以新公司法的内容和结构为基础，组织编写了这套新公司法系列丛书。本套丛书共分八本，每本书根据各类不同领域、不同层次、不同专业背景 and 不同业务方向的读者的情况和需求，按不同内容、不同体例、不同深度和不同风格分别编写。

本套丛书由中国政法大学公司法修改课题研究小组的成员分工编写。近两年来，本课题组先后承担了国务院法制办“完善我国公司法人治理结构立法研究”、中国法学会商法学研究会“公司法修改有限责任公司部分立法建议”、上海经济法律研究所等安排的公司法修改立法课题，完成了境外公司立法例、公司法修改立法建议稿及其论证报告等多项课题成果。丛书中的部分内容就是在这些课题成果基础上根据新公司法最终修改的内容进行再加工、再整理、再凝炼而成。

本书的写作在许多方面得益于全国人大法工委、国务院法制办、最高人民法院、中国证监会等有关机关在立法和司法解释过程中进行的意见征询、座谈讨论、会议交流等各种立法和学术活动，也得益于国务院发展研究中心、中国法学会商法学研究会、上海证券交易所、上海经济法律研究所等机构或团体主办的各种公司法修改的学术活动和研讨会议，在此谨致最诚挚的敬意和感谢。

本套丛书内容广泛，编写时间紧迫，许多问题尤其是新公司法重大突破和创新的制度和规则尚待进一步的研究和阐释，其中的错漏在所难免，敬请读者批评指正。

赵旭东

二〇〇五年十二月

编写说明

本书是《新公司法系列丛书》之一。通过丰富翔实的案例对新公司法的法条进行解读和阐释，从而使读者从直观、感性的视角对新修订的公司法有更为清晰和准确的认识，以迅速了解新公司法的变化并回顾原有公司法的精要；同时也为本系列丛书中的其他书籍提供了实证支持。

本书体例新颖。在结构上，按新公司法法条的顺序排列，共分为四个部分：“相关法条”、“解读主题”、“案情介绍”、“案例解读”。其中“案例解读”又细分为三个子项目：“立法背景”、“法条理解”、“法条适用”。“立法背景”部分介绍了本条立法的相关缘由、过程，使读者了解本法条产生的背景，了解实际生活对该法条的需要，加深对法条立法价值必要性的认识。“法条理解”部分结合主题阐释了本法条的基本法学原理，对读者提供正确理解法条的引导。“法条适用”部分则进一步运用相关法条解决案例中的具体纠纷。为使读者检索方便，在每一法条之前都概括了本条的主题，反映了与条文对应的案例的争执焦点，重点突出。

在内容上，本书结合所选案例，既反映了新公司法中的变化动向，阐明了变化原因，又保留了新公司法中继承原公司法的重要内容；既把握了最新动态，又兼顾了原有重点，新旧结合，内容全面。而且，与以往的案例书籍不同的是，本书在内容上不仅仅是运用法条解决案例争议，而是以解读法条的方式解答案例纠纷，通过对法条本身的制定背景、法条所含原理进行较为深入的分析，来加深对

案例解决方案的理解；同时，通过所选典型案例来印证法条的制定目的与具体内容。使本书既具学理性，又与实务紧密结合，满足读者理论联系实务的要求，适用性强。

在案例选材上，本书秉承“来源于实践，服务于实践”的理念，所选案例几乎都是来自于法院判例、新闻报道等真实案例资料，以实际生活中的纷争或事例来解读法条，使其更贴近经济生活的现实。

本书既适合作为高校老师和学生理论研究的辅助用书，也适合为法官、律师、企业管理人员等提供实务参考，还适合为广大渴望了解新公司法变化动态的其他人员提供形象、生动的实例说明。

编 者

二〇〇五年十二月

目 录

第一章 总 则

解读一 《公司法》第 3 条

【主题】 公司独立责任与股东有限责任…………… (1)

——王某诉汽车修理有限公司及其股东借款纠纷案…………… (2)

解读二 《公司法》第 6 条

【主题】 公司需依法成立…………… (5)

——企业自挂“公司”招牌案…………… (6)

解读三 《公司法》第 13 条

【主题】 法定代表人和公司的关系…………… (9)

——北京和源记中心与北京乾元公司财产转让合同纠纷案…………… (9)

解读四 《公司法》第 14 条

【主题】 子公司的法律地位…………… (13)

——广州水泥公司申请执行金田集团公司纠纷案…………… (14)

解读五 《公司法》第 20 条

【主题】 股东不得滥用有限责任…………… (18)

——海安公司与南通公司股东负无限连带责任纠纷案…………… (18)

解读六 《公司法》第 21 条

- 【主题】 控股股东不得侵占公司利益 (23)
- 莲花味精大股东占款案 (23)

第二章 有限责任公司的设立和组织机构

第一节 设 立

解读七 《公司法》第 23 条

- 【主题】 公司名称权 (29)
- “大洋时装有限责任公司”与“大洋服装商贸有限公司”名称权纠纷 (29)

解读八 《公司法》第 26 条

- 【主题】 有限责任公司的注册资本可分期缴纳 (34)
- 成都市建行第二支行诉奥新公司纠纷案 (34)

解读九 《公司法》第 27 条

- 【主题 1】 土地使用权出资 (40)
- 南方实验学校土地使用费纠纷案 (40)
- 【主题 2】 非专利技术出资 (45)
- 龙海公司诉中苑公司出资纠纷案 (45)
- 【主题 3】 债权出资 (50)
- 常州集团以债权出资的实例 (50)

解读十 《公司法》第 28 条

- 【主题】 出资不到位的责任负担 (54)
- 安信网络申诉拓新医药违反出资义务损害赔偿仲裁案 (55)

解读十一 《公司法》第 30 条

- 【主题】 公司登记与设立 (60)
- 飞腾商业公司等诉某市工商行政管理局公司登记

案	(61)
解读十二 《公司法》第 31 条	
【主题】 实物出资义务的违反	(65)
——中外合资公司出资纠纷案	(65)
解读十三 《公司法》第 33 条	
【主题】 1. 隐名投资合同的法律效力;	(70)
2. 股东资格的认定;	(70)
3. 公司登记的对抗效力	(70)
——上海百乐门经营服务总公司诉上海宝城商业房	
产公司股权确认纠纷案	(71)
——中电某省公司诉某省电子局返还股权及股权收	
益纠纷案	(72)
解读十四 《公司法》第 34 条	
【主题】 股东知情权的保护	(79)
——北京正有公司诉汉邦公司纠纷案	(80)
解读十五 《公司法》第 35 条	
【主题】 红利分配	(85)
——上海市粮食储运公司诉上海南方啤酒原料有限公	
司给付利润案	(85)
解读十六 《公司法》第 36 条	
【主题】 股东抽逃出资的法律责任与救济	(90)
——武汉汉口支行诉建东房地产公司纠纷案	(91)

第二节 组织机构

解读十七 《公司法》第 37 条	
【主题】 股东会的地位	(96)
——董事长不履行股东会决议纠纷案	(96)
解读十八 《公司法》第 38 条	

【主题】 股东会有权选举和更换执行董事·····	(101)
——某公司变更执行董事纠纷·····	(101)
解读十九 《公司法》第 41 条	
【主题】 股东可以召集和主持股东会会议·····	(105)
——某公司股东杨先生召集股东会纠纷案·····	(106)
解读二十 《公司法》第 42 条	
【主题 1】 通知有瑕疵的股东会决议无效·····	(110)
——房地产开发有限公司决议侵害股东权纠纷案·····	(111)
【主题 2】 无股东签名的股东会决议无效·····	(114)
——平潭县液化石油气有限公司更换董事案·····	(115)
【主题 3】 股东会决议的认定·····	(118)
——《会议协议》的性质是股东会决议·····	(118)
解读二十一 《公司法》第 45 条	
【主题】 有限责任公司董事长的职责·····	(122)
——香港秀峰投资有限公司担保纠纷案·····	(122)

第三节 一人有限责任公司的特别规定

解读二十二 《公司法》第 58 条

【主题 1】 形式意义上的一人公司·····	(127)
——四川刘晓庆公司拖欠成都进出口公司借款执行案 ·····	(128)
【主题 2】 股权转让后仅余一名股东·····	(132)
——高某某诉胡某某等股权转让合同效力纠纷·····	(132)
【主题 3】 实质意义上的一人公司·····	(135)
——万达城市信用社与拓新有限公司、陈道循、刘晓 琴抵押借款合同纠纷案·····	(135)

第四节 国有独资公司的特别规定

解读二十三 《公司法》第 67 条

- 【主题】 国有独资公司的重大事项决定权…………… (141)
——乐凯向柯达转让国有法人股…………… (141)

解读二十四 《公司法》第 68 条

- 【主题】 国有独资企业应设董事会…………… (145)
——首批设立董事会的国有独资试点企业之一，上海
宝钢集团公司…………… (146)

第三章 有限责任公司的股权转让

解读二十五 《公司法》第 72 条第 1 款

- 【主题】 1. 股东之间转让股权的限制；…………… (153)
2. 增资时，股东增持新股的比例…………… (153)
——梁金、丁茗、邹卫平诉王安保、河南环宇电源
股份有限公司《股权转让协议》、股东会决议
无效案…………… (153)

解读二十六 《公司法》第 72 条第 2、3 款

- 【主题】 1. 股东向非股东转让股权时本人的表
决权；…………… (157)
2. “过半数同意”的含义；…………… (158)
3. 《公司法》对股权转让与修改章程
的不同要求…………… (158)
——深圳市平泰投资发展有限公司诉深圳经济特区发
展（集团）公司、江苏省电子工业技术经济开发
公司、苏州电子工业总公司股权转让纠纷…………… (158)
【主题】 4. 股东的优先购买权…………… (163)

——苏州高新对华夏基金管理公司股权收购案…………… (164)

- 【主题】 5. 向第三人转让股权时，其他股东表
决的期限；…………… (167)
6. 优先购买权的期限和程序；…………… (167)
7. 优先购买权可否部分行使…………… (167)

——四川新锐科技发展有限公司股权收购纠纷案
…………… (167)

解读二十七 《公司法》第 73 条

- 【主题】 1. 公司股权的强制执行；…………… (174)
2. 股权被强制执行时，其他股东的优
先购买权…………… (174)

——桂林同林房地产开发有限公司申请执行重庆金山
城酒店有限公司股权案…………… (175)

解读二十八 《公司法》第 74 条

- 【主题】 股权转让时对章程的修改义务…………… (180)
- 梁金、丁茗、邹卫平诉王安保、河南环宇电源股
份有限公司《股权转让协议》、股东会决议无效
案…………… (180)

解读二十九 《公司法》第 75 条

- 【主题】 异议股东的股权回购请求权…………… (183)
- 诸某诉上海某房地产有限责任公司股权回购纠纷
案…………… (184)

解读三十 《公司法》第 76 条

- 【主题】 股东资格是否可以由继承人继承…………… (187)
- 黄某诉秦某、杨某股权继承纠纷案…………… (187)

第四章 股份有限公司的设立和组织机构

第一节 设 立

解读三十一 《公司法》第 78 条

【主题】 股份公司不符合法定条件不能成立…………… (192)

——北亚公司等募集设立股份有限公司失败案…………… (192)

解读三十二 《公司法》第 81 条

【主题】 股份公司的注册资本可以分期缴纳…………… (197)

解读三十三 《公司法》第 82 条

【主题 1】 公司章程与设立协议的法律效力…………… (200)

——吉林省电子集团公司诉高路华集团解除发起人协
议纠纷案…………… (200)

【主题 2】 公司章程的自治性与强制性…………… (205)

——大港与爱使的“章程之争”…………… (205)

解读三十四 《公司法》第 83 条

【主题 1】 股权出资…………… (209)

——中国联通 A 股发行案…………… (209)

【主题 2】 信用出资…………… (213)

——袁隆平以信用入股实例…………… (213)

解读三十五 《公司法》第 90 条

【主题】 认股人的股款返还请求权…………… (216)

——青花股份发起人赔偿案…………… (216)

第二节 股东大会

解读三十六 《公司法》第 101 条

【主题】 临时股东大会的效力…………… (221)

——超市发临时股东大会召开纠纷案·····	(221)
解读三十七 《公司法》第 102 条	
【主题】 股东大会召集权·····	(225)
——天歌股东大会召集权纷争·····	(226)
解读三十八 《公司法》第 104 条	
【主题】 股东大会的表决制度·····	(231)
——胜利股份控制权纠纷·····	(231)
解读三十九 《公司法》第 106 条	
【主题】 累积投票制的使用·····	(235)
——新都酒店控制权之争案·····	(235)
解读四十 《公司法》第 107 条	
【主题】 股东表决权的代理·····	(240)
——ST 轻骑小股东征集表决权欲提议案·····	(241)

第三节 董事会、经理

解读四十一 《公司法》第 109 条	
【主题】 董事会与股东大会权力界分·····	(246)
——深圳君安诉上海申华案·····	(246)
解读四十二 《公司法》第 110 条	
【主题】 董事长怠于履行职权的救济·····	(251)
——三福公司董事会召集纠纷案·····	(251)
解读四十三 《公司法》第 111 条	
【主题】 董事会临时会议的召开及表决·····	(255)
——三友股份公司董事会临时会议召开纠纷案·····	(255)
解读四十四 《公司法》第 112 条	
【主题】 董事会会议的议事规则·····	(259)
——三友股份公司董事会决议纠纷案·····	(260)

第四节 监事会

解读四十五 《公司法》第 119 条第 2 项

【主题】 监事会有权建议罢免董事…………… (263)

——ST 凯地监事会罢免董事案…………… (264)

解读四十六 《公司法》第 119 条第 3 项

【主题】 监事会有权要求董事纠正行为…………… (268)

——四砂股份董事会与监事会对峙案…………… (268)

解读四十七 《公司法》第 119 条第 4 项

【主题】 监事会有权召集和主持股东大会…………… (273)

——董事会被判不成立新都酒店监事会出面履职案…………… (273)

解读四十八 《公司法》第 119 条

【主题 1】 监事会有权质询董事会决议…………… (277)

——鲁润股份监事会否决董事会决议案…………… (277)

【主题 2】 监事会可以聘请会计师事务所…………… (280)

——东北高速监事会彻查涉案企业案…………… (281)

第五节 上市公司组织机构的特别规定

解读四十九 《公司法》第 124 条

【主题】 上市公司的信息披露义务…………… (285)

——郑百文虚假陈述案…………… (285)

第五章 股份有限公司的股份发行和转让

第一节 股份发行

解读五十 《公司法》第 127 条

- 【主题】 1. “同股同权，同股同利”的含义；…………… (291)
2. 同次发行的股份，价格应否相同 …………… (291)
——河北金牛能源股份有限公司设立违法争议案…………… (291)

第二节 股份转让

解读五十一 《公司法》第 142 条

- 【主题】 1. 发起人股份转让的限制；…………… (296)
2. 上市公司高管人员股份转让限制 …………… (296)
——朱传林诉赵建平损害赔偿纠纷案…………… (296)
——湖南省平江县国有资产管理局诉湖南泰和集团
股份有限公司股权转让纠纷案…………… (297)
——西安交大博通资讯股份有限公司发起人、高级
管理人员股权转让风波…………… (299)

解读五十二 《公司法》第 143 条

- 【主题】 1. 股份公司收购本公司股票 …………… (308)
——上海贝岭股份有限公司虚拟股票期权计划…………… (309)
【主题】 2. 股份公司回购本公司股票的理由；…………… (313)
3. 股份公司对回购股票的处理 …………… (313)
——邯郸钢铁股份有限公司拟回购公司社会公众股案
…………… (314)

第六章 公司董事、监事、 高级管理人员的资格和义务

解读五十三 《公司法》第 148 条

- 【主题 1】 对董事滥用职权的法律控制 …………… (320)
——大华公司五股东诉其董事案…………… (321)
【主题 2】 公司高管人员的忠实和勤勉义务 …………… (324)

——上市公司高管的罪与罚·····	(325)
解读五十四 《公司法》第149条第4项	
【主题】 高管人员同公司交易限制及公司的归入权·····	(330)
——公司经理自我交易纠纷案·····	(330)
解读五十五 《公司法》第149条第7项	
【主题】 董事的保密义务·····	(334)
——宇航公司董事泄密案·····	(335)
解读五十六 《公司法》第150条	
【主题】 董事的损害赔偿赔偿责任·····	(338)
——董事长对公司的损害赔偿案·····	(338)
解读五十七 《公司法》第152条	
【主题1】 股东代表诉讼·····	(343)
——我国境内提起的第一起股东代表诉讼案·····	(343)
【主题2】 诉讼代表权行使主体·····	(347)
——新源公司诉董事长案·····	(348)

第七章 公司债券

解读五十八 《公司法》第154条	
【主题】 公司应依法发行公司债券·····	(352)
——海南赛格国际信托投资公司擅自发行债券案·····	(353)
解读五十九 《公司法》第155条	
【主题】 公司债券募集办法中应载明的事项·····	(356)
——华能集团发行公司债券案·····	(357)
——三峡总公司发行公司债券案·····	(358)
解读六十 《公司法》第162条	
【主题1】 发行可转换公司债券的决议权·····	(362)
——股东大会分类表决否掉银河科技可转债议案·····	(362)
【主题2】 上市公司可以发行可转换公司债券·····	(366)