

• 法律“掌中宝”系列丛书 •

常用期货法律法规

《常用期货法律法规》编选组

人民法院出版社

责任编辑/古 金

技术编辑/岳 戈

封面设计/洪 湖

常用期货法律法规

《常用期货法律法规》编选组

出版发行/最高人民法院人民法院出版社

社址/北京市东交民巷 27 号（最高人民法院机关大院内）

邮编/100745 电话/65136849 65299981 65134290

开户银行/中国工商银行北京王府井分理处

开户名称/人民法院出版社 帐号/046061-68

（通过本社邮购另加 15% 邮费）

经销/各地新华书店与其他书店 印刷/三河市艺苑印刷厂

开本/787×1092 毫米 64 开 印张/10.25 字数/247 千字

版本/1999 年 2 月第 1 版 印次/2000 年 2 月第 2 次

印数/3000 — 6000 定价/15.00 元

书号/ISBN 7-80056-751-6 /D·823

版权所有 侵权必究

目 录

国务院

关于坚决制止期货市场盲目发展的通知

(1993 年 11 月 4 日) (1)

国务院办公厅

转发国务院证券委员会关于停止
钢材、食糖、煤炭期货交易
请示的通知

(1994 年 4 月 6 日) (5)

附：关于停止钢材、食糖、煤炭
期货交易的请示..... (6)

国务院办公厅

转发国务院证券委员会关于坚决

制止期货市场盲目发展若干意见
请示的通知

(1994 年 5 月 16 日) (9)

附：关于坚决制止期货市场盲目
发展若干意见的请示..... (10)

国务院办公厅

转发国务院证券委员会关于暂停
粳米、菜籽油期货交易和进一步
加强期货市场管理请示的通知

(1994 年 9 月 29 日) (20)

附：关于暂停粳米、菜籽油期货
交易和进一步加强期货市场
管理的请示..... (21)

国务院

批转国务院证券委员会、中国证券
监督管理委员会关于进一步加强
期货市场监管工作请示的通知

(1996 年 2 月 23 日)	(26)
附：关于进一步加强期货市场监管 工作的请示	(27)
国务院办公厅	
关于中国证监会对期货市场违规 行为进行行政处罚有关问题的 复函	
(1996 年 12 月 25 日)	(33)
最高人民法院	
关于审理期货纠纷案件座谈会纪要	
(1995 年 10 月 27 日)	(35)
最高人民法院	
关于冻结、划拨证券或期货交易所、 证券登记结算机构、证券经营或 期货经纪机构清算帐户资金等 问题的通知	
(1997 年 12 月 2 日)	(50)

国家外汇管理局

关于加强外汇(期货)交易管理的
通知

(1993 年 4 月 21 日) (54)

期货经纪公司登记管理暂行办法

(1993 年 4 月 28 日) (60)

国家外汇管理局

关于处理非法从事外汇期货交易
机构的意见的通知

(1993 年 6 月 4 日) (69)

外汇期货业务管理试行办法

(1993 年 6 月 4 日) (71)

禁止证券欺诈行为暂行办法

(1993 年 9 月 2 日) (82)

对外贸易经济合作部

关于停止审批外商投资期货经纪
公司的通知

(1993 年 9 月 27 日)		(98)
中国人民银行		
关于严格控制开办金融期货业务 的紧急通知		
(1993 年 11 月 17 日)		(100)
中国人民银行		
关于对人民银行各级分行越权 批准设立的金融机构进行清理 的通知		
(1994 年 4 月 1 日)		(103)
中国证券监督管理委员会		
关于要求期货经营机构上报材料 的通知		
(1994 年 6 月 3 日)		(108)
附一：期货经纪公司的上报材料		
		(111)
附二：期货兼营机构的上报材料		
		(116)
国家工商行政管理局		

关于贯彻《国务院办公厅转发

国务院证券委员会关于坚决制止
期货市场盲目发展若干意见请示
的通知》的通知

(1994 年 7 月 22 日) (122)

中国证券监督管理委员会

关于期货经纪公司注销境外期货
业务有关问题的通知

(1994 年 9 月 12 日) (126)

中国证券监督管理委员会

关于进一步做好停止钢材、食糖、
煤炭期货交易善后工作的通知

(1994 年 9 月 12 日) (128)

中国证券监督管理委员会

国家外汇管理局

关于要求全国性公司申请境外
商品期货业务上报材料的通知

(1994 年 9 月 21 日)	(130)
附：全国性公司申请境外商品 期货业务的上报材料	(134)
中国证券监督管理委员会 关于同意成立中国期货业协会的 批复 (1994 年 10 月 21 日)	(136)
中国证监会 国家外汇管理局 国家工商行政管理局 公安部 关于严厉查处非法外汇期货和外汇 按金交易活动的通知 (1994 年 10 月 28 日)	(137)
国务院证券委员会 期货经营机构从业人员管理暂行办法 (1994 年 11 月 7 日)	(142)
中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员会 国内贸易部	

关于国有企业、事业单位参与期货
交易的规定

(1994 年 12 月 5 日) (155)

中国证券监督管理委员会

关于暂停干茧、生丝期货交易和
批准新上市期货交易品种的通知

(1994 年 12 月 6 日) (158)

中国证券监督管理委员会

关于印发《关于贯彻中国证监会、
国家外汇管理局、国家工商行政
管理局、公安部〈关于严厉查处
非法外汇期货和外汇按金交易
活动的通知〉的会议纪要》的通知

(1994 年 12 月 14 日) (160)

附:关于贯彻中国证监会、国家外汇
管理局、国家工商行政管理局、
公安部《关于严厉查处非法外汇

期货和外汇按金交易活动的通知》 的会议纪要	(161)
中国证券监督管理委员会 关于落实《关于国有企业、事业 单位参与期货交易的规定》的通知 (1994 年 12 月 19 日)	(167)
中国证券监督管理委员会 关于暂停原油、成品油期货交易的 通知 (1995 年 1 月 3 日)	(169)
中国证券监督管理委员会 国内贸易部 关于暂停大豆油期货交易和禁止 借开展食糖中远期合同交易之名 进行期货交易的通知 (1995 年 1 月 11 日)	(170)
国债期货交易管理暂行办法 (1995 年 2 月 23 日)	(173)

中国证券监督管理委员会

关于加强国债期货交易风险控制的
紧急通知

(1995 年 2 月 26 日) (203)

中国证券监督管理委员会

关于加强风险管理、从严处理违规
行为的通知

(1995 年 3 月 4 日) (205)

中国证券监督管理委员会

国家工商行政管理局

关于期货经纪公司审核批准和登记
注册若干问题的通知

(1995 年 3 月 9 日) (206)

中国证券监督管理委员会

关于各试点期货交易所暂停接收
非期货经纪公司会员的通知

(1995 年 3 月 20 日) (209)

附：期货交易所非期货经纪公司

会员调查表…………… (211)

国内贸易部 中国证券监督管理委员会

关于暂停中远期合同交易的通知

(1995 年 3 月 28 日) …… (212)

中国人民银行

关于禁止金融机构随意开展境外

衍生工具交易业务的通知

(1995 年 3 月 29 日) …… (214)

中国证券监督管理委员会

关于落实国债期货交易保证金规定
的紧急通知

(1995 年 3 月 30 日) …… (216)

中国证券监督管理委员会

关于要求各国债期货交易场所进一步
加强风险管理的通知

(1995 年 5 月 15 日) …… (219)

中国证券监督管理委员会

关于暂停国债期货交易试点的紧急
通知

(1995 年 5 月 7 日) (222)

中国证券监督管理委员会

关于严格控制风险、从严查处违规
行为的紧急通知

(1995 年 5 月 18 日) (224)

中国证券监督管理委员会

关于转发苏州商品交易所《关于严格
禁止大户联手操纵市场的通知》的
通知

(1995 年 5 月 19 日) (226)

附：关于严格禁止大户联手操纵

市场的通知..... (227)

中国证券监督管理委员会

关于暂时提高玉米期货交易保证金

和禁止用浮动盈利开新仓的规定 (1995 年 7 月 13 日)	(231)
中国证券监督管理委员会	
关于停止公布自行制订的现货采集价 和禁止使用非实物交割方式的通知 (1995 年 9 月 6 日)	(234)
中国证券监督管理委员会	
关于加强定点交割仓库管理的通知 (1995 年 9 月 8 日)	(236)
中国证券监督管理委员会	
关于印发《关于期货交易所进行 会员制改造的意见》的通知 (1995 年 9 月 11 日)	(238)
附:关于期货交易所进行会员制 改造的意见	(239)
中国证券监督管理委员会	
关于进一步控制期货市场风险、	

严厉打击操纵市场行为的通知

(1995 年 10 月 24 日) (244)

经纪人管理办法

(1995 年 10 月 26 日) (248)

中国证券监督管理委员会

国家工商行政管理局

关于审核期货经纪公司设立期货
营业部的通知

(1995 年 10 月 27 日) (261)

中国证券监督管理委员会

国家工商行政管理局

关于审核非期货经纪公司会员从事
期货经纪业务的通知

(1995 年 10 月 27 日) (267)

国家外汇管理局 中国证监会

国家工商行政管理局

关于查处非法外汇期货(按金)

交易活动的通知

(1995 年 11 月 14 日) (273)

财政部 国家计委

关于收取证券、期货市场监管费
的通知

(1995 年 11 月 14 日) (277)

国家计委 财政部

关于证券、期货市场监管费标准的
通知

(1995 年 12 月 27 日) (281)

中国证券监督管理委员会

关于严格限制期货交易所开设异地
同步交易点的通知

(1995 年 12 月 28 日) (284)

中国证券监督管理委员会

关于证券交易所期货交易所做好
审计工作的通知