



中国政法大学案例研习系列教材

商法案例研习

S H A N G F A A N L I Y A N X I

陈景善 王军 吴日焕◎编著



中国政法大学出版社



中国政法大学案例研习系列教材

商法案例研习

S H A N G F A A N L I Y A N X I

陈景善 王军 吴日焕◎编著



中国政法大学出版社

2013·北京

图书在版编目(CIP)数据

商法案例研习 / 陈景善, 王军, 吴日焕编著. - 北京: 中国政法大学出版社, 2013. 8

ISBN 978-7-5620-4989-0

I. ①商… II. ①陈…②王…③吴… III. ①商法-案例-中国-教学参考资料 IV. ①D923.995

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第201848号

- 书 名 商法案例研习
SHANGFA ANLI YANXI
- 出版发行 中国政法大学出版社(北京市海淀区西土城路25号)
北京100088信箱8034分箱 邮政编码100088
邮箱 fada.jc@sohu.com
<http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)
(010)58908435(编辑室) 58908285(总编室) 58908334(邮购部)
- 承 印 固安华明印刷厂
- 规 格 720mm×960mm 16开本 20.75印张 384千字
- 版 本 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷
- 书 号 ISBN 978-7-5620-4989-0/D·4949
- 印 数 0 001-3 000
- 定 价 35.00元
- 声 明 1. 版权所有, 侵权必究。
2. 如有缺页、倒装问题, 由印刷厂负责退换。

❖ 作者简介

陈景善 女，法学博士，中国政法大学副教授。教学研究方向为公司法、证券法、破产法、保险法、中日韩商法比较法研究等。

王 军 男，法学博士，中国政法大学副教授。教学研究方向为公司法、合同法、侵权法、法律方法论、政府管制理论。

吴日焕 男，法学博士，中国政法大学副教授，韩国法研究中心主任。教学研究方向为公司法、证券法、票据法、外商投资企业法、中日韩商法比较法研究等。

❖ 编写说明

中国政法大学是一所以法学为特色和优势的大学，培养应用型、复合型、创新型和国际化的法律职业人才是我校长期以来的人才培养目标。高度重视学生法律实务技能培养，提高学生运用法学与其他学科知识方法解决实际法律问题的能力，是我校长期以来人才培养的优良传统。

开展案例教学是实现应用型法律职业人才培养目标的重要措施之一。中国政法大学具有案例教学的优良传统，建校之初就非常重视案例教学，开设了一系列的案例课程，多次组织编写案例教材。2005年，法学专业本科培养方案开始设置系统、独立的案例课组，明确要求学生必须选修一定数量的案例课程。2008年，法学人才培养模式改革实验班开始招生，在必修课程中开设了15门案例课程。2012年，实验班案例课程设置进一步优化，在必修课程中设置11门案例课程的同时，还开设了一定数量的案例课程供学生选修。经过长期的教学实践，案例课程已经成为我校课程体系的重要组成部分，成为推动教学方法改革的重要抓手，深受学生欢迎。

2012年，国家实施“卓越法律人才教育培养计划”，我校同时获批应用复合型、涉外型和西部基层型全部三个卓越法律人才教育培养基地。为了做好卓越法律人才教育培养基地建设工作，全面深化法学专业综合改革，培养卓越法律人才，学校决定启动“中国政法大学案例研习系列教材”的编写工作。本套案例研习教材的建设理念是：在宏观思路上，强调理论性与实践性相结合，在重视基础理论的同时，根据法律职业人才培养需要，突出实践性的要求，一方面案例内容来自于实践，另一方面理论与实践相结合，培养学生解决实际问题的能力。在架构设计上，强调体系性与专题性相结合，既要基本涵盖对应课程的全部教学内容，符合体系要求，又要突出个别重点专题。在教材体例上，强调规范性与灵活性相结合，在符合基本体例规范要求

II 商法案例研习

的同时，可以根据不同课程实际情况有所变通。

本套案例研习教材的作者们长期在教学一线工作，法学知识渊博，教学经验丰富，因此，本套教材格外强调教学适用性，能够充分满足课程教学需要，能够充分发挥教师和学生两个主体的积极性，满足应用型法律职业人才培养的需要。

中国政法大学
2013年8月

❖ 前言

我校目前的商法课有商法一（《商法总则》/《公司法》/《合伙企业法》）、商法二（《证券法》）、商法三（《票据法》）、商法四（《保险法》）、商法五（《破产法》）、商法六（《信托法》），除此之外，还有商法研讨课和商法案例课，可以说商法课程建设比较完善、细致。但是，案例课授课存在着无教材、无模式，学生不知如何分析的问题。本教材为了解决这些问题，选择了商法中的《公司法》案例，目的在于使学生学习如何处理实务中遇到的法律问题，如何适用法律规定来解决纠纷，如何有效利用法律调查方式的学习方法。本教材采用公司法的案例类型为：法院判决；非诉案例；国外判例（国内没有的部分）。我国1993年才有《公司法》，之前1978年开始有外商投资企业方面的法律规定，到2005年全面修改《公司法》，引进了国外相关制度，但是在适用中出现了法条形骸化、法条无法应对现实当中面临的纠纷以及法条过于抽象化而缺乏操作规范的问题等，时至今日也积累了不少案例。通过本教材使学生掌握如何查找案例，如何查找案例的亮点、知识点，如何概括事实关系，如何分析法官的判决意见。最终达到通过判例去了解适用中遇到的问题，以期达到活学活用的目的。

一、研究判例的意义

1. 判例促进立法完善。大陆法系国家成文法条比较多，而商法条文修改也比较频繁，我国以司法解释的方式不断作出补充。而每一次的修改或司法解释的出台都离不开判例的发展。股权转让与善意取得的问题、异议股东股权收购请求权的问题、股利分配请求权的问题等，都是成文法无法涵盖、无法解决的问题。未经实务适用，就无法了解法律的应然和实然所出现的偏颇。如此判例就具有促进立法的作用，判例研究具有推动商法发展的重要意义。

2. 判例可解决公司运营实务中出现的问题。在公司的运营实务中,有可能会遇到公司捐赠的问题、出资瑕疵的问题、股东资格的问题、增资协议无效的问题等,而《公司法》的强制性规定、抽象规定无法解决部分实务问题时,判例对实务也会给予指导性影响。

3. 判例可促进法律解释的统一性。判例以及学说存在争议时,最高法院明确见解,将会起到统一法律解释的作用。例如,最高法院公司法指导案例等。

4. 法学院校学生可通过判例掌握实务分析方法。

二、本案例教材的特点

1. 本案例教材的构思。本教材由民商经济法学院商法所陈景善、王军、吴日焕组成课题组,设58个专题,对63个案例进行评析,附加了20个拓展案例。主要是对《公司法》专题细分化,对每个知识点具体划分,进行分析。具体编写分工如下:第一章总则部分,其中公司社会责任、营业转让、外商投资公司的法律适用由吴日焕负责编写;法人人格否认、公司名称、合伙企业由王军负责编写;公司的能力、对外担保的效力、一人公司由陈景善负责编写。第二章设立部分,其中出资协议、设立登记、设立中公司由吴日焕负责;发起人责任、章程的性质、设立无效由陈景善负责编写。第三章股东与股权,其中股东除名、章程限制与股权转让、股份回购的效力由吴日焕编写;股东知情权、新股优先认购权、股东优先购买权、异议股东收购请求权由王军负责编写;股东资格认定、股权继承、表决权行使、一股二卖、股权质押由陈景善负责编写。第四章资本制度,其中资本维持与减资、抽逃出资由王军编写;增资协议效力、增资无效之诉由吴日焕负责编写。第五章公司组织机构,其中股东提案权、股东大会决议、可撤销之诉、决议有效之诉、董事的报酬、股票期权、勤勉义务与经营判断由吴日焕编写;自我交易、竞业禁止、机会篡夺、董事责任与股东代表诉讼(包括双重代表诉讼在内)、监事的竞业禁止义务、决议不存在之诉由王军负责编写;决议无效之诉、累积投票制度、董事的资格、董事对第三人责任由陈景善编写。第六章财务会计部分,其中股利分配请求权之诉由王军负责编写;违法分配利润的效力由吴日焕负责编写;审计责任、资本公积金弥补亏损由陈景善负责。第七章债券部分,其中可转换公司债券由陈景善负责编写。第八章公司重组部分,其中分立与债务承担由吴日焕负责编写;公司分立无效由王军负责编写;合并与少数股东保护由陈景善负责编写。第九章解散/清算部分,其中公司僵局由陈景善负责编写;公司清算由王军负责编写。

以上选择的案例以国内出现的经典案例为主,既包括适用中出现问题的知识点,也包括我国制度的空白。本案例教材既可以用于案例课,也可以用于研讨课。

2. 案例事实和判决意见部分。尽量压缩了篇幅,保留了不少判决书原文。这样可以增强案例的真实性,对学生更有吸引力。而且,很多判决书的说理比较详细。如果过度简化,就会变得无味,缺乏有效的信息供学生思考。

3. 评析部分。没有过多写基础知识,只是就个案的特殊贡献和典型问题进行了分析,有的案例还提出了一些需要深入研究的问题,未加结论意见。为的是有助于启发学生思考,也方便我们对问题做进一步探索。

4. 案例的搜索上,本教材从北大法宝网、各大法院网(从最高院到地方法院)选取了案例。有的知识点,由于目前我国还没有相关判决,就从非诉事例中选取了一些,还从国外的案例百选中选择了一部分。资本市场瞬息万变,在编写本教材的期间,也不断看到法院审理中的股票期权案、资本公积金案(编写本教材时没有找到合适的相关案例,因此本教材选择了非诉事例)、光大证券的“乌龙指”事件等。今后本课题组将继续关注相关案例、积累案例,以便能够补充、不断更新案例,完善案例教材。借本书出版之际,感谢协助收集案例的研究生院的陈林莉、刘威彤、于超影、郭秀珍等同学。

5. 案例范围的选择上,本教材主要采用了商法中的《公司法》案例。了解到大部分学生选修公司法课,选择公司法案例可避免学生因知识结构不均衡而听不懂的问题。本教材的亮点在于细分公司法专题,配套相关案例,基本接近了国外的公司法案例研讨分析集。但是,遗憾的是未能涵盖商法的所有领域。今后如有补充编写的机会,希望能把其他未尽的部分如《证券法》、《票据法》、《保险法》、《破产法》、《信托法》也作为系列编写。

三、案例阅读方法

主要是需要明确阅读目的以及阅读要点。

1. 阅读目的。阅读的心态非常重要,为研究而读和为了解而读是不同的。若为了了解而读判例,泛泛地读其他人已经写好的判例评析基本足够,但是为了研究而读时,要认真读判决部分的法官认定的事实、理由以及采用的观点学说。

2. 阅读要点。从判决或裁定的理由中了解论点(上诉的理由)、论据、争议点、学说。

事实关系必须要理顺,每个事实关系都有各自的特征。原审判决、二审判决中要着重看二审理由。

四、判例教学方式

为了避免案例教学过程中过度分散状态，借出版教材之际，以下简单概括案例教学框架模式。

1. 老师介绍知识点以及相关典型案例；
2. 提供判例，学生根据知识点也可自行找判例；
3. 采取法庭辩论形式、发言的形式或话剧的形式；
4. 老师再总结分析。

五、学生分析方式

教材只是给学生提供一个分析案例的模版而已，因此，为了避免学生过度依赖教材，以下也概括了学生分析案例的方法。

1. 通过阅读判决书原文重新概括事实关系；
2. 通过阅读判决书原文概括法官观点、判决要旨；
3. 分析并表明对法官判决同意与否的态度时，要从以下几个方面找出根据：①相关学说；②与过去判例比较分析；③了解实务中法官对类似案例的见解等；④阐述是否同意法官判决。

本书不仅适合本科生以及研究生课程，也适合实务界参考。但是，因时间比较仓促，编著者能力所限，在案例的选择、评析等方面，还存在诸多不足之处，难免有笔误，望各位读者批评指正。

借此书出版之际，感谢中国政法大学资助编写本教材。感谢教务处的于志刚老师、田士永老师、朱亚峰老师给予的支持，并感谢为本次出版付出辛劳的中国政法大学出版社尹树东副社长、闾明旗编辑、程传省编辑等。

编者

2013年7月

目 录

第一章 总则	1
知识概要	
一、公司社会责任	1
经典案例	
道奇诉福特公司分派股利案	1
二、营业转让	3
经典案例	
泉州市立新建材实业有限公司与平顶山市丰源煤业	
有限公司等合同纠纷上诉案	3
三、公司法对外商投资企业的适用	8
经典案例	
滨州华康达服装有限公司等与华纺股份有限公司	
解散纠纷上诉案	8
四、法人人格否认	11
经典案例	
案例一：厦门永昌荣食品有限公司与厦门市电力投资	
发展总公司等上诉案	11
案例二：中国信达资产管理公司与四川泰来装饰工程	
有限公司等上诉案	16
五、公司名称	21
经典案例	
案例一：镇江唐老一正斋药业有限公司与吉林一正	
药业集团有限公司等上诉案	21
案例二：山东起重机厂有限公司与山东山起重工	
有限公司申请再审案	26

2 商法案例研习

六、合伙企业（合伙关系认定，债务清偿）	29
经典案例	
南通双盈贸易有限公司诉镇江市丹徒区联达	
机械厂、魏恒聂等案	29
七、公司的能力	34
经典案例	
中建材集团进出口公司诉江苏银大科技有限公司等	
担保合同纠纷案	34
八、公司对外担保的效力	38
经典案例	
中国光大银行深圳分行与创智信息科技股份	
有限公司借款担保合同纠纷上诉案	38
九、一人公司	42
经典案例	
张涛等与中国东方资产管理公司青岛办事处金融	
借款合同纠纷上诉案	42
拓展案例	
徐工集团工程机械股份有限公司诉成都川交工贸	
有限责任公司等案	46
第二章 公司设立	47
知识概要	
一、出资协议的法律效力（发起人协议）	47
经典案例	
陈甲诉上海博宁投资管理合伙企业等公司设立纠纷	
上诉案	47
二、设立登记	52
经典案例	
许彪诉北京酷乐门娱乐有限责任公司请求变更公司	
登记纠纷案	52
三、设立中公司	55
经典案例	
浙江某某装饰工程有限公司诉绍兴县都某百货有限	
公司及其法定代表人柴某某装饰装修合同纠纷	
上诉案	55
四、公司设立无效	58

经典案例	
太平洋机电（集团）有限公司与中国建设银行	
上海第三支行等借款合同纠纷上诉案	58
五、公司章程的性质	62
经典案例	
张鸿诉上海申华实业股份有限公司增补董事的	
决议无效案	62
六、发起人责任	66
经典案例	
北京首汽集团公司诉四川省经济技术协作开发公司	
返还股金案	66
拓展案例	
案例一：吉玛公司诉施某不履行发起人责任案	69
案例二：原告诉杭州某某食品有限公司履行	
担保义务案	70
案例三：童丽芳等诉上海康达化工有限公司股东权案 ...	71
第三章 股东与股权	73
知识概要	
一、股东除名	73
经典案例	
湘潭某某有限公司清算组与舒某某股东资格确认纠纷	
上诉案	73
二、章程限制与股权转让	78
经典案例	
常州百货大楼股份有限公司诉常州市信和信息	
咨询有限公司等股权转让纠纷案	78
三、股份回购的效力	83
经典案例	
湖南三立集团股份有限公司与彭利勇股权回购纠纷	
上诉案	83
四、股东知情权	89
经典案例	
李淑君等诉江苏佳德置业发展有限公司案	89
五、新股优先认购权	95

经典案例	
贵州捷安投资有限公司与贵阳黔峰生物制品有限 责任公司等案	95
六、股东优先购买权	99
经典案例	
案例一：北京新奥特集团有限公司诉中国华融资产 管理公司等案	99
案例二：雷蕴奇与厦门产权交易中心等上诉案	104
七、异议股东股权收购请求权	108
经典案例	
郭新华诉北京华商置业有限公司案	108
八、股东资格认定	112
经典案例	
兰州常柴西北车辆有限公司、宁夏常宁动力机械 有限公司与中国农业银行银川市新市区支行等借款 担保纠纷案	112
九、股权继承	116
经典案例	
北京保利泰克贸易有限公司与刘燕法人财产继承 纠纷案	116
十、表决权行使	120
经典案例	
厦门金龙公司与苏州金龙公司、陈江峰、创元公司 股东会议表决权纠纷案	120
十一、一股二卖	124
经典案例	
浙江宏立控股集团有限公司与杭州阳城热电 有限公司股权纠纷案	124
十二、股权质押	129
经典案例	
重庆名豪实业（集团）股份有限公司与曲阜博 一建设发展有限公司等合同纠纷案	129
拓展案例	
案例一：北京熊猫恒盛机械设备有限公司与 上海熊猫机械（集团）有限公司上诉案	134

案例二：浙江复星商业发展有限公司诉 上海长烨投资管理有限公司案	135
案例三：张超诉稳健公司案	136
案例四：叶志远与北京通成达水务建设有限公 司股东资格确认纠纷上诉案	136
案例五：金军（JINJUN）等诉上海维克德钢材 有限公司股权确认纠纷案	138
案例六：公司职工退回职工股的效力认定案	140
第四章 资本制度	143
知识概要	
一、资本维持与减资	143
经典案例	
江阴市房屋建设工程有限公司与上海天南实业 有限公司上诉案	143
二、抽逃出资	147
经典案例	
重庆万州荣高实业有限公司等与重庆申高生化制药 有限公司上诉案	147
三、增资协议效力	150
经典案例	
甘肃世恒有色资源再利用有限公司等与苏州工业园区 海富投资有限公司增资纠纷再审案	150
四、增资协议无效之诉	161
经典案例	
绵阳市红日实业有限公司、蒋洋诉绵阳高新区科 创实业有限公司股东会决议效力及公司增资 纠纷案	161
拓展案例	
诸葛某某与北京国瑞恒安电力科技有限公司 新增资本认购纠纷上诉案	164
第五章 公司组织机构	167
知识概要	
第一节 股东（大）会	167
一、股东提案权	167

经典案例	
湖南盛宇高新材料有限公司诉湘乡市村镇银行股份	
有限公司公司决议效力确认纠纷案	167
二、股东大会决议可撤销之诉	170
经典案例	
北京一得阁墨业有限责任公司与范某、李某股东	
大会决议撤销纠纷上诉案	170
三、决议有效之诉	172
经典案例	
睢宁县希望公交有限责任公司诉胡会林股东会决议	
效力确认纠纷案	172
四、决议不成立之诉	178
经典案例	
张艳娟诉江苏万华工贸发展有限公司等案	178
五、股东会决议无效之诉	181
经典案例	
周海军诉北京世纪星碟文化传播有限公司	
确认股东会决议效力案	181
六、累积投票制	186
经典案例	
深圳市某工贸有限公司诉深圳某酒店股份有限公司	
侵害股东权纠纷案	186
第二节 董/监事以及董事会	190
一、董事的报酬	190
经典案例	
原告王翠芬诉被告石嘴山市奥联商贸有限公司	
劳动报酬纠纷上诉案	190
二、股票期权	192
经典案例	
甲某诉甲公司股票期权纠纷案	192
三、勤勉义务与经营判断	196
经典案例	
甲公司诉李某某赔偿纠纷上诉案	196
四、自我交易和关联交易	201

经典案例	
中国某有限公司诉王某案	201
五、机会篡夺	205
经典案例	
案例一：丛某、中冶京泰公司与中冶全泰公司	
上诉案	205
案例二：宁波市科技园区新华信息技术有限公司诉	
涂利建等案	208
六、竞业禁止	211
经典案例	
北京东方家园房地产开发有限公司诉苏瀛刚案	211
七、董事责任与股东代表诉讼（包括双重代表诉讼在内） ...	213
经典案例	
北京大学教育投资有限公司与曹建伟上诉案	213
八、归入权制度	217
经典案例	
上海甲信息科技有限公司诉罗某某等损害公司利益	
责任纠纷案	217
九、监事的竞业禁止义务	222
经典案例	
刘彬与李占军监事损害公司利益纠纷上诉案	222
十、董事会决议的效力	225
经典案例	
北京金冠汽车服务有限公司与东联科技有限公司	
董事会决议撤销纠纷上诉案	225
十一、董事的资格	230
经典案例	
上海古玛文化传播有限公司等与李某确认董事资格	
纠纷案	230
十二、虚假记载与董事对第三人责任	235
经典案例	
某股份公司董事被追究董事第三人责任案	235
拓展案例	
案例一：苏州财亨利房产有限公司与凌肇法	
再审案	244