

注释
法典

第二版 · 13

中华人民共和国 证券法典

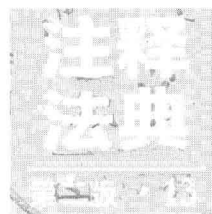
国务院法制办公室 编

Securities Law

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

国务院法制办公室 编

中华人民共和国 证券法典



Securities Law

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中华人民共和国证券法典/国务院法制办公室编. —2 版.

—北京: 中国法制出版社, 2014. 1

(注释法典)

ISBN 978 - 7 - 5093 - 4956 - 4

I. ①中… II. ①国… III. ①证券法 - 注释 - 中国

IV. ①D922. 287. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 274958 号

策划编辑 舒 丹

责任编辑 舍 宇 林 林

封面设计 蒋 怡

中华人民共和国证券法典 (注释法典)

ZHONGHUARENMINGONGHEGUO ZHENGQUAN FADIAN (ZHUSHI FADIAN)

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/710 × 1000 毫米 16

印张/ 39.75 字数/ 1229 千

版次/2014 年 1 月第 2 版

2014 年 1 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 4956 - 4

定价: 88.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网 址: <http://www.zfph.com>

编辑部电话: 66067369

市

邮购部电话: 66033288

我国的立法体系

全国人民代表大会	修改宪法,制定、修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。
全国人民代表大会常务委员会	制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律;在全国人民代表大会闭会期间,对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改;解释宪法、法律。
国务院	根据宪法和法律,制定行政法规,发布决定和命令。
省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会	根据本行政区域的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定地方性法规。
较大的市的人民代表大会及其常务委员会	根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下,制定地方性法规,报批准后施行。
经济特区所在地的省、市的人民代表大会及其常务委员会	根据全国人民代表大会的授权决定,制定法规,在经济特区范围内实施。
民族自治地方的人民代表大会	依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例,报批准后生效。
国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构	根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,在本部门的权限范围内,制定部门规章。
省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府	根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规,制定地方政府规章。
中央军事委员会	根据宪法和法律制定军事法规,在武装力量内部实施。
中央军事委员会各总部、军兵种、军区	根据法律和中央军事委员会的军事法规、决定、命令,在其权限范围内,制定军事规章,在武装力量内部实施。

注:1. 较大的市是指省、自治区的人民政府所在地的市,经济特区所在地的市和经国务院批准的较大的市。

2. 法的效力等级:宪法>法律>行政法规>地方性法规、部门规章、地方政府规章;地方性法规>本级和下级地方政府的规章。(> 表示效力高于)
3. 司法解释:司法解释是最高人民法院对审判工作中具体应用法律问题 and 最高人民检察院对检察工作中具体应用法律问题所作的具有法律效力的解释,司法解释与被解释的有关法律规定一并作为人民法院或人民检察院处理案件的依据。

出版说明

“中华人民共和国注释法典”丛书是我社集数年法规编撰经验,创新出版的大型实用法律工具书。本套工具书不仅全面反映中国特色社会主义法律体系形成成果,而且秉持权威、实用的理念,相信能够成为广大读者理解、掌握、适用法律的首选工具书。

本套工具书以中国特色社会主义法律体系为主线,结合日常司法实践领域确定分册,独家打造七重法律价值:

一、出版权威

中国法制出版社是国务院法制办公室所属的中央级法律类图书专业出版社,是国家法律、行政法规文本的权威出版机构。

二、内容全面

书中收录的法律文件均为近年来国家大规模法律文件清理工作后的现行有效文本。各分册涵盖相关领域重要的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、司法解释以及法律法规规章的适用解释及函复。

三、注释精炼

本书在重要法律文件前专设【理解与适用】,并以【注释】形式对重难点条文进行阐释,注释内容在吸取全国人大常委会法制工作委员会、国务院法制办公室、最高人民法院等部门对条文的权威解读中精华的基础上,结合司法实践全新撰写,与时俱进。

四、案例指导

本书专设【公报案例(指导案例)】和【典型案例指引】,案件来源于最高人民法院公报及其他权威出版物、各高级人民法院判决书等,收录大量案例全面展示解决法律问题的实例,这是市面上其他图书所无法比拟的。

五、层级清晰 检索便捷

1. 各分册按照法律文件的效力等级分为法律、行政法规及文件、部门规章及文件、司法解释及文件四个层级。
2. 重难点法条下以【链接】的方式索引重要的关联条文,提供相关且有效的条文援引。
3. 特别在目录后设置【典型案例索引】,迅速定位案例资源,以此最大限度地提高图书的即查即用性。

六、附录实用法律工具

书中收录经提炼的法律流程图、诉讼文书、纠纷处理常用数据等内容,帮助读者大大提高处理法律事务的效率。

七、超值增值服务

为了使读者能够及时充分了解我国立法的动态信息,凡是购买本书的读者,均可发送电子邮件至 zhushifadian2014@163.com,告知您所购买的图书书名、购书用途、购书书店名、您的职业及意见或建议后,即可免费获得我社 2014 年全年(12 辑)新法规汇编的电子版增值服务的网络下载密码,登录中国法制出版社官网(www.zgfzs.com)首页的增值服务栏目使用。

能够为大家学习法律、解决法律难题提供实实在在的帮助,是我们全心努力的方向,衷心欢迎广大读者朋友反馈意见、建议。

中国法制出版社

典型案例索引

1. 昆明某生物应用设备有限公司与杨某财产损害赔偿纠纷上诉案 / 2
关键词: 公司责任 股东 出资额为限
2. 谢某与北京某科技投资有限公司股东权纠纷上诉案 / 2
关键词: 股东资格 股东名册 登记
3. 北京某新能源科技有限公司不服工商行政管理局登记驳回通知案 / 3
关键词: 公司经营范围 公司章程 登记
4. 泛华工程有限公司西南公司与中国人寿保险(集团)公司商品房预售合同纠纷案 / 4
关键词: 分公司 企业法人资格 民事责任
5. 上海某建筑材料有限公司与上海某银行股份有限公司等借款合同纠纷上诉案 / 4
关键词: 公司章程 对外担保 限制
6. 某房地产实业公司等与某集团侵犯公司财产权和经营权纠纷上诉案 / 5
关键词: 关联关系人 关联交易 不当行为
7. 某财产保险股份有限公司与某集团有限公司等董事会决议效力纠纷上诉案 / 5
关键词: 公司章程附件 未登记公示 约束力
8. 朱某与某高新股份有限公司股东权益纠纷上诉案 / 5
关键词: 股东大会决议效力 违反法律 违反章程
9. 中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处与新疆华电工贸有限责任公司、新疆华电红雁池发电有限责任公司、新疆华电苇湖梁发电有限责任公司等借款合同纠纷案 / 6
关键词: 注册资本 股东出资 足额认缴
10. 冼某等与张某限制股东权纠纷上诉案 / 6
关键词: 股东出资义务 股东权利
11. 高某与北京某农业发展有限公司等股权确认纠纷上诉案 / 7
关键词: 出资证明书 出资凭证
12. 吴某不服某市工商行政管理局工商行政确认案 / 7
关键词: 股东资格 股东名册 变更登记
13. 北京某汽车配件有限公司与叶某股东知情权纠纷上诉案 / 7
关键词: 股东名称 出资额 登记 变更登记
14. 杨某与云南某光电有限公司股东知情权纠纷上诉案 / 7
关键词: 股东 查阅复制权 限制
15. 成都某电气有限公司与蔡某公司盈余分配权纠纷上诉案 / 7
关键词: 股东分红 收益权 利润分配
16. 北京某科技投资股份有限公司与刘某股东会决议撤销纠纷上诉案 / 8
关键词: 股东利益 资本多数决 公司章程
17. 高某与某(北京)科技有限公司股东会决议效力纠纷上诉案 / 8
关键词: 有限责任公司 股东会
18. 成都某电器有限公司与何某其他股东权纠纷上诉案 / 8
关键词: 股东会 提前通知
19. 北京某汽车运输场与陈某股东会或者股东大会、董事会决议效力确认纠纷上诉案 / 9
关键词: 董事会 选举、罢免董事长
20. 上海某机械有限公司与姚某某公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员损害公司利益赔偿纠纷上诉案 / 10
关键词: 监事会 公司监督权、经营权分离
21. 上海某建筑装饰工程有限公司与董某其他所有权纠纷上诉案 / 10
关键词: 监事 监督费用 公司承担
22. 李某等与某酒业有限公司等股东滥用股东权利赔偿纠纷上诉案 / 11
关键词: 一人公司 股东数量变更 性质变化
23. 某经贸有限责任公司与某矿业有限公司企业借贷纠纷上诉案 / 11
关键词: 一人有限责任公司 公司债务连带责任
24. 张艳娟诉江苏万华工贸发展有限公司、万华、吴亮亮、毛建伟股东权纠纷案 / 12
关键词: 股东转让股权 民事合同行为 真实意思表示
25. 邱某与某材料有限责任公司股份收购请求权纠纷上诉案 / 13
关键词: 股份收购请求权 实体程序要求
26. 童某等诉某化工有限公司股东权案 / 13
关键词: 股东资格继承 公司章程 限制条件
27. 某百货大楼股份有限公司诉某咨询有限公司等股权转让纠纷案 / 20
关键词: 股份有限公司 股份转让
28. 吴某与某通信集团股份有限公司等股权转让合同纠纷上诉案 / 21

关键词:员工股份 回购禁止性条款

29. 北京某科技发展有限公司与王某与公司有关的纠纷上诉案 / 21

关键词:犯罪 剥夺政治权利 不得担任公司高管

30. 北京某有限公司诉薛某董事、监事、经理损害公司利益案 / 21

关键词:公司高管人员 忠实勤勉义务 损害赔偿责任

31. 浙江和信电力开发有限公司、金华市大兴物资有限公司与通和置业投资有限公司、广厦控股创业投资有限公司、上海富沃企业发展有限公司、第三人通和投资控股有限公司损害公司权益纠纷案 / 22

关键词:股东代表诉讼 调解协议效力 股东同意

32. 吴林祥、陈华南诉翟晓明专利权纠纷案 / 22

关键词:违反公司章程 股东有权提起诉讼

33. 北京某工贸有限责任公司与李某股东知情权纠纷上诉案 / 23

关键词:股东 行使知情权

34. 兰州神骏物流有限公司与兰州民百(集团)股份有限公司侵权纠纷案 / 24

关键词:资本公积金 转增股份 新增股份

35. 北京某文化传播有限公司与北京某有限公司侵犯著作权纠纷上诉案 / 24

关键词:公司资产 不得以个人名义开立账户

36. 周某与某医疗器械有限公司买卖合同纠纷上诉案 / 25

关键词:公司解散 清算 公司财产处理

37. 某置业发展有限公司诉谭某等四被告股东侵权纠纷案 / 25

关键词:吊销营业执照 公司财产 清算 优先清偿债务

38. 某集团有限公司与董某等股东不履行对公司义务纠纷上诉案 / 25

关键词:股东怠于履行义务 承担民事责任

39. 雷远城与厦门王将房地产发展有限公司、远东房地产发展有限公司财产权属纠纷案 / 25

关键词:法人清算 调解协议 处分资产 不予支持

40. 章某等与王某财产赔偿纠纷上诉案 / 26

关键词:股东自行清算 法律效果 损失赔偿责任

41. 某加工厂与某市工商行政管理局工商行政管理行政处罚纠纷上诉案 / 28

关键词:个体工商户 有限公司名义 违法行为

42. 北京某汽车服务有限公司与某科技有限公司董事会决议撤销纠纷上诉案 / 28

关键词:公司法适用 外商投资有限公司 合资经营企业

43. 陈伟诉广东省机场管理集团公司、广州白云国际机场股份有限公司、上海证券交易所侵权纠纷案 / 36

关键词:权证交易 信息披露义务 风险亏损自负

44. 陈丽华等 23 名投资人诉大庆联谊公司、申银证券公司虚假陈述侵权赔偿纠纷案 / 38

关键词:上市公司实际控制人 虚假陈述 侵权责任承担

45. 周某诉某证券股份有限公司某证券营业部证券交易合同纠纷案 / 42

关键词:证券公司系统故障 损失赔偿

46. 某证券有限责任公司清算组与某银行股份有限公司、某银行股份有限公司济南分行、某银行股份有限公司烟台青年路支行返还扣划结算资金纠纷案 / 44

关键词:证券公司 客户交易结算资金 权利义务

47. 某证券有限责任公司与某银行长沙新华支行、第三人湖南省某科技实业有限公司借款合同代位权纠纷案 / 44

关键词:委托理财合同 保底条款 无效

48. 深圳国际信托投资公司与中国农业银行云南省分行营业部、大鹏证券有限责任公司环宇证券营业部证券回购纠纷案 / 44

关键词:分支机构工作人员 证券交易行为 民事责任承担

49. 王高武诉云集路证券营业部股票纠纷案 / 44

关键词:股票交易安全 违反义务 过错赔偿责任

50. 某集团有限公司与海南某集团公司破产清算纠纷上诉案 / 53

关键词:破产申请人 债权人 破产申请

51. 海口某投资有限公司与海南某电器有限公司破产还债纠纷上诉案 / 54

关键词:破产申请 债权存在争议 不予受理

52. 甲有限责任公司与乙有限责任公司申请破产清算纠纷案 / 54

关键词:债权人 破产清算 无异议 法院受理

53. 天津某担保有限公司与中国某证券有限责任公司证券返还纠纷上诉案 / 55

关键词:证券公司 破产还债 债权人共有 禁止随意处分

54. 包头市甲企业投资有限责任公司申请乙实业集团有限公司破产案 / 55

关键词:债权人申请债务人破产 破产程序 中止个别清偿案件执行程序

55. 安阳某有限公司破产案件管理人诉北京某有限公司承揽合同纠纷案 / 55

关键词:加工承揽合同 合同履行 解除合同

56. 深圳市某进出口贸易有限公司与某银行股份有限公司某支行、某投资管理有限公司破产债权确认纠纷案 / 56

关键词:股东补充赔偿责任 破产程序 补缴出资

57. 上海某有限公司与海南某公司管理人其他证券合同纠纷上诉案 / 57
关键词:破产财产 财产权利人 取回权
58. 重庆某有限公司与重庆某股份有限公司破产还债纠纷上诉案 / 57
关键词:税款债权 破产费用 共益债务
59. 云南某厂破产管理人申请宣告破产案 / 57
关键词:破产财产 破产费用 破产程序终结
60. 某国际贸易有限公司诉浙江某纸业有限公司保证合同纠纷案 / 58
关键词:债务人破产 保证人暂时停止清偿
61. 广东某股份有限公司与某银行某市开发区支行证券回购合同纠纷上诉案 / 58
关键词:破产申请 付利息债权 利息计算期限
62. 音乐学院诉甲证券股份有限公司某证券营业部、甲证券公司借款合同案 / 58
关键词:非自身原因 未能申报债权 同类债权
63. 上海某有限公司等三公司破产清算案 / 59
关键词:关联企业破产 实体合并 高度混同的关联企业破产 必要限制条件
64. 王某与北京某房地产开发有限公司等合同纠纷上诉案 / 62
关键词:破产重整计划 异议提出时间
65. 昆明某厂破产管理人申请宣告破产案 / 65
关键词:破产企业清算 破产费用 清偿顺序

目 录*

一、综 合

● 法律

中华人民共和国公司法	1
(2013. 12. 28)	
中华人民共和国证券法	29
(2013. 6. 29)	
中华人民共和国企业破产法	52
(2006. 8. 27)	
中华人民共和国信托法	65
(2001. 4. 28)	
中华人民共和国刑法 (节录)	69
(2011. 2. 25)	

● 行政法规及文件

证券、期货投资咨询管理暂行办法	71
(1997. 12. 25)	
国务院办公厅关于严厉打击非法 发行股票和非法经营证券业务 有关问题的通知	74
(2006. 12. 12)	
国务院办公厅转发证监会等部门 关于依法打击和防控资本市场 内幕交易意见的通知	75
(2010. 11. 16)	

● 部门规章及文件

证券期货业反洗钱工作实施办法	76
(2010. 9. 1)	
注册会计师执行证券、期货相关 业务许可证管理规定	78
(2000. 6. 10)	
《注册会计师执行证券、期货相 关业务许可证管理规定》的补 充规定	80
(2003. 7. 30)	

财政部、证监会关于会计师事务 所从事证券期货相关业务有关 问题的通知	81
(2012. 1. 21)	
律师事务所从事证券法律业务管 理办法	84
(2007. 3. 9)	
中国证券监督管理委员会行政处 罚听证规则	87
(2007. 4. 18)	
中国证券监督管理委员会行政复 议办法	88
(2010. 5. 4)	
全国中小企业股份转让系统有限 责任公司管理暂行办法	93
(2013. 1. 31)	
证券期货业信息安全保障管理办法	95
(2012. 9. 24)	
证券期货市场诚信监督管理暂行 办法	97
(2012. 7. 25)	
非上市公众公司监督管理办法	100
(2012. 9. 28)	
关于加强证券期货经营机构客户 交易终端信息等客户信息管理 的规定	104
(2013. 7. 18)	
● 司法解释及文件	
最高人民法院关于适用《中华人 民共和国公司法》若干问题的 规定 (一)	105
(2006. 4. 28)	

* 编者按：本目录中的时间为法律文件的公布时间或最后一次修正、修订公布时间。

最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（二）	105	（2008. 5. 12）	中民事侵权赔偿案件的若干规定 ...	122	（2007. 6. 11）
最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）	108	（2011. 1. 27）	最高人民法院关于依法审理和执行被风险处置证券公司相关案件的通知	123	（2009. 5. 26）
最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定（一）	110	（2011. 9. 9）	最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释	124	（2012. 3. 19）
最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定（二）	111	（2013. 9. 5）	最高人民法院印发《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》的通知	126	（2012. 10. 29）
最高人民法院关于中国证券登记结算有限责任公司履行职能相关的诉讼案件指定管辖问题的通知	115	（2007. 6. 20）	最高人民法院关于审理证券行政处罚案件证据若干问题的座谈会纪要	127	（2011. 7. 13）
最高人民法院关于对与证券交易所监管职能相关的诉讼案件管辖与受理问题的规定	116	（2005. 1. 25）	· 指导案例 ·		
最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定	116	（2001. 9. 21）	1. 张桂平诉王华股权转让合同纠纷案	129	
最高人民法院关于冻结、扣划证券交易结算资金有关问题的通知	118	（2004. 11. 9）	2. 张艳娟诉江苏万华工贸发展有限公司、万华、吴亮亮、毛建伟股东权纠纷案	135	
最高人民法院关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知	118	（2002. 1. 15）	3. 巴菲特投资有限公司诉上海自来水电建设有限公司股权转让纠纷案	140	
最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定	119	（2003. 1. 9）	4. 陈丽华等 23 名投资人诉大庆联谊公司、申银证券公司虚假陈述侵权赔偿纠纷案	143	
最高人民法院关于审理涉及会计师事务所审计业务活动			5. 陈伟诉广东省机场管理集团公司、广州白云国际机场股份有限公司、上海证券交易所侵权纠纷案	149	
			6. 史江诉国联证券宜兴人民南路营业部等财产损害赔偿纠纷案 ...	155	
			7. 张春英与中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行、新疆证券有限责任公司、杨桃、张伟民财产损害赔偿纠纷案	158	
			8. 申银万国证券股份有限公司诉上海国宏置业有限公司财产权属纠纷案	164	

二、证券

● 行政法规

股票发行与交易管理暂行条例	171
(1993. 4. 22)	
企业债券管理条例	178
(2011. 1. 8)	
证券公司监督管理条例	180
(2008. 4. 23)	
证券公司风险处置条例	188
(2008. 4. 23)	
证券交易所风险基金管理暂行办法 ...	193
(2011. 1. 8)	
国务院关于股份有限公司境外募集 股份及上市的特别规定	193
(1994. 8. 4)	
国务院关于股份有限公司境内上市 外资股的规定	195
(1995. 12. 25)	

● 部门规章及文件

(一) 发行上市

1. 境内发行

首次公开发行股票并上市管理办法 ...	197
(2006. 5. 17)	
首次公开发行股票并在创业板上市 管理暂行办法	201
(2009. 3. 31)	
上市公司证券发行管理办法	205
(2008. 10. 9)	
上市公司股东发行可交换公司债券 试行规定	210
(2008. 10. 17)	
证券发行与承销管理办法	212
(2013. 12. 13)	
公司债券发行试点办法	216
(2007. 8. 14)	
中国证券监督管理委员会发行审核 委员会办法	219
(2009. 5. 13)	
2. 境内上市外资股	
股份有限公司境内上市外资股规定	

的实施细则	222
(1996. 5. 3)	

中国证券监督管理委员会关于企业 发行 B 股有关问题的通知	225
(1999. 5. 19)	

中国证券监督管理委员会、国家外 汇管理局关于境内居民个人投资 境内上市外资股若干问题的通知 ...	225
(2001. 2. 21)	

国家外汇管理局关于贯彻实施《关 于境内居民个人投资境内上市外 资股若干问题的通知》中有关问 题的通知	226
(2001. 2. 22)	

国家外汇管理局关于境内居民投资 境内上市外资股有关问题的补充 通知	228
(2001. 2. 23)	

国家外汇管理局关于贯彻实施《关 于境内居民个人投资境内上市外 资股若干问题的通知》中有关问 题的补充通知	230
(2001. 2. 24)	

中国证券监督管理委员会、国家外 汇管理局关于证券经营机构从事 B 股业务若干问题的补充通知 ...	231
(2001. 2. 23)	

3. 上市保荐

证券发行上市保荐业务管理办法	232
(2009. 5. 13)	

4. 境外上市

国务院证券委员会、国家经济体制 改革委员会关于执行《到境外上 市公司章程必备条款》的通知	240
(1994. 8. 27)	

关于股份有限公司境外发行股票和 上市申报文件及审核程序的监管 指引	254
(2012. 12. 20)	

国家外汇管理局关于境外上市外汇 管理有关问题的通知	255
(2013. 1. 28)	

中国证券监督管理委员会关于规范 境内上市公司所属企业到境外上 市有关问题的通知	257
(2004. 7. 21)	

(二) 证券交易

证券交易所管理办法	258
(2001. 12. 12)	

证券登记结算管理办法	265
(2009. 11. 20)	

证券结算风险基金管理办法	272
(2006. 6. 16)	

证券市场禁入规定	273
(2006. 6. 7)	

中国证券监督管理委员会限制证券 买卖实施办法	274
(2007. 5. 18)	

中国证券监督管理委员会冻结、查 封实施办法	275
(2011. 5. 23)	

(三) 证券公司

1. 公司管理

证券公司检查办法	277
(2000. 12. 12)	

外资参股证券公司设立规则	278
(2012. 10. 11)	

关于实施《外资参股证券公司设立 规则》和《外资参股基金管理公 司设立规则》有关问题的通知	280
(2002. 11. 18)	

证券公司设立子公司试行规定	281
(2012. 10. 11)	

证券公司分支机构监管规定	282
(2013. 3. 15)	

证券公司合规管理试行规定	284
(2008. 7. 14)	

证券公司分类监管规定	286
(2010. 5. 14)	

关于加强上市证券公司监管的规定 ...	289
(2010. 6. 30)	

关于加强证券经纪业务管理的規定 ...	291
(2010. 4. 1)	

中国证券监督管理委员会关于证券 公司变更持有 5% 以下股权的股 东有关事项的通知	293
(2006. 6. 22)	

证券公司债券管理暂行办法	294
(2004. 10. 18)	

证券公司次级债管理规定	298
(2012. 12. 27)	

证券公司定向发行债券信息披露准 则	300
(2003. 8. 29)	

证券公司集合资产管理业务实施细 则	302
(2013. 6. 26)	

证券公司治理准则	307
(2012. 12. 11)	

2. 从业人员

证券业从业人员资格管理办法	312
(2002. 12. 16)	

证券经纪人管理暂行规定	313
(2009. 3. 13)	

证券公司董事、监事和高级管理 人员任职资格监管办法	316
(2012. 10. 19)	

中国证券监督管理委员会关于实施 《证券公司董事、监事和高级管 理人员任职资格监管办法》有关 问题的通知	322
(2006. 11. 30)	

3. 客户业务管理

客户交易结算资金管理办法	322
(2001. 5. 16)	

证券公司客户资产管理业务管理办法 ...	326
(2013. 6. 26)	

证券公司定向资产管理业务实施细 则	330
(2012. 10. 18)	

境内及境外证券经营机构从事外 资股业务资格管理暂行规定	334
(1996. 10. 23)	

证券公司融资融券业务管理办法	336
(2011. 10. 26)	

证券公司短期融资券管理办法	340
(2004. 10. 18)	
证券公司资产证券化业务管理 规定	343
(2013. 3. 15)	
4. 财务管理	
证券公司股票质押贷款管理办法	346
(2004. 11. 2)	
证券公司风险控制指标管理办法	349
(2008. 6. 24)	
转融通业务监督管理试行办法	353
(2011. 10. 26)	
证券公司代销金融产品管理规定	356
(2012. 11. 12)	
5. 投资者保护基金	
证券投资者保护基金管理办法	358
(2005. 6. 30)	
证券投资者保护基金申请使用 管理办法(试行)	360
(2006. 3. 7)	
中国证券投资者保护基金有限 责任公司受偿债权管理办法 (试行)	363
(2006. 5. 17)	
中国证券监督管理委员会关于 缴纳证券投资者保护基金有 关问题的通知	365
(2006. 7. 12)	
证券公司缴纳证券投资者保护 基金实施办法(试行)	366
(2007. 3. 28)	
关于进一步完善证券公司缴纳 证券投资者保护基金有关事 项的补充规定	367
(2013. 4. 2)	
6. 风险处置	
个人债权及客户证券交易结算 资金收购意见	368
(2004. 10. 15)	
个人债权及客户证券交易结算 资金收购实施办法	370
(2005. 1. 28)	
中国人民银行、财政部、中国	

证券监督管理委员会关于证 券公司个人债权及客户证券 交易结算资金收购有关问题 的通知	372
(2005. 6. 30)	

(四) 上市公司

1. 信息披露和财务会计

上市公司信息披露管理办法	373
(2007. 1. 30)	
中国证券监督管理委员会关于 规范上市公司信息披露及相 关各方行为的通知	379
(2007. 8. 15)	
中国证券监督管理委员会关于 上市公司建立内幕信息知情 人登记管理制度的规定	380
(2011. 10. 25)	
上市公司现场检查办法	382
(2010. 4. 13)	

2. 投资并购重组

上市公司重大资产重组管理办法	384
(2011. 8. 1)	
外国投资者对上市公司战略投资 管理办法	390
(2005. 12. 31)	
上市公司收购管理办法	393
(2012. 2. 14)	
上市公司回购社会公众股份管理 办法(试行)	404
(2005. 6. 16)	
中国证券监督管理委员会关于上 市公司以集中竞价交易方式回 购股份的补充规定	407
(2008. 10. 9)	
关于加强上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管 的暂行规定	408
(2012. 11. 6)	
3. 国有股转让	
国有股东转让所持上市公司股份 管理暂行办法	409
(2007. 6. 30)	

上市公司解除限售存量股份转让 指导意见	413
(2008. 4. 20)	
财政部、国资委、中国证监会、 社保基金会关于进一步明确 金融企业国有股转持有关 问题的通知	414
(2013. 8. 14)	
4. 公司治理	
上市公司治理准则	414
(2002. 1. 7)	
关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见	419
(2001. 8. 16)	
中国证券监督管理委员会关于加 强社会公众股股东权益保护的 若干规定	421
(2008. 10. 9)	
上市公司股权激励管理办法 (试行)	423
(2005. 12. 31)	
上市公司股东大会规则	427
(2006. 3. 16)	
中国证券监督管理委员会关于印 发《上市公司章程指引(2006 年修订)》的通知	430
(2008. 10. 9)	

上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动 管理规则	445
(2007. 4. 5)	
5. 发行、上市	
上市公司非公开发行股票实施细则 ...	446
(2011. 8. 1)	
6. 关联交易、资金和担保	
中国证券监督管理委员会、国务院 国有资产监督管理委员会关于规 范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通 知	450
(2003. 8. 28)	
中国证券监督管理委员会、中国银 行业监督管理委员会关于规范上 市公司对外担保行为的通知	452
(2005. 11. 14)	
上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管 要求	453
(2012. 12. 19)	
关于印发《关于推动国有股东与 所控股上市公司解决同业竞争 规范关联交易的指导意见》的 通知	454
(2013. 8. 20)	

三、基金

● 法律	
中华人民共和国证券投资基金法	456
(2012. 12. 28)	
● 行政法规性文件	
国务院关于证券投资基金管理公司 有关问题的批复	468
(2004. 8. 12)	
● 部门规章及文件	
(一) 基金公司	
证券投资基金管理公司管理办法	469
(2012. 9. 20)	

关于实施《证券投资基金管理 公司管理办法》有关问题的 规定	476
(2012. 9. 20)	
证券投资基金管理公司治理准则 (试行)	477
(2006. 6. 15)	
基金管理公司特定客户资产管理 业务试点办法	482
(2012. 9. 26)	
证券投资基金管理公司子公司管 理暂行规定	486
(2012. 10. 29)	

证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见	489
(2011. 8. 3)	
商业银行设立基金管理公司试点 管理办法	491
(2005. 2. 20)	
保险机构投资设立基金管理公司 试点办法	492
(2013. 6. 7)	
基金管理公司固有资金运用管理 暂行规定	494
(2013. 8. 2)	
公开募集证券投资基金风险准备 金监督管理暂行办法	495
(2013. 9. 24)	
中国证券监督管理委员会关于基 金管理公司提取风险准备金有 关问题的通知	496
(2008. 11. 24)	
基金管理公司提取风险准备有关 事项的补充规定	497
(2007. 1. 12)	

(二) 基金从业人员

证券投资基金行业高级管理人员 任职管理办法	499
(2004. 9. 22)	
中国证券监督管理委员会关于实 施《证券投资基金行业高级管 理人员任职管理办法》有关问 题的通知	503
(2004. 9. 23)	
基金管理公司投资管理人员管理 指导意见	504
(2009. 3. 17)	
基金行业人员离任审计及审查报 告内容准则	507
(2011. 7. 7)	
关于基金从业人员投资证券投资 基金有关事项的规定	508
(2012. 6. 12)	

(三) 基金运作及信息披露

证券投资基金运作管理办法	509
(2012. 6. 19)	

中国证券监督管理委员会关于实施 《证券投资基金运作管理办法》 有关问题的通知	513
(2004. 7. 15)	
证券投资基金信息披露管理办法	513
(2004. 6. 8)	
货币市场基金管理暂行规定	517
(2004. 8. 16)	
中国证券监督管理委员会关于基金 投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知	518
(2006. 7. 20)	
中国证券监督管理委员会关于完善 证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知	518
(2007. 2. 16)	
中国证券监督管理委员会关于保本 基金的指导意见	519
(2010. 10. 26)	

(四) 基金销售及托管

证券投资基金销售管理办法	521
(2013. 3. 15)	
中国证券监督管理委员会关于实施 《证券投资基金销售管理办法》 的规定	530
(2013. 3. 15)	
证券投资基金托管业务管理办法	530
(2013. 4. 2)	
开放式证券投资基金销售费用管理 规定	534
(2013. 6. 6)	
证券投资基金评价业务管理暂行办 法	536
(2009. 11. 6)	
证券投资基金销售结算资金管理暂 行规定	538
(2011. 9. 23)	
保险机构销售证券投资基金管理 暂行规定	542
(2013. 6. 3)	
证券投资基金销售机构通过第三方 电子商务平台开展业务管理暂行 规定	544
(2013. 3. 15)	

非银行金融机构开展证券投资基金 托管业务暂行规定	546
(2013. 3. 15)	

中国证券监督管理委员会关于进一 步规范证券投资基金估值业务的 指导意见	547
(2008. 9. 12)	

(五) 企业年金基金

企业年金基金管理办法	548
(2011. 2. 12)	

关于企业年金养老金产品有关 问题的通知	555
(2013. 3. 19)	

关于扩大企业年金基金投资范围 的通知	559
(2013. 3. 19)	

(六) 合格境内外机构投资者

合格境内机构投资者境外证券投资 管理试行办法	562
(2007. 6. 18)	

合格境外机构投资者境内证券投资 管理办法	565
(2006. 8. 24)	

关于实施《合格境外机构投资者境 内证券投资管理办法》有关问题 的规定	567
(2012. 7. 27)	

人民币合格境外机构投资者境内证 券投资试点办法	569
(2013. 3. 1)	

关于实施《人民币合格境外机构 投资者境内证券投资试点办法》 的规定	570
(2013. 3. 1)	

国家外汇管理局关于人民币合格 境外机构投资者境内证券投资 试点有关问题的通知	571
(2013. 3. 11)	

中国人民银行关于实施《人民币 合格境外机构投资者境内证券投 资试点办法》有关事项的通知	572
(2013. 5. 2)	

四、期货

● 行政法规

期货交易管理条例	574
(2013. 7. 18)	

● 部门规章及文件

期货交易所管理办法	583
(2007. 4. 9)	

期货公司管理办法	590
(2007. 4. 9)	

期货公司期货投资咨询业务试行 办法	599
(2011. 3. 23)	

期货从业人员管理办法	602
(2007. 7. 4)	

期货公司董事、监事和高级管理 人员任职资格管理办法	604
(2007. 7. 4)	

期货公司资产管理业务试点办法	609
(2012. 7. 31)	

关于期货公司风险资本准备计算 标准的规定	613
(2013. 2. 21)	

关于期货公司变更注册资本 或股权有关问题的规定	613
(2012. 5. 10)	

期货市场客户开户管理规定	614
(2012. 2. 2)	

● 司法解释

最高人民法院关于审理期货纠纷案 件若干问题的规定	617
(2003. 6. 18)	

最高人民法院关于审理期货纠纷案 件若干问题的规定 (二)	621
(2010. 12. 31)	

一、综合

中华人民共和国公司法

(1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 根据1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第一次修正 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第二次修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订 根据2013年12月28日全国人民代表大会常务委员会《关于修改〈中华人民共和国海洋环境保护法〉等七部法律的决定》第三次修正)

理解与适用

《中华人民共和国公司法》于1993年12月29日由第八届全国人大常委会第五次会议通过,自1994年7月1日起施行。《公司法》历经1999年、2004年、2005年、2013年四次修改。

《公司法》作为市场经济的基本大法,其主要内容有:

一、公司的概念

公司是一种企业组织形态,是依照法定的条件与程序设立的,以营利为目的的商事组织。我国《公司法》所规定的公司是指依法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

二、股东的权利和义务

公司股东是公司的投资人,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利,并且在法定情形下有向人民法院提起诉讼的权利。股东的主要义务是出资义务以及权利不得滥用义务,如公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

三、公司章程

设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

四、公司高管与职工

公司高管是指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,如董事、监事、总经理、副总经理、公司财务负责人等高级管理人员。担任公司高管须符合法定条件,遵守法定义务。

公司必须保护职工的合法权益,依法与职工签订劳动合同,参加社会保险,加强劳动保护,实现安全生产。公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。另外,《公司法》强调,董事会、监事会中依法应有职工代表的,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

五、一人有限责任公司

一人有限责任公司,是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的,应当对公司债务承担连带责任。

第一章 总 则

第一条 【立法宗旨】为了规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,制定本法。

第二条 【调整对象】本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

注释 [公司的类别]

我国《公司法》适用的公司有两种:一是有限责任公司,二是股份有限公司。公司可以按照不同的分类