



12

公司

法律·法规·司法解释·
裁判要旨·文书范本

Company Law

第二版

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

法律
工具箱

12

公 司

法律·法规·司法解释·
裁判要旨·文书范本

第二版

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

公司法律·法规·司法解释·裁判要旨·文书范本/
中国法制出版社编.—2版.—北京:中国法制出版社,
2013.1

(法律工具箱系列)

ISBN 978-7-5093-4072-1

I. ①公… II. ①中… III. ①公司法-汇编-中国
②公司法-法律解释-中国 IV. ①D922.291.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 240932 号

策划编辑:戴蕊

责任编辑:袁笋冰

封面设计:蒋怡

公司法律·法规·司法解释·裁判要旨·文书范本

GONGSI FALU · FAGUI · SIFA JIESHI · CAIPAN YAOZHI · WENSHU FANBEN

经销/新华书店

印刷/河北省三河市汇鑫印务有限公司

开本/880×1230毫米32

版次/2013年1月第2版

印张/18.75 字数/599千

2013年1月第1次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-4072-1

定价:48.00元

北京西单横二条2号 邮政编码100031

传真:66031119

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话:66066627

市场营销部电话:66017726

邮购部电话:66033288

编辑说明

“法律工具箱系列”于2011年1月推出第一版，因其突出的实用性和便利性，深受广大读者的认同和喜爱。应广大读者要求，本着“以读者为本”的宗旨，我们集数年法规编撰经验总结，推出本丛书第二版。本丛书旨在选择每个领域所有常用的法律文件，采用科学便利的分类方法，提供全面迅速的检索途径，希望成为读者学习和运用法律必备的工具箱。

本书主要说明如下：

1. **收录：**本书收录了公司领域现行有效的法律文件共66件，截至2013年1月1日。同时收录典型裁判要旨22件，均为最高人民法院公报或者其他权威出版物编辑出版的指导性案例。其中最高人民法院公布的3件指导案例予以全文收录。

2. **分类：**本书含综合、公司设立登记、公司证券与上市、公司治理、公司合同管理、公司破产清算与重组、公司人力资源管理共七类。每类下再按照法律、行政法规、部门规章、司法解释、指导案例、裁判要旨、文书范本分别排列，效力层级分明。

3. **重点索引：**本书目录之后设置了“重点法条索引”，共列出了179个条文，并将《公司法》、《证券法》、《合同法》、《劳动法》、《劳动合同法》五个主法的章节条文数置于目录上，同时，目录之前设置了常用法律简目，便于读者迅速查询。

4. **配套注释：**本书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。同时在重点法条下列出了与该条配套使用的法规和案例，并对重点法条链接和案例标注页码所在，便于读者全面查询。

本书适合法官、律师、工商行政机关工作人员、公司法务人员、法科师生等专业人士工作学习使用，同时，也适合大众自学和运用法律。欢迎读者对本书提出批评建议。

编者

2013年1月

缩略语对照表

公司登记管理条例	中华人民共和国公司登记管理条例
劳动法	中华人民共和国劳动法
公司法	中华人民共和国公司法
公司法规定（一）	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）
公司法规定（二）	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）
公司法规定（三）	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）
中外合资经营企业法	中华人民共和国中外合资经营企业法
中外合资经营企业法实施条例	中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例
证券法	中华人民共和国证券法
破产法	中华人民共和国企业破产法
合同法解释（一）	最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（一）
合同法解释（二）	最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）
买卖合同司法解释	最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释
劳动合同法	中华人民共和国劳动合同法
劳动合同法实施条例	中华人民共和国劳动合同法实施条例

常用法律简目

一、综合

- 公司法 / 1
- 个人独资企业法 / 53
- 中外合作经营企业法 / 57
- 中外合资经营企业法 / 60
- 外资企业法 / 62
- 企业国有资产法 / 64
- 公司法规定（一） / 109
- 公司法规定（二） / 110
- 公司法规定（三） / 114

二、公司设立登记

- 公司登记管理条例 / 142
- 企业名称登记规定 / 154
- 企业法人登记管理条例 / 158

三、公司证券与上市

- 证券法 / 201
- 股票发行与交易管理暂行条例 / 234
- 企业债券管理条例 / 248
- 上市公司收购管理办法 / 271
- 上市公司证券发行管理办法 / 291
- 股权出资登记管理办法 / 319

四、公司治理

- 企业内部控制基本规范 / 368
- 上市公司重大资产重组管理办法 / 375
- 上市公司信息披露管理办法 / 386
- 上市公司股东大会规则 / 430

五、公司合同管理

- 合同法 / 444
- 合同法解释（一） / 485
- 合同法解释（二） / 488
- 买卖合同司法解释 / 491

六、公司破产、清算与重组

- 企业破产法 / 501
- 国务院关于促进企业兼并重组的意见 / 519

七、公司人力资源管理

- 劳动法 / 544
- 劳动合同法 / 555
- 劳动合同法实施条例 / 569

目 录*

缩略语对照表	1
重点法条索引表	1
一、公司法	1
二、证券法	2
三、合同法	3
四、劳动法	4
五、劳动合同法	5

一、综合

◦ 法律

中华人民共和国公司法	1
(1993年12月29日公布, 2005年10月27日修订)	
第一章 总 则 (第1-22条)	1
第二章 有限责任公司的设立和组织机构	8
第一节 设立 (第23-36条)	8
第二节 组织机构 (第37-57条)	13
第三节 一人有限责任公司的特别规定 (第58-64条)	17
第四节 国有独资公司的特别规定 (第65-71条)	19
第三章 有限责任公司的股权转让 (第72-76条)	21
第四章 股份有限公司的设立和组织机构	22
第一节 设立 (第77-98条)	22
第二节 股东大会 (第99-108条)	27

* 本目录文件后的第一个时间为法律文件的公布时间, 第二个时间为最后一次修订或修正时间。

第三节 董事会、经理（第 109 - 117 条）	29
第四节 监事会（第 118 - 120 条）	30
第五节 上市公司组织机构的特别规定（第 121 - 125 条）	31
第五章 股份有限公司的股份发行和转让	32
第一节 股份发行（第 126 - 137 条）	32
第二节 股份转让（第 138 - 146 条）	35
第六章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 （第 147 - 153 条）	38
第七章 公司债券（第 154 - 163 条）	40
第八章 公司财务、会计（第 164 - 172 条）	42
第九章 公司合并、分立、增资、减资（第 173 - 180 条）	44
第十章 公司解散和清算（第 181 - 191 条）	45
第十一章 外国公司的分支机构（第 192 - 198 条）	48
第十二章 法律责任（第 199 - 216 条）	49
第十三章 附 则（第 217 - 219 条）	52
中华人民共和国个人独资企业法 （1999 年 8 月 30 日）	53
中华人民共和国中外合作经营企业法 （1988 年 4 月 13 日公布，2000 年 10 月 31 日修正）	57
中华人民共和国中外合资经营企业法 （1979 年 7 月 8 日公布，2001 年 3 月 15 日修正）	60
中华人民共和国外资企业法 （1986 年 4 月 12 日公布，2000 年 10 月 31 日修正）	63
中华人民共和国企业国有资产法 （2008 年 10 月 28 日）	65
· 行政法规及文件	
中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则 （1995 年 9 月 4 日）	74
中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例 （1983 年 9 月 20 日发布，2011 年 1 月 8 日修订）	82

中华人民共和国外资企业法实施细则	93
(1990年12月12日发布, 2001年4月12日修订)	
国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见	102
(2010年4月6日)	
国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见	104
(2010年5月7日)	
司法解释	
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)	110
(2006年4月28日)	
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)	110
(2008年5月12日)	
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)	114
(2011年1月27日)	
最高人民法院关于审理外商投资企业纠纷案件若干问题的规 定(一)	119
(2010年8月5日)	
指导案例10号	
公司决议撤销之诉的司法审查范围	123
文书范本	
1. 有限责任公司章程	125
2. 股份有限公司章程	132
二、公司设立登记	
行政法规	
中华人民共和国公司登记管理条例	142
(1994年6月24日发布, 2005年12月18日修订)	

企业名称登记管理规定	154
(1991年7月22日)	
中华人民共和国企业法人登记管理条例	158
(1988年6月3日发布, 2011年1月8日修订)	
企业法人法定代表人登记管理规定	163
(1998年4月7日发布, 1999年6月23日修订)	

• 部门规章及文件

中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则	164
(1988年11月3日公布, 2011年12月12日修订)	
企业年度检验办法	174
(2006年2月24日)	
公司注册资本登记管理规定	178
(2005年12月27日)	
企业名称登记管理实施办法	182
(1999年12月8日公布, 2004年6月14日修订)	
企业经营范围登记管理规定	187
(2004年6月14日)	
企业登记程序规定	189
(2004年6月10日)	
外商投资企业授权登记管理办法	192
(2002年12月10日)	

• 文书范本

1. 企业法人申请开业登记注册书	196
2. 公司设立登记申请书	198
3. 公司变更登记申请书	200

三、公司证券与上市

• 法律

中华人民共和国证券法	201
(1998年12月29日公布, 2005年10月27日修订)	

第一章 总 则 (第 1 - 9 条)	201
第二章 证券发行 (第 10 - 36 条)	202
第三章 证券交易	206
第一节 一般规定 (第 37 - 47 条)	206
第二节 证券上市 (第 48 - 62 条)	207
第三节 持续信息公开 (第 63 - 72 条)	209
第四节 禁止的交易行为 (第 73 - 84 条)	212
第四章 上市公司的收购 (第 85 - 101 条)	213
第五章 证券交易所 (第 102 - 121 条)	216
第六章 证券公司 (第 122 - 154 条)	218
第七章 证券登记结算机构 (第 155 - 168 条)	222
第八章 证券服务机构 (第 169 - 173 条)	224
第九章 证券业协会 (第 174 - 177 条)	224
第十章 证券监督管理机构 (第 178 - 187 条)	225
第十一章 法律责任 (第 188 - 235 条)	226
第十二章 附 则 (第 236 - 240 条)	233
· 行政法规及文件	
股票发行与交易管理暂行条例	234
(1993 年 4 月 22 日)	
企业债券管理条例	248
(1993 年 8 月 2 日发布, 2011 年 1 月 8 日修订)	
国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定	251
(1995 年 12 月 25 日)	
· 部门规章及文件	
首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法	255
(2009 年 3 月 31 日)	
首次公开发行股票并上市管理办法	261
(2006 年 5 月 17 日)	
上市公司现场检查办法	268
(2010 年 4 月 13 日)	

上市公司收购管理办法	271
(2006年7月31日公布, 2012年2月14日修订)	
上市公司证券发行管理办法	291
(2006年5月6日发布, 2008年10月9日修订)	
国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法	301
(2007年6月30日)	
上市公司股权分置改革管理办法	308
(2005年9月4日)	
亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法	314
(2001年2月22日发布, 2001年11月30日修订)	
关于执行《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修 订)》的补充规定	317
(2003年3月18日)	
股权出资登记管理办法	319
(2009年1月14日)	
证券发行上市保荐业务管理办法	321
(2008年10月17日公布, 2009年5月13日修订)	

• 司法解释及文件

最高人民法院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账 户、证券账户的若干规定	334
(2005年4月29日)	
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	335
(2003年1月9日)	
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	341
(2002年1月15日)	
最高人民法院关于涉证券民事赔偿案件暂不予受理的通知	342
(2001年9月21日)	

● 裁判要旨

1. 股东诉讼中公司的法律地位 342
2. 公司法定解散的要件 343
3. 依合法的公司章程作出的股东会决议是有效的, 各股东
应执行该决议 343
4. 股东大会决议的效力及资本公积金转增股东 344
5. 股东出资不实的法律责任 345
6. 股东代表诉讼可要求行为人向公司承担赔偿责任 345
7. 增资扩股协议在《公司法》修订后实施的, 适用新法 346
8. 公司的司法解除 346
9. 分公司的责任承担 347
10. 股东出资的形式 347
11. 股东会决议撤销的时效限制 347
12. 股东代表诉讼达成调解协议的, 还须未参与
诉讼的其他股东同意 348
13. 法人被吊销营业执照后应当依法进行清算 348
14. 清算组成员重大过失的, 承担连带责任 349

● 文书范本

1. 招股说明书 349
2. 上市公告书 363

四、公司治理

● 部门规章及文件

- 企业内部控制基本规范 368
(2008年5月22日)
- 上市公司重大资产重组管理办法 375
(2008年4月16日公布, 2011年8月1日修订)
- 上市公司信息披露管理办法 386
(2007年1月30日)

上市公司治理准则	396
(2002年1月7日)	
上市公司章程指引	404
(2006年3月16日发布, 2008年10月9日修订)	
上市公司股东大会规则	430
(2006年3月16日)	
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见	436
(2001年8月16日)	

• 司法解释

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	440
(2001年9月21日)	

• 文书范本

股东会议规则	443
--------------	-----

五、公司合同管理

• 法律

中华人民共和国合同法	444
(1999年3月15日)	
总 则	444
第一章 一般规定(第1-8条)	444
第二章 合同的订立(第9-43条)	445
第三章 合同的效力(第44-59条)	448
第四章 合同的履行(第60-76条)	450
第五章 合同的变更和转让(第77-90条)	452
第六章 合同的权利义务终止(第91-106条)	453
第七章 违约责任(第107-122条)	455
第八章 其他规定(第123-129条)	457
分 则	458
第九章 买卖合同(第130-175条)	458

第十章 供用电、水、气、热力合同 (第 176 - 184 条)	462
第十一章 赠与合同 (第 185 - 195 条)	463
第十二章 借款合同 (第 196 - 211 条)	463
第十三章 租赁合同 (第 212 - 236 条)	465
第十四章 融资租赁合同 (第 237 - 250 条)	466
第十五章 承揽合同 (第 251 - 268 条)	468
第十六章 建设工程合同 (第 269 - 287 条)	469
第十七章 运输合同	471
第一节 一般规定 (第 288 - 292 条)	471
第二节 客运合同 (第 293 - 303 条)	471
第三节 货运合同 (第 304 - 316 条)	472
第四节 多式联运合同 (第 317 - 321 条)	473
第十八章 技术合同	474
第一节 一般规定 (第 322 - 329 条)	474
第二节 技术开发合同 (第 330 - 341 条)	475
第三节 技术转让合同 (第 342 - 355 条)	476
第四节 技术咨询合同和技术服务合同 (第 356 - 364 条)	478
第十九章 保管合同 (第 365 - 380 条)	479
第二十章 仓储合同 (第 381 - 395 条)	480
第二十一章 委托合同 (第 396 - 413 条)	481
第二十二章 行纪合同 (第 414 - 423 条)	483
第二十三章 居间合同 (第 424 - 427 条)	484
附 则 (第 428 条)	484

◎ 司法解释

最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题 的解释 (一)	485
(1999 年 12 月 19 日)	
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题 的解释 (二)	488
(2009 年 4 月 24 日)	

最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释 491
(2012年5月10日)

● 裁判要旨

1. 资产置换协议仅涉及当事人双方之间的法律关系,与第三人无关 498

2. 附生效条件合同的一方,以不正当方式阻止条件成就的,视为条件成就 498

3. 善意取得制度在股权转让纠纷中的适用 499

4. 双方当事人恶意串通,致股东转让协议无效的,因该合同取得的财产应予返还,并依各自过错承担赔偿责任 499

5. 在股权转让过程中,出让人将股权另行转让给转让合同之外的人,构成根本违约 499

六、公司破产、清算与重组

● 法律

中华人民共和国企业破产法 501
(2006年8月27日)

● 行政法规及文件

国务院关于促进企业兼并重组的意见 519
(2010年8月28日)

● 司法解释及文件

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) 526
(2011年9月9日)

最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定 527
(2007年4月12日)

最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定 533
(2007年4月12日)