

中国证券百科全书

(第六卷)

证券法律法规卷

主编 施光耀

山西经济出版社

摇摇中国证券百科全书 施光耀主编 太原:山西经济出版社 圆园园猿
摇摇陈星苑原书远原书原

摇摇中国版本图书馆 分类号: 数据核字(000000)第 000000号

责任编辑 寇志宏、王陆军摇摇摇复审 李肖敏摇摇摇终审 张凤山摇摇

编 委 会

主 编 :曹 荣 王红民

执行主编 :李 梅 黄 萌

副 主 编 :金 宁 蔡永直 谢 宇

编 委 :曹 术 钢 王 金 亮 何海林 张玲云 张 煜

黄 萌 张 丽 梁 煊 董 芳 苏 颖

刘艳梅 文 韬 王 翔 马晓玲

目 录

第一篇 总 类

中华人民共和国证券法(附释义).....	(3)
----------------------	-----

目 录.....	(3)
第一章 总 则.....	(3)
第二章 证券发行.....	(8)
第三章 证券交易	(21)
第一节 一般规定	(21)
第二节 证券上市	(28)
第三节 持续信息公开	(35)
第四节 禁止的交易行为	(46)
第四章 上市公司收购	(57)
第五章 证券交易所	(66)
第六章 证券公司	(80)
第七章 证券登记结算机构	(95)
第八章 证券交易服务机构.....	(102)
第九章 证券业协会.....	(105)
第十章 证券监督管理机构.....	(108)
第十一章 法律责任.....	(115)
第十二章 附 则.....	(134)

中华人民共和国公司法	(137)
------------------	-------

目 录.....	(137)
第一章 总 则.....	(138)

第二章 有限责任公司的设立和组织机构.....	(139)
第一节 设 立.....	(139)
第二节 组织机构.....	(141)
第三节 国有独资公司.....	(144)
第三章 股份有限公司的设立和组织机构.....	(145)
第一节 设立.....	(145)
第二节 股东大会.....	(149)
第三节 董事会、经理	(150)
第四节 监事会.....	(151)
第四章 股份有限公司的股份发行和转让.....	(152)
第一节 股份发行.....	(152)
第二节 股份转让.....	(153)
第三节 上市公司.....	(154)
第五章 公司债券.....	(155)
第六章 公司财务、会计	(157)
第七章 公司合并、分立	(158)
第八章 公司破产、解散和清算	(159)
第九章 外国公司的分支机构.....	(160)
第十章 法律责任.....	(161)
第十一章 附 则.....	(163)

中华人民共和国中国人民银行法	(164)
----------------------	---------

目 录.....	(164)
第一章 总 则.....	(164)
第二章 组织机构.....	(165)
第三章 人 民 币.....	(165)
第四章 业 务.....	(166)
第五章 金融监督管理.....	(167)
第六章 财务会计.....	(167)
第七章 法律责任.....	(167)
第八章 附 则.....	(168)

中华人民共和国商业银行法.....	(169)
-------------------	---------

目 录.....	(169)
第一章 总 则.....	(169)
第二章 商业银行的设立和组织机构.....	(170)
第三章 对存款人的保护.....	(172)

第四章	贷款和其他业务的基本规则	(173)
第五章	财务会计	(175)
第六章	监督管理	(175)
第七章	接管和终止	(175)
第八章	法律责任	(176)
第九章	附 则	(178)

中华人民共和国票据法 (179)

目 录	(179)
第一章 总 则	(179)
第二章 汇 票	(181)
第一节 出 票	(181)
第二节 背 书	(182)
第三节 承 兑	(183)
第四节 保 证	(183)
第五节 付 款	(184)
第六节 追索权	(184)
第三章 本 票	(186)
第四章 支 票	(187)
第五章 涉外票据的法律适用	(188)
第六章 法律责任	(188)
第七章 附 则	(189)

中华人民共和国个人所得税法 (189)

中华人民共和国刑法(节录) (193)

第三节	妨害对公司、企业的管理秩序罪	(193)
第四节	破坏金融管理秩序罪	(195)

中华人民共和国仲裁法 (199)

第一章	总 则	(199)
第二章	仲裁委员会和仲裁协会	(200)
第三章	仲裁协议	(200)
第四章	仲裁程序	(201)
第一节	申请和受理	(201)

第二节	仲裁庭的组成.....	(202)
第三节	开庭和裁决.....	(203)
第五章	申请撤销裁决.....	(204)
第六章	执 行.....	(205)
第七章	涉外仲裁的特别规定.....	(205)
第八章	附 则.....	(206)

第二篇 公司组建与规范

中华人民共和国公司登记管理条例.....	(209)
----------------------	---------

第一章	总 则.....	(209)
第二章	登记管辖.....	(209)
第三章	登记事项.....	(210)
第四章	设立登记.....	(210)
第五章	变更登记.....	(212)
第六章	注销登记.....	(213)
第七章	分公司的登记.....	(214)
第八章	登记程序.....	(214)
第九章	年度检验.....	(215)
第十章	证照和档案管理.....	(215)
第十一章	法律责任.....	(216)
第十二章	附则.....	(217)

定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定	(218)
----------------------------	---------

第一章	总则.....	(218)
第二章	内部职工持股的范围.....	(218)
第三章	内部职工持股的股权证及持有卡.....	(219)
第四章	内部职工持股的审批.....	(220)
第五章	内部职工持股的转让.....	(220)
第六章	内部职工持股的管理.....	(221)
第七章	附则.....	(221)

国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知..... (221)

关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见..... (223)

国家体改委印发《关于发展城市股份合作制企业的指导意见》的通知..... (225)

关于发展城市股份合作制企业的指导意见..... (225)

上海市公司登记管理的若干规定 (228)

第三篇 国有资产与股权管理

企业国有资产所有权界定的暂行规定 (233)

国家国有资产管理局关于认真贯彻落实《国有资产评估管理办法》的通知 (235)

国有资产评估管理办法..... (236)

第一章 总 则..... (236)

第二章 组织管理..... (237)

第三章 评估程序..... (237)

第四章 评估方法..... (238)

第五章 法律责任..... (239)

第六章 附则..... (240)

国有资产评估管理办法施行细则 (240)

第一章 总 则..... (240)

第二章 组织管理..... (242)

第三章 评估程序..... (243)

第四章 评估方法..... (246)

第五章 中外合资、合作资产评估	(246)
第六章 股份制企业资产评估	(247)
第七章 法律责任	(247)
第八章 附则	(248)

国家物价局、国家国有资产管理局关于发布《资产评估收费管理暂行办法》的通知	(249)
--	---------

资产评估收费管理暂行办法	(249)
--------------------	---------

国家国有资产管理局、国家计划委员会、国家体改委、国务院经贸办公室关于印发国家试点企业集团国有资产授权经营的实施办法(试行)的通知	(250)
--	---------

关于国家试点企业集团国有资产授权经营的实施办法(试行)	(251)
-------------------------------------	---------

股份制试点企业国家股股利收缴管理办法	(253)
--------------------------	---------

关于公开发行股票公司国有资产折股等问题的复函	(254)
------------------------------	---------

关于公开发行上市股票股份制试点企业资产评估立项、确认问题的通知	(256)
---------------------------------------	---------

国家国有资产管理局关于颁发重新修订的《资产评估机构管理暂行办法》的通知	(257)
---	---------

资产评估机构管理暂行办法	(257)
--------------------	---------

国有资产产权界定和产权纠纷处理暂行办法	(260)
---------------------------	---------

第一章 总则	(260)
第二章 国有资产所有权界定	(261)
第三章 全民单位之间产权界定	(262)
第四章 产权界定的组织实施	(264)
第五章 产权纠纷处理程序	(264)
第六章 法律责任	(265)

第七章 附则.....	(265)
国家国有资产管理局关于加强资产评估管理工作紧急通知	(265)
关于印发《股份制试点企业国有股权管理的实施意见》的通知	(267)
股份制试点企业国有股权管理的实施意见.....	(267)
国家国有资产管理局关于对 1990 年底以前向社会公开发行股票的股份 制试点企业重新规范国有股权管理的通知	(274)
股份有限公司国有股权管理暂行办法	(276)
第一章 总则.....	(276)
第二章 股份公司设立时国有股权的界定.....	(276)
第三章 国有股持股单位和股权行使方式.....	(278)
第四章 国有股股权的收入、增购、转让及转让收入的管理.....	(279)
第五章 监督和制裁.....	(280)
第六章 附则.....	(280)
集体企业国有资产产权界定暂行办法	(281)
第一章 总 则.....	(281)
第二章 集体企业国有资产的界定.....	(281)
第三章 集体企业国有资产的使用和管理.....	(282)
第四章 产权界定的组织实施.....	(283)
第五章 法律责任.....	(284)
第六章 附则.....	(284)
国有企业财产监督管理条例.....	(285)
第一章 总则.....	(285)
第二章 分级管理和分工监督.....	(286)
第三章 监事会.....	(287)
第四章 企业法人财产权.....	(288)
第五章 法律责任.....	(289)
第六章 附则.....	(290)

国家经济贸易委员会、国家计划委员会、财政部、国家国有资产管理局 关于变更国有企业隶属关系审批办法的通知	(290)
股份有限公司土地使用权管理暂行规定	(291)
国家国有资产管理局关于土地使用权评估等有关问题的复函	(293)
国家国有资产管理局关于发布《关于资产评估立项、确认工作的若干规 范意见》的通知	(294)
关于资产评估立项、确认工作的若干规范意见	(294)
关于对上市公司国家股配股及股权转让等有关问题的通知	(302)
国家科委、国家国有资产管理局关于印发《集体科技企业产权界定若干 问题的暂行规定》的通知	(303)
集体科技企业产权界定若干问题的暂行规定	(303)
国家国有资产管理局关于认真贯彻国办紧急通知加强外商投资企业国 有资产管理的通知	(305)
国家国有资产管理局关于印发《关于建立现代企业制度试点中国有资 产管理工作的指导意见》的通知	(308)
关于建立现代企业制度试点中国有资产管理工作的指导意见	(308)
国家国有资产管理局关于印发《企业国有资产产权登记管理办法实施 细则》的通知	(311)
企业国有资产产权登记管理办法实施细则	(311)
第一章 总 则	(311)
第二章 分级管理	(312)
第三章 国家授权投资机构	(313)
第四章 占有产权登记	(313)
第五章 变动产权登记	(314)

第六章 注销产权登记.....	(315)
第七章 产权登记年度检查.....	(315)
第八章 产权登记程序.....	(316)
第九章 产权登记档案管理.....	(317)
第十章 法律责任.....	(317)
第十一章 附 则.....	(318)

财政部清产核资办公室关于印发《国有企业不良资产清理指导意见》的通知	(335)
---	---------

国有企业不良资产清理指导意见.....	(337)
第一章 总 则.....	(337)
第二章 清理复核和登记汇总.....	(337)
第三章 逾期账款及呆坏账的追索.....	(338)
第四章 不良投资委托监管.....	(339)
第五章 闲置资产的清理和调剂.....	(339)
第六章 附则.....	(340)

国家国有资产管理局、国家体改委关于印发《股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见》的通知.....	(340)
--	---------

股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见.....	(341)
国有股股东代表委托书.....	(343)

第四篇 股票发行与交易

股票发行与交易管理暂行条例	(347)
---------------------	---------

第一章 总 则.....	(347)
第二章 股票的发行.....	(347)
第三章 股票的交易.....	(351)
第四章 上市公司的收购.....	(353)
第五章 保管、清算和过户	(354)

第六章	上市公司的信息披露.....	(354)
第七章	调查和处罚.....	(356)
第八章	争议的仲裁.....	(358)
第九章	附则.....	(358)

上市公司章程指引关于发布《上市公司章程指引》的通知.....	(359)
--------------------------------	---------

目 录.....	(360)
第一章 总 则.....	(361)
第二章 经营宗旨和范围.....	(362)
第三章 股份.....	(362)
第一节 股份发行.....	(362)
第二节 股份增减和回购.....	(362)
第三节 股份转让.....	(363)
第四章 股东和股东大会.....	(363)
第一节 股东.....	(363)
第二节 股东大会.....	(365)
第三节 股东大会提案.....	(367)
第四节 股东大会决议.....	(368)
第五章 董事会.....	(369)
第一节 董事.....	(369)
第二节 董事会.....	(371)
第三节 董事会秘书.....	(373)
第六章 经理.....	(374)
第七章 监事会.....	(375)
第一节 监事.....	(375)
第二节 监事会.....	(375)
第三节 监事会决议.....	(376)
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	(376)
第一节 财务会计制度.....	(376)
第二节 内部审计.....	(377)
第三节 会计师事务所的聘任.....	(377)
第九章 通知和公告.....	(378)
第一节 通知.....	(378)
第二节 公告.....	(379)
第十章 合并、分立、解散和清算.....	(379)
第一节 合并或分立.....	(379)
第二节 解散和清算.....	(380)
第十一章 修改章程.....	(381)

第十二章 附则.....	(381)
上海证券交易所股票上市规则	(382)
目 录.....	(382)
第一章 总则.....	(383)
第二章 上市公司、上市协议、上市推荐人.....	(384)
第一节 上市公司.....	(384)
第二节 上市协议.....	(384)
第三节 上市推荐人.....	(384)
第三章 股票上市的申请、审查与信息披露要求	(386)
第一节 首次公开发行.....	(386)
第二节 配 股.....	(387)
第三节 送股与公积金转增股本.....	(387)
第四节 内部职工股与公司职工股.....	(388)
第五节 董事、监事、高级管理人员所持股份.....	(388)
第四章 信息披露的基本原则.....	(389)
第五章 股权管理事务与信息披露事务.....	(389)
第一节 董事会秘书.....	(389)
第二节 股权管理与信息披露事务.....	(391)
第三节 上市公司信息披露文件涉及的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构	(392)
第六章 定期报告.....	(392)
第七章 临时报告.....	(393)
第一节 董事会、监事会、股东大会.....	(393)
第二节 公司收购、出售资产	(394)
第三节 应当即时披露的关联交易.....	(395)
第四节 其他应当及时披露的重大事件.....	(397)
第五节 有关股票交易异常波动的临时报告.....	(397)
第六节 公司的合并、分立	(398)
第八章 停牌、复牌	(398)
第九章 上市公司状况异常期间的特别处理.....	(400)
第一节 基本原则.....	(400)
第二节 上市公司财务状况异常期间的特别处理.....	(400)
第三节 上市公司其它状况异常期间的特别处理.....	(401)
第十章 暂停上市、终止上市	(401)
第十一章 境内外上市事务的协调.....	(402)
第十二章 罚则.....	(403)
第十三章 释义.....	(403)

第十四章 附则.....	(404)
协议转让股份当事人履行信息披露义务的操作指引.....	(404)
上市股票持有人履行信息披露义务的操作指引.....	(406)
公开要约收购上市公司股份的指引.....	(407)

深圳证券交易所股票上市规则	(409)
---------------------	---------

目 录.....	(409)
第一章 总则.....	(410)
第二章 上市公司、上市协议、上市推荐人.....	(410)
第一节 上市公司.....	(410)
第二节 上市协议.....	(411)
第三节 上市推荐人.....	(411)
第三章 股票上市的申请、审查与信息披露要求	(412)
第一节 首次公开发行.....	(412)
第二节 配股.....	(413)
第三节 送股、公积金转增股本	(414)
第四节 内部职工股与公司职工股.....	(414)
第五节 董事、监事、高级管理人员所持股份.....	(415)
第四章 信息披露的基本原则.....	(415)
第五章 股权管理事务与信息披露事务.....	(416)
第一节 董事会秘书.....	(416)
第二节 股权管理与信息披露事务.....	(417)
第三节 上市公司信息披露文件涉及的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构	(418)
第六章 定期报告.....	(418)
第七章 临时报告.....	(419)
第一节 董事会、监事会、股东大会决议公告.....	(419)
第二节 上市公司收购、出售资产	(420)
第三节 应当及时披露的关联交易.....	(421)
第四节 其它应当及时披露的重大事件.....	(423)
第五节 有关股票交易异常波动的临时报告.....	(424)
第六节 上市公司的合并、分立	(424)
第八章 停牌、复牌	(425)
第九章 上市公司状况异常期间的特别处理.....	(426)
第一节 基本原则.....	(426)
第二节 上市公司财务状况异常期间的特别处理.....	(426)
第三节 上市公司其它状况异常期间的特别处理.....	(427)
第十章 暂停上市、终止上市	(428)

第十一章 境内外上市事务的协调.....	(429)
第十二章 违规处理.....	(429)
第十三章 释义.....	(429)
第十四章 附则.....	(430)
上市公司股份协议转让当事人履行信息披露义务的操作指引.....	(430)
上市股票持有者履行信息披露义务的操作指引.....	(433)
公开要约收购上市公司股份的指引.....	(433)
关于在新股发行工作中加强费用管理的紧急通知.....	(433)
中国证券监督管理委员会关于股票发行与认购办法的意见	(434)
关于对股票发行中若干问题处理意见的通知	(436)
中国证券监督管理委员会关于股票发行与认购方式的暂行规定	(437)
关于股票发行与认购方式的暂行规定.....	(438)
国务院证券委员会关于发布《证券经营机构股票承销业务管理办法》的通知	(442)
证券经营机构股票承销业务管理办法.....	(442)
第一章 总 则.....	(442)
第二章 承销资格.....	(442)
第三章 承销的实施.....	(444)
第四章 风险控制.....	(446)
第五章 监督检查.....	(447)
第六章 罚 则.....	(447)
第七章 附 则.....	(447)
中国证券监督管理委员会关于发布《证券经营机构证券自营业务管理办法》的通知	(448)
证券经营机构证券自营业务管理办法.....	(449)
第一章 总 则.....	(449)
第二章 自营资格.....	(449)

第三章 禁止行为.....	(451)
第四章 风险控制.....	(451)
第五章 监督检查.....	(452)
第六章 罚 则.....	(453)
第七章 附 则.....	(453)
中国证券监督管理委员会关于印发《申请公开发行股票公司报送材料标准格式》的通知.....	(454)
申请公开发行股票公司报送材料标准格式.....	(454)
关于禁止股票发行中不当行为的通知	(456)
中国证券监督管理委员会关于坚决制止股票发行中透支等行为的通知	(457)
深圳证券交易所回转交易管理暂行办法	(458)
深圳证券交易所 A 股认股权证交易清算办法	(460)
深圳证券交易所 A 股零股交易清算办法.....	(460)
上海证券交易所交易市场业务规则.....	(461)
第一章 总 则.....	(461)
第二章 交易市场.....	(462)
第三章 委托买卖证券.....	(463)
第四章 自营买卖证券.....	(465)
第五章 交易市场交易.....	(466)
第六章 清算交割.....	(468)
第七章 证券保管和过户.....	(470)
第八章 费 用.....	(471)
第九章 处 罚.....	(472)
第十章 附 则.....	(473)