

图书基本信息

书名：<<中国证券法规总汇(第二版)第八分册>>

13位ISBN编号：9787300025285

10位ISBN编号：7300025285

出版时间：1996-07

出版时间：中国人民大学出版社

作者：陈共

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

书籍目录

目录

第一部分 证券业从业人员资格培训及考试大纲

中国证券监督管理委员会关于发布  
《证券业从业人员资格培训及考试大纲(试行)》的通知  
(1997年7月4日证监机字[1997]2号)

附件 证券业从业人员资格培训及考试大纲(试行)

第二部分 证券业从业人员资格考试必考法规

第一编 法律

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 1993年12月29日中华人民共和国主  
席令第16号发布)

中华人民共和国刑法(节录)

(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通  
过1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会  
议修订通过)

第二编 行政法规

中华人民共和国国库券条例

(1992年3月18日中华人民共和国国务院令第95号发布  
自发布之日起施行)

股票发行与交易管理暂行条例

(1993年4月22日国务院第112号令发布)

企业债券管理条例

(1993年8月2日国务院第121号令发布)

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

(1994年8月4日国务院第160号令发布)

国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定

(1995年12月25日发布)

第三编 部门规章

禁止证券欺诈行为暂行办法

(1993年8月15日国务院证券委员会发布)

证券从业人员资格管理暂行规定

(1995年4月18日国务院证券委员会发布)

股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则

(1996年5月3日国务院证券委员会发布)

证券经营机构股票承销业务管理办法

(1996年6月17日国务院证券委员会发布)

证券交易所管理办法

(1996年8月21日国务院证券委员会发布)

第四编 法规解释及其他规范性文件

证券经营机构证券自营业务管理办法

(1996年10月23日中国证监会发布)

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

(1996年12月1日起实施 中国证监会发布)  
证券市场禁入暂行规定  
(1997年3月3日中国证监会发布)  
中国证监会关于发布《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》的通知  
(1993年6月12日 证监上字[1993]43号)  
附件 公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)  
中国证监会关于企业公开发行股票报送材料要求的通知  
(1993年6月3日 证监发字[1993]39号)  
附件一 申请公开发行股票公司报送材料的标准格式  
(试行)(略)  
附件二 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则  
第一号《招股说明书的内容与格式(试行)》(略)  
中国证监会关于印发《申请公开发行股票公司报送材料标准格式》的通知  
(1996年12月26日 证监发字[1996]422号)  
附件 申请公开发行股票公司报送材料标准格式  
中国证监会关于发布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第一号《招股说明书的内容与格式》的通知  
(1997年1月7日 证监[1997]2号)  
附件 招股说明书的内容与格式  
附一 北京××股份有限公司《招股说明书》  
附二 招股说明书概要  
中国证券监督管理委员会关于颁布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号《年度报告的内容与格式(试行)》的通知  
(1994年1月10日 证监发字[1994]7号)  
附件 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号《年度报告的内容与格式(试行)》  
中国证券监督管理委员会关于颁布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第三号《中期报告的内容与格式(试行)》的通知  
(1994年6月23日 证监发字[1994]87号)  
附件 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第三号《中期报告的内容与格式(试行)》  
中国证券监督管理委员会关于颁发《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》的通知  
(1994年10月27日 证监发字[1994]161号)  
附件 上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定  
附一 上市公司配股复审材料的标准格式(试行)  
附二 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号《配股说明书的内容与格式(试行)》  
附三 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第五号《公司股份变动报告的内容与格式(试行)》  
中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第六号》的通知

(1994年10月28日 证监发字[1994]162号)

附件一 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第六号(第一部分)《法律意见书和律师工作报告的内容与格式(试行)》

附一 法律意见书的内容与格式

附二 律师工作报告的内容与格式

附件二 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第六号(第二部分)《上市公司配股法律意见书的内容与格式(试行)》

附 上市公司配股法律意见书的内容与格式(试行)

中国证券监督管理委员会关于发布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公司公告书的内容与格式(试行)》的通知

(1997年1月6日 证监[1997]1号)

附件 上市公司公告书的内容与格式(试行)

第三部分 与证券业务相关的法规

第一编 法律

中华人民共和国个人所得税法

(1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议通过 根据1993年10月31日第八届全国人民代表大会常务委

员会第四次会议《关于修改 中华人民共和国个人所得税法 的决定》修正)

中华人民共和国仲裁法

(1994年8月31日第八届全国人民代表大会常务委

员会第九次会议通过 1994年8月31日中华人民共和国主席令第31号发布)

全国人大常委会关于惩治违反公司法的犯罪的决定

(1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委

员会第十二次会议通过)

中华人民共和国中国人民银行法

(1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过 1995年3月18日中华人民共和国主席令第46号发布)

中华人民共和国商业银行法

(1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委

员会第十三次会议通过 1995年5月10日中华人民共和国主席令第47号发布)

中华人民共和国票据法

(1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委

员会第十三次会议通过 1995年5月10日中华人民共和国主席令第49号发布)

第二编 行政法规

国务院关于进一步

加强证券市场宏观管理的通知

(1992年12月17日 国发[1992]68号)

国务院办公厅转发国家体改委等部门关于立即制止发行

内部职工股不规范做法的意见的紧急通知

(1993年4月3日 国办发[1993]22号)

附件 关于立即制止发行内部职工股不规范做法的意见

国务院办公厅关于执行《股份有限公司规范意见》的通知

(1993年5月15日 国办发[1993]27号)

中华人民共和国公司登记管理条例

(1994年6月24日国务院第156号令发布)

国有企业财产监督管理条例

(1994年7月24日国务院第159号令发布)

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

(1995年7月3日 国发[1995]17号)

中华人民共和国外汇管理条例

(1996年1月8日国务院第41次常务会议通过1996年

1月29日李鹏总理签署的第193号国务院令发布)

证券投资基金管理暂行办法

(1997年11月5日国务院批准 1997年11月14日

国务院证券委员会发布)

第三编 部门规章

股份制企业试点办法

(1992年5月15日国家经济体制改革委员会、国家计划委员会、财政部、中国人民银行、国务院生产办公室发布)

国家国有资产管理局关于印发《(股份制企业试点企业国有资产管理暂行规定)的几点说明》的通知

(国资法规发[1992]51号)

附件《股份制企业试点企业国有资产管理暂行规定》的几点说明

股份有限公司规范意见

(1992年5月15日国家经济体制改革委员会发布)

有限责任公司规范意见

(1992年5月15日国家经济体制改革委员会发布)

股份制企业试点企业国有资产管理暂行规定

(1992年7月27日国家国有资产管理局 国家体改委发布)

中华人民共和国司法部 中国证券监督管理委员会关于印发《司法部、中国证券监督管理委员会关于从事证券法律业务律师及律师事务所资格确认的暂行规定》的通知

(1993年1月12日司发通[1993]008号)

附件 司法部、中国证券监督管理委员会关于从事证券法律业务律师及律师事务所资格确认的暂行规定

国家税务总局关于外商投资企业和外国企业收入和所得为外国货币的如何缴纳税款问题的通知

(1993年1月12日 国税发[1993]013号)

国家税务总局关于南通新海通有限公司买卖股票净收益税务处理问题的批复

(1993年2月16日 国税函发[1993]299号)

财政部 中国证券监督管理委员会关于印发《关于从事证券业务的会计师事务所、注册会计师资格确认的规定》的通知

(1993年2月23日 [93]财办字第5号)

附件 关于从事证券业务的会计师事务所、注册会计师资格确认的规定

国家国有资产管理局 中国证券监督管理委员会关于印发《关于从事证券业务的资产评估机构资格确认的规定》的通知

(1993年3月20日 国资办发[1993]12号)

附件一 关于从事证券业务的资产评估机构资格确认的规定

审计署 中国证券监督管理委员会关于从事证券业务的审计事务所资格确认有关问题的通知

(1993年3月23日 审指发[1993]81号)

国务院证券委员会关于批转证监会《关于境内企业到境外公开发行股票和上市存在的问题的报告》的通知

(1993年4月9日 证委发第18号)

附件 关于境内企业到境外公开发行股票和上市存在的问题的报告

国务院办公厅关于执行《股份有限公司规范意见》的通知

(1993年5月15日 国办发[1993]27号)

国家体改委印发《关于到香港上市的公司执行 股份有限公司规范意见 的补充规定》的通知

(1993年5月24日 体改生[1993]91号)

附件 关于到香港上市的公司执行《股份有限公司规范意见》的补充规定

国家体改委印发《到香港上市公司章程必备条款》的通知

(1993年6月10日 体改生[1993]92号)

附件 到香港上市公司章程必备条款

定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定

(1993年7月1日 国家体改委发布)

国家体改委关于清理定向募集股份有限公司内部职工持股不规范做法的通知

(1993年7月5日 体改生[1993]115号)

国家税务总局关于外商投资企业来源于中国境外所得适用税率和计算税额扣除问题的通知

(1993年7月14日 国税发[1993]039号)

国家国有资产管理局关于公开发行股票公司国有资产折股等问题的复函

(1993年8月13日 国资企函发[1993]94号)

国务院证券委员会关于授权中国证券监督管理委员会查处证券违法违章行为的通知

(1993年8月17日 证委发[1993]42号)

国务院证券委员会关于印发《关于1993年股票发售与认购办法的意见》的通知

(1993年8月18日 证委发第41号)



附件 关于1993年股票发售与认购办法的意见  
(1993年8月18日国务院证券委员会发布)  
国家国有资产管理局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  
(1993年8月24日 国资办发[1993]41号)  
国家税务总局关于股份制试点企业若干涉外税收政策问题的通知  
(1993年12月5日 国税发[1993]139号)  
国有资产产权界定和产权纠纷处理暂行办法  
(1993年12月21日国家国有资产管理局发布)  
财政部 中国人民银行 中国证券监督管理委员会关于印发《中华人民共和国国债一级自营商管理办法》和《国债一级自营商资格审查与确认实施办法》的通知  
(1993年12月31日 [93]财国债字第100号)  
附件一 中华人民共和国国债一级自营商管理办法(试行)  
附件二 国债一级自营商资格审查与确认实施办法(试行)  
国家体改委 国务院证券委关于社会募集股份有限公司向职工配售股份的补充规定  
(1994年2月1日 体改生[1994]15号)  
国家国有资产管理局关于在上市公司送配股时维护国家股权益的紧急通知  
(1994年4月4日 国资企发[1994]12号)  
国家外汇管理局关于贯彻执行《国务院关于进一步加强外商投资管理工作若干问题的通知》的通知  
(1994年4月27日 [94]汇资函字第120号)  
财政部 国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知  
(1994年5月13日 财税字[1994]020号)  
国家体改委关于立即停止审批定向募集股份有限公司并重申停止审批和发行内部职工股的通知  
(1994年6月19日)  
中国人民银行印发《关于向金融机构投资入股的暂行规定》的通知  
(银发[1994]186号)  
附件 关于向金融机构投资入股的暂行规定  
中国人民银行关于印发《金融机构管理规定》的通知  
(1994年8月5日 银发[1994]198号)  
附件 金融机构管理规定  
附一 关于设置银行及其分支机构的暂行规定  
附二 关于银行机构主要负责人的任职资格审查办法  
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  
(1994年8月27日 证委发[1994]21号)  
附件 到境外上市公司章程必备条款  
股份有限公司国有股权管理暂行办法

(1994年11月3日国家国有资产管理局 国家体改委发布)  
股份有限公司土地使用权管理暂行规定  
(1994年12月3日国家土地管理局、国家体改委发布)  
关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定  
(1995年1月10日对外贸易经济合作部第1号令发布  
自发布之日起施行)  
国务院证券委员会 国家体改委关于境外上市公司  
1995年召开股东年会和修改公司章程若干问题的  
通知  
(1995年3月29日 证委发[1995]5号)  
关于外商投资举办投资性公司的暂行规定  
(1995年4月4日对外贸易经济合作部发布)  
中国人民银行关于对外商投资企业实行银行结售汇  
的公告  
(1996年6月20日中国人民银行发布)  
结汇、售汇及付汇管理规定  
(1996年6月20日中国人民银行发布)  
附件 中国人民银行新闻发言人就“对外商投资企业  
实行银行结售汇”问题答记者问  
(1996年6月20日)  
国务院证券委员会关于发布《可转换公司债券管理  
暂行办法》的通知  
(1997年3月25日证委发[1997]16号)  
附件 可转换公司债券管理暂行办法  
(1997年3月8日国务院批准1997年3月25日国务  
院证券委员会发布)  
国务院证券委 中国人民银行 国家经贸委  
关于严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定  
(1997年5月21日)

第四编 法规解释及其他规范性文件  
中国证监会关于在股票发行工作中强化证券承销机构  
和专业性中介机构作用的通知  
(1993年6月24日 证监机字[1993]45号)  
中国证券监督管理委员会工作人员守则  
(1993年7月24日 证监[1993]60号)  
中国证监会关于1993年申请公开发行股票企业产业政  
策问题的通知  
(1993年7月31日证监发字[1993]65号)  
中国证券监督管理委员会关于在证券交易所和交易系  
统已挂牌和申请挂牌的公司如何执行会计制度的函  
(1993年8月30日证监函字[1993]79号)  
中国证监会关于在新股发行工作中加强费用管理的紧  
急通知  
(1993年10月29日 证监[1993]108号)  
中国证监会关于上市公司送配股的暂行规定  
(1993年12月17日证监上字[1993]128号)



中国证券监督管理委员会关于发行B股的企业在分红派息时如何确认利润分配标准的函

(1994年1月6日 证监函字[1994]1号)

中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于境外上市企业外汇管理有关问题的通知

(1994年1月13日 证监发字[1994]8号)

中国证券监督管理委员会关于转发上海市证券管理办公室沪证办[1994]024号文件的通知

(1994年4月6日 证监发字[1994]42号)

附件 关于上市公司股东大会事规则的指导意见  
(沪证办[1994]024号)

中国证券监督管理委员会关于上市辅导机构资格审查及有关问题的通知

(1994年7月18日 证监发字[1994]101号)

中国证券监督管理委员会关于执行《公司法》规范上市公司配股的通知

(1994年9月28日 证监发字[1994]131号)

财政部 国家税务总局关于股票转让所得暂不征收个人所得税的通知

(财税字[1994]040号)

中国证券监督管理委员会关于证券争议仲裁协议问题的通知

(1994年10月11日 证监发字[1994]139号)

中国证监会关于上市公司报送配股申请材料有关问题的通知

(1995年1月19日 证监发字[1995]11号)

中国证监会关于做好上市公司配股后续工作的通知

(1995年5月23日 证监发字[1995]68号)

中国证监会关于对公开发行股票公司进行辅导的通知

(1995年9月5日 证监发字[1995]138号)

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

(1996年1月2日 证监发字[1996]1号)

中国证券监督管理委员会关于下发期货经纪机构《风险说明书》等四个文件审核要点的通知

(1996年1月9日 证监发字[1996]4号)

附件一 《风险说明书》审核要点

附件二 《客户委托合同书》审核要点

附件三 《期货交易规则(业务章程)》审核要点

附件四 《从业人员管理规则》审核要点

中国证券监督管理委员会关于1996年上市公司配股工作的通知

(1996年1月24日 证监发字[1996]17号)

附件 上市公司配股申报材料的标准格式(试行)

中国证券监督管理委员会关于禁止股票发行中不当行为的通知

(1996年1月25日 证监发字[1996]21号)

中国证券监督管理委员会关于规范上市公司股东大会的通知

(1996年2月10日证监发字[1996]22号)

中国证券监督管理委员会关于授权地方证券、期货监管部门行使部分监管职责的决定

(1996年3月21日证监发字[1996]48号)

中国证券监督管理委员会关于授权北京市证券监督管理委员会等24家地方监管部门行使部分监管职责的通知

(1996年3月21日证监发字[1996]49号)

中国证券监督管理委员会关于规范企业债券在证券交易所上市交易等有关问题的通知

(1996年4月5日证监发字[1996]52号)

中国证券监督管理委员会关于加强对上市公司董事、监事、经理持有本公司股份管理的通知

(1996年4月22日证监发字[1996]54号)

中国证券监督管理委员会关于加强股票发行市场监管工作的通知

(1996年7月26日证监发字[1996]130号)

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

(1996年8月22日证监发字[1996]169号)

中国证券监督管理委员会关于严禁操纵证券市场行为的通知

(1996年10月31日证监[1996]7号)

中国证券监督管理委员会关于加强证券市场风险管理和教育的通知

(1996年12月6日证监信字[1996]8号)

中国证券监督管理委员会关于股票发行工作若干规定的通知

(1996年12月26日证监[1996]12号)

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

(1996年12月26日证监发字[1996]423号)

附件 关于股票发行与认购方式的暂行规定  
第五编 法规操作性函件

中国证监会海外上市部 国家体改委生产体制司关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函

(1995年4月3日证监海函[1995]1号)

中国证监会海外上市部关于到境外上市公司向境外上市外资股股东发出会议通知信函时间的函

(1995年4月26日证监海函字[1995]5号)

第六编 交易所规则

深圳证券交易所业务规则

(1991年6月22日深人银复字[1991]第053号文批准)

上海证券交易所交易市场业务规则

(1993年1月上海证券交易所发布)  
上海证券交易所证券上市管理规则  
(1993年1月修订 上海证券交易所发布)  
上海证券交易所会员管理规则  
(1993年1月修改 上海证券交易所发布)  
上海证券交易所章程  
(1993年3月修改稿 上海证券交易所发布)  
深圳证券交易所A股认股权证交易清算办法  
(1993年4月15日)  
深圳证券交易所A股零股交易清算办法  
(1993年4月15日深圳证券交易所)  
深圳证券交易所章程(修正稿)  
(1993年5月20日第二届会员大会通过 1993年8月  
根据国务院《证券交易所管理暂行办法》修订)  
深圳证券交易所营业细则  
深圳证券交易所投资基金估值暂行规定  
深圳证券交易所回转交易管理暂行办法  
(1993年11月10日 深圳证券交易所)  
深圳证券交易所基金上市规则  
深圳上市债券实物代保管业务暂行办法  
(1994年2月 深圳证券登记有限公司)  
深圳证券交易所债券现货交易清算暂行办法  
(1994年3月11日深圳证券交易所)  
上海证券交易所交易员管理细则(暂行)  
(1995年11月28日上海证券交易所第二届理事会  
第四次会议审议通过)  
上海证券交易所指定交易制度试行办法  
(1996年5月1日上海证券交易所发布)

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>