第一图书网, tushu007.com

<<《证券法》知识读本>>

图书基本信息

书名：<<《证券法》知识读本>>

13位ISBN编号：9787500541059

10位ISBN编号：7500541058

出版时间：1999-01

出版时间：中国财政经济出版社

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

第一图书网, tushu007.com

<<《证券法》知识读本>>

书籍目录

序
第一章 总 则
1.在我国为什么要制定《证券法》？

2.《证券法》适用的法律范围是什么？

3.证券发行、交易活动及其当事人应当遵守什么基本原则？

4.证券业与银行 信托 保险业为什么要分业经营与管理？

5.我国证券市场的监管体系是什么？

6.为什么要由国家审计机关对证券市场各参与主体进行审计监督？

第二章 证券发行
7.公开发行证券应当如何按条件依法报经核准或审批？

8.公开发行证券的申请文件的内容及格式是什么？

9.发行审核委员会应当怎样组成？

10.审核股票发行时对证券监督管理机构的要求是什么？

11.在证券发行过程中对发行人有什么要求？

12.已作出核准或审批证券发行的决定后，如果出现问题应当如何处理？

13.上市公司发行新股及其所募资金用途的有关规定是什么？

14.什么是代销和包销？
签订代销或包销协议的主要内容是什么？

15.在证券承销中应当注意哪些问题？

第三章 证券交易
第一节 一般规定
16.依法买卖的证券需要符合什么条件？

17.经依法核准的上市交易的证券应如何交易？

18.在我国能不能进行融资融券交易？

19.在我国哪些人不能持有和买卖股票？

20.为客户服务的证券机构应当承担什么样的保密责任？

21.在我国，证券交易是如何收取费用的？

22.当一个股东持有一个股份有限公司已发行股份的百分之五之后对其行为应当有何限制？

第二节 证券上市
23.股份有限公司的股票应如何核准上市？

24.股票上市交易申请应提交的文件是什么？

25.上市公司股票上市前应公告哪些内容？

26.申请公司债券上市交易应当如何进行核准？

27.申请公司债券上市交易应当符合哪些条件？

28.申请公司债券上市交易应当提交的文件是什么？

29.在哪些情况下应当暂停或终止公司债券上市交易？

第三节 持续信息公开
30.上市公司发行股票和发行公司债券应当如何公告？

31.上市公司中期报告和年终报告的主要内容是什么？

32.什么是临时报告中应当说明的重大事件？

33.发行人和承销的证券公司在起草公告性文件时应承担的责任是什么？

34.证券法对公告方式有何要求？

35.国务院证券监督管理机构对上市公司的公告如何进行监管？

第四节 禁止的交易行为
36.什么是证券交易内幕信息？

37.什么是证券交易内幕信息的知情人员？

38.《证券法》对于禁止利用内幕信息进行证券交易活动的有关规定是什么？

39.什么是获取不正当利益或者转嫁风险的行为？

40.为什么禁止与证券交易有关人员传播虚假信息和作出虚假陈述？

41.哪些行为属于损害客户利益的欺诈行为？

42.《证券法》还规定了哪些禁止的交易的行为？

第四章 上市公司收购
43.上市公司收购可以采取哪些方式？

44.证券市场中，当投资者持有一个上市公司已发行股份的百分之五时 按《证券法》的规定应如何进行操作？

45.收购者在什么条件下应当发出收购要约？

46.《证券法》对收购者发布收购要约的要求及其收购报告书的内容是什么？

47.《证券法》对收购要约的撤回和收购要约的变更作出了哪些规定？

48.《证券法》对收购要约期限届满之后的有关规定是什么？

49.什么是要约收购方式，什么是协议收购方式？

50.收购与合并的关系是什么？

51.《证券法》对上市公司收购还有什么其他要求？

第五章 证券交易所
52.什么是证券交易所？

53.证券交易所如何制定章程？

54.证券交易所的收人应当如何使用？

55.我国证券交易所的组织形式是什么？

56.哪些人不得担任证券交易所的负责人？
哪些人不得在证券交易所任职？

57.哪些证券机构有资格进入证券交易所参与集中竞价交易？

58.证券交易的程序是什么？

59.什么是股票的T十0交易和T十1交易？

60.证券交易所的职能是什么？

61.证券交易所如何设立和管理交易保证金和风险基金？

62.证券交易规则应当如何制定？

63.什么是证券交易所的回避制度？

第六章 证券公司
64.什么是证券公司？

由于不同的证券其发行主体、发行条件、决策层次、审批机关和审批程序各不相同，反映的法律关系不尽一致，很难将这些证券的一级市场（发行市场）和二级市场（交易市场）都集中在这一部法中作出规定，因此根据实际需要和现行监管分工 通过不同的法律和行政法规分别加以规定。

根据总则第二条规定，在中国境内，股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行和交易适用本法；本法末规定的，适用《公司法》和其他法律、行政法规的规定。
关于股票的发行
和交易，原来在《公司法》中规定，公司经批准向社会公开募集股份，必须公告招股说明书和财务会计报表及附属明细表，并应当由依法设立的证券经营机构承销，签订承销协议。
股票的发
行，实行公开、公平、公正的原则，必须同股同权，同股同利。

同次发行的股票，每股的发行条件和价格应当相同。
股票发行价
格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额。
公司发行新股，必须具备法定条件。
《公司法》中对公司债
券的发行还有以下规定：发行公司债券筹集的资金，必须用于审批机关批准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
发行公
司债券，必须符合法定条件。
随着《证券法》的出台，股票的发
行和交易首先必须根据其中第二章和第三章的相关规定执行，《证券法》中没有规定的 可以根据《公司法》或其他法律 法规的规定执行。

政府债券主要是指由中央政府或有财政收入的地方政府及地方公共机构发行的债券。
中央政府发行的债券通常称为“ 金边债
券 ”，即国债。
因为中央政府是国家的权力象征，它是以该国的
税收作为国债还本付息的保证 投资者一般不用担心其偿还能
83.证券投资咨询机构和资信评估机构的业务人员
应具备哪些资格 对其有何要求？

第九章 证券业协会
84.什么是证券业协会？

85.证券业协会应当履行哪些职责？

第十章 证券监督管理机构
86.为什么要由国务院证券监督管理机构依法对证券市场进行统一监管？

87.国务院证券监督管理机构的监管职责是什么？

88.国务院证券监督管理机构监管的权限是什么？

89.对国务院证券监督管理机构工作人员的要求是什么？

90.如何保证国务院证券监督管理机构依法履行职责？

第十一章 法律责任
91.关于证券发行的法律责任是什么？

92.非法开设证券交易场所的法律责任是什么？

93.违反证券机构设立规定 经营证券业务的法律责任是什么？

94.禁止参与股票交易的人员违规买卖股票的法律责任是什么？

95.证券从业人员利用欺诈手段诱骗投资者买卖证券的法律责任是什么？

96.关于违反信息披露规定的法律责任是什么？

97.操纵证券价格的法律责任是什么？

98.挪用公款买卖证券的法律责任是什么？

99.关于证券透支交易的法律责任是什么？

100.违反T十1交易规则的法律责任是什么？

101.假借他人名义违规买卖证券的有关法律责任是什么？

102.证券公司违背客户委托买卖证券的法律责任是什么？

103.证券公司未经客户委托及私下接受客户委托买卖证券的法律责任是什么？

104.证券公司接受客户全权委托买卖证券的法律责任是什么？

105.违规收购的法律责任是什么？

106.证券公司违法进行场外交易的法律责任是什么？

107.违反证券公司业务经营范围规定的法律责任是什么？

108.证券服务机构弄虚作假的法律责任是什么？

109.有关证券监督管理机构的法律责任是什么？

110.违反本法规定及阻碍本法实施的法律责任是什么？

111.有关法律责任的其他规定是什么？

第十二章 附 则
112.《证券法》附则所涉及的问题有哪些？

附 录：《中华人民共和国证券法》

第一图书网, tushu007.com

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