

图书基本信息

书名：<<企业资本市场运作法律法规新编（下）>>

13位ISBN编号：9787504956644

10位ISBN编号：7504956643

出版时间：2011-4

出版时间：中国金融出版社

作者：天亮 编

页数：718

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>

## 内容概要

本书将中国企业资本市场运作相关的法律法规择其精要汇编而成，为从事与中国企业资本市场运作有关的理论。

实务及法律工作者提供一个系统化，便捷化的服务。

全书分上下两册，包括九大部分的内容，第一部分：综合类；第二部分：公司治理类；第三部分：私募股权类；第四部分：股票发行类；第五部分：企业债券类；第六部分：境外上市类；第七部分：并购重组类；第八部分：股权激励类；第九部分：套期保值类。

## 作者简介

天亮，中国人民大学博士，中国社科院工经所首届博士后。在中国社科院先后被评审为副研究员，研究员。1997年博士后出站后，进入有关部门专职从事资本市场政策研究十多年，起草过大量有关资本市场的研究报告，政策建议、法规制度与发展规划。出版著作《公司制度分析》（中国财经出版社，1997）《认股权计划实务》（中国金融出版社，2003年）、《企业分配关系：激励与约束》（福建人民出版社，1997）等，译著《经济计量学的应用》（商务印书馆，1994）。

书籍目录

第四部分 股票发行类

- 股票发行与交易管理暂行条例  
(1993年4月22日中华人民共和国国务院令[1993]第112号)
- 首次公开发行股票并上市管理办法  
(2006年5月17日中国证券监督管理委员会令第32号)
- 上市公司证券发行管理办法  
(2006年5月6日中国证券监督管理委员会令第30号)
- 上市公司非公开发行股票实施细则  
(2007年9月17日证监发行字[2007]302号)
- 上海证券交易所股票上市规则  
(1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订  
2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订上海证券交  
易所)
- 上海证券交易所证券上市审核暂行规定(2009年修订)  
(2009年8月10日上证发字[2009]7号)
- 深圳证券交易所股票上市规则  
(1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订  
2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订深圳证券交  
易所)
- 深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南  
(2010年1月12日深圳证券交易所)
- 深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引  
(2007年2月2日深圳证券交易所)
- 深圳证券交易所上市公司配股业务指南  
(2008年10月6日深圳证券交易所)
- 中国证券监督管理委员会关于印发《首次公开发行股票并上市管  
理办法》第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第]号》的  
通知  
(2007年11月25日证监法律字[2007]15号)  
《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条发行人最近3年内  
主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第3号  
(2008年5月19日中国证券监督管理委员会公告[2008]22号)  
《上市公司证券发行管理办法》第三十九条“违规对外提供担保且尚未解除”的理解和适用——证  
券期货法律适用意见第5号  
(2009年7月9日中国证券监督管理委员会公告[2009]6号)
- 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法  
(2009年3月31日中国证券监督管理委员会令第61号)
- 关于《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》有关事项的公告  
(2009年7月20日中国证券监督管理委员会公告[2009]19号)
- 深圳证券交易所创业板股票上市规则  
(2009年6月5日深圳证券交易所)
- 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法  
(2009年6月19日财政部国资委证监会社保基金会财企[2009]94号)
- 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)  
(2009年6月12日中国证券业协会)

主办券商推荐中关村科技园区非上市股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统挂牌业务规则

(2009年6月12日中国证券业协会)

股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则

(2009年6月12日中国证券业协会)

中国证券业协会关于发布修订的《主办券商尽职调查工作指引》等规则和相关协议文本的公告

中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法

(2006年5月8日中国证券监督管理委员会第179次主席办公会议审议通过，根据2009年5月13日中国证券监督管理委员会《关于修改(中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法)的决定》修订中国证券监督管理委员会令第62号)

中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核工作指导意见

(2004年1月20日证监法律[2004]9号)

中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会工作细则

(2006年5月18日证监发[2006]5号)

中国证券监督管理委员会关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知

(2002年2月3日证监发行字[2002]15号)

证券发行与承销管理办法

(2006年9月17日中国证券监督管理委员会令第37号)

证券发行上市保荐业务管理办法

.....

第五部分 企业债券类

第六部分 境外上市类

第七部分 并购重组类

第八部分 股权激励类

第九部分 套期保值类

章节摘录

版权页：插图：公司股票及其衍生品种在公告披露日停牌一天。

自复牌之日起，本所对公司股票交易实行其他特别处理。

13.3.4 上市公司股票交易因第13.3.1条第（七）项被实行其他特别处理的，在被实行特别处理期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，披露资金占用或违规对外担保的解决进展情况。

13.3.5 上市公司最近一个会计年度财务状况恢复正常，审计结果表明第13.3.1条第（一）项、第（二）项情形已经消除，并且同时满足以下条件的，公司在披露年度报告时，可以向本所申请撤销对其股票交易实行的其他特别处理：（一）主营业务正常运营；（二）扣除非经常性损益后的净利润为正值。

13.3.6 上市公司最近一个会计年度审计结果表明第13.3.1条第（三）项情形已经消除的，应当在董事会审议通过年度报告后及时向本所报告并披露年度报告，同时可以向本所申请撤销对其股票交易实行的其他特别处理。

13.3.7 上市公司认为第13.3.1条第（四）项至第（六）项情形已经消除的，可以向本所申请撤销对其股票交易实行的其他特别处理。

13.3.8 上市公司股票交易因第13.3.1条第（七）项被实行其他特别处理的，会计师事务所出具的专项审核报告和独立董事发表的独立意见显示资金占用事项已消除。

编辑推荐

《企业资本市场运作法律法规新编(下)》：公司治理概论，私募股权融资，股票发行上市，债券融资操作，境外上市实务，并购重组运作，股权激励机制，套期保值策略，企业资本市场运作法律法规新编（上），企业资本市场运作法律法规新编（下）。  
为您开启资本市场的大门，引领您的企业做优做强，不断发展壮大。

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>