

<<上市公司并购业务指引>>

图书基本信息

书名：<<上市公司并购业务指引>>

13位ISBN编号：9787511835499

10位ISBN编号：751183549X

出版时间：2012-8

出版时间：法律出版社

作者：陈平凡

页数：278

字数：267000

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>

## <<上市公司并购业务指引>>

### 内容概要

《平凡企业资本运作实务丛书》的出现，是市场对投资银行可操作性运行、流程和具体业务细节的需求的积极回应。

而从其创新的体例结构、独到的理论阐释、精彩的实战技法等层面来看，堪称是近些年来中国少有的一套投资银行业务“孙子兵法”。

《上市公司并购业务指引》为其中之一，由陈平凡、杨扬所著。

本书的主要作者陈平凡先生系湖南金州律师事务所高级合伙人、董事，并担任湘潭大学法学院资本运作法律实务研究中心主任、湖南省法学会财税法学研究会副会长等多项职务，有着数年的法律行业的实践经验，在金融实践操作和理论、政策研究方面均颇有所建树，在日常分析问题和解决问题时，观点独到、敏锐、务实，在业界享有良好的声誉。

## <<上市公司并购业务指引>>

### 作者简介

湖南金州律师事务所高级合伙人、董事，中国致公党湖南省委法律工作委员会秘书长，湘潭大学法学院兼职教授，湘潭大学法学院资本运作法律实务研究中心主任，湖南师范大学法律援助中心执行主任，湖南师范大学法学院法律问题论证中心执行主任，湖南省法学会财税法学研究会副会长，湖南省律协公司法律事务专业委员会副主任，长沙市律协涉外法律事务专业委员会主任，法制日报社法人杂志特约研究员，“三湘华声法律援助团”团长，湖南省律协建筑房产专业委员会委员，长沙市律协会员纪律惩戒委员会委员，中国律师行业团队建设的倡导者和践行者。

杨扬，法学学士，湘潭大学法学院资本运作法律实务研究中心研究人员。

## <<上市公司并购业务指引>>

### 书籍目录

#### 第一章 上市公司并购重组概述

##### 第一节 上市公司收购

- 一、上市公司收购人的资格
- 二、一致行动与一致行动人
- 三、上市公司控制权的取得方式

##### 第二节 上市公司收购的类别和基本原则

- 一、上市公司收购的类型
- 二、上市公司收购遵循的原则

##### 第三节 上市公司收购中的披露

- 一、披露制度概述
- 二、披露主体及权益计算方法
- 三、披露的主要内容
- 四、阶段性、分层次披露
- 五、特殊披露规定

#### 第二章 上市公司并购重组中财务顾问制度

##### 第一节 财务顾问制度概述

- 一、财务顾问制度概述
- 二、主要相关规定
- 三、禁止性规定

##### 第二节 财务顾问从业资格

- 一、财务顾问的资格
- 二、财务顾问主办人的资格
- 三、资格申请
- 四、主办人资格申请

##### 第三节 财务顾问的职责

- 一、收购管理办法
- 二、财务顾问管理办法
- 三、法律责任

##### 第四节 财务顾问的监管机制

- 一、监管机构
- 二、持续信用监管
- 三、监管措施
- 四、财务顾问和相关当事人的法定义务

#### 第三章 上市公司股权收购操作

##### 第一节 要约收购操作

- 一、要约收购概述
- 二、要约收购基本规定
- 三、上市公司要约收购的操作
- 四、要约收购的主要文件
- 五、要约收购中的其他问题

##### 第二节 协议收购的操作

- 一、协议收购概述
- 二、协议收购的操作
- 三、国有股东的协议转让
- 四、协议收购的文件

## <<上市公司并购业务指引>>

### 第三节 间接收购的操作

- 一、间接收购概述
- 二、间接收购的操作
- 三、几个特殊问题

### 第四节 要约收购义务的豁免

- 一、收购义务豁免制度概述
- 二、豁免的程序
- 三、豁免申请文件

## 第四章 上市公司国有资产转让操作

### 第一节 产权界定和评估

- 一、国有资产产权的界定
- 二、国有资产产权登记操作
- 三、国有资产产权评估操作

### 第二节 产权转让操作

- 一、概述
- 二、程序性要求
- 三、交易控制

## 第五章 外资并购上市公司

### 第一节 国有股、法人股向外商转让

- 一、概述
- 二、转让操作

### 第二节 外国投资者的战略投资

- 一、外国战略投资者的资格
- 二、战略投资的操作
- 三、投资后的变更及处置

## 第六章 管理层收购和反并购措施

### 第一节 上市公司管理层收购

- 一、管理层收购的特点
- 二、管理层收购的前期准备
- 三、管理层收购的操作
- 四、法律上限制性规定

### 第二节 反并购制度

- 一、控制权加强措施
- 二、提高收购成本
- 三、降低目标公司的吸引力

## 第七章 上市公司资产定价

### 第一节 红利折现法

- 一、计算公式
- 二、红利固定增长的折现模型
- 三、红利增长率方法的缺陷

### 第二节 现金流折现法

- 一、现金流折现法的步骤
- 二、计算公式

### 第三节 市盈率法

- 一、市盈率概述
- 二、利用市盈率评估目标公司的价值

### 第四节 其他估值方法

## <<上市公司并购业务指引>>

- 一、账面价值法和清算价值法
- 二、托宾Q值法
- 三、同类公司对比法
- 四、历史价格法与混合评估法
- 五、无形资产的评估

### 第八章 上市公司并购价款支付与税收

#### 第一节 并购交易的支付方式

- 一、并购付款
- 二、公司并购的融资方式

#### 第二节 上市公司并购中的税收

- 一、企业并购的税收概述
- 二、税收筹划注意事项
- 三、税收筹划选择
- 四、不同并购支付方式的税收
- 五、不同企业组织形式可选择的税收

#### 第三节 并购交易中的贷款方式

- 一、并购贷款概述
- 二、并购贷款类型
- 三、并购贷款的条件和程序
- 四、并购贷款中涉及的税收优惠政策

### 第九章 上市公司重大资产重组操作

#### 第一节 重大资产重组的界定

- 一、上市公司重大资产重组的界定
- 二、重大资产重组构成要件

#### 第二节 重大资产重组操作

- 一、重组筹划
- 二、中介机构的参与
- 三、董事会决议
- 四、股东大会审议
- 五、证监会审核
- 六、重组的实施

### 第十章 上市公司发行新股购买资产

#### 第一节 上市公司发行股份购买资产概述

- 一、发行股份购买资产的定性
- 二、发行股份购买资产的主要作用
- 三、发行股份购买资产的条件

#### 第二节 发行股份购买资产的操作

- 一、发行定价
- 二、股份锁定期
- 三、购买资产的程序
- 四、相关文书要求
- 五、申请材料示范文本

#### 第三节 通过买壳实现上市

- 一、买壳上市概述
- 二、买壳上市先期操作
- 三、买壳上市后期操作



<<上市公司并购业务指引>>

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>