

<<中国证券市场十年著名案例评析>>

图书基本信息

书名：<<中国证券市场十年著名案例评析>>

13位ISBN编号：9787562023043

10位ISBN编号：7562023042

出版时间：2003-3

出版时间：中国政法大学出版社

作者：符启林 编

页数：456

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>

<<中国证券市场十年著名案例评析>>

内容概要

中国证券市场的发展已有十余年历史，经历了从小到大，从不完善到逐渐完善的过程。

十年间，中国证券市场风风雨雨，时至今日，依旧存在众多纷争。

本书的写作主要基于三个目的：其一，通过对证券市场十年间案例的整理汇总，向读者展现我国证券市场发展的概貌；其二，通过对证券市场十年间案例的分析研判，更具现实性与针对性地探讨证券法理论；其三，通过对证券市场十年间案例的反思回顾，总结如何完善中国的证券市场制度。

本书所选案例均具有一定代表性，写作过程中参阅了大量资料，“案情介绍”部分充分注意所引材料的真实性、准确性和权威性；“法理分析”部分在介绍证券法相关理论知识的同时，对有现行法律制度进行了比较分析或述评，力求全面反映当前证券法的最新研究成果。

<<中国证券市场十年著名案例评析>>

书籍目录

前言第一章 违法发行零口上市 四川长虹公司转配红股违规上市案 长沙中意公司违规配股案 基翔公司擅自将其子公司在境外上市案 杜庆松未经国家批准擅自将企业在境外上市案第二章 违规申购股票 大鹏证券公司违规申购本公司承销股票案 国信证券公司违规申购本公司承销股票案 青岛万通证券违规申购新股案第三章 违规申购基金 ± 海伟龙企业公司等机构违规申购基金案 广州华易实业公司等机构违规申购基金案第四章 擅自改变募股资金用途 湖北活力二八公司擅自改变资金投向案 四川峨嵋柴油机公司挪用募集资金案第五章 信息披露违法 琼民源虚假陈述案 红光实业虚假信息披露案 东方锅炉欺诈上市, 虚假陈述案 大庆联谊信息披露违法案 海南大东海欺诈上市、信息披露不及时案 郑百文虚假上市, 上市后信息披露违法案 银广夏隐瞒重大事项, 披露虚假信息案第六章 暂停和终止上市 Pr 水仙终止上市案第七章 非法场外交易 中国民族国际信托公司北京证券交易部非法将 申购的新股在未上市之前场外转让给客户案 川国投西御街营业部私自接受客户委托买卖 证券案第八章 信用交易 中经开深圳业务部为客户购买股票非法提供融资案 中科信哈尔滨营业部为客户交易非法提供融资案 上海万国证券公司武汉营业部诉郁伟等股票交易 恶意透支资金返还纠纷案 国泰证券有限公司哈尔滨营业部诉郭志文等股票 透支交易纠纷案第九章 内幕交易 王川内幕交易案 戴礼辉内幕交易案 俞梦文内幕交易案 南方证券公司、北大车行公司等机构和个人 内幕交易案第十章 操纵市场 李定兴编造并传播证券交易虚假信息案 (假“苏三山收购”案) 金昌公司、李石操纵郑百文股价案 广东欣盛投资顾问公司等机构操纵亿安科技案第十一章 证券公司欺诈客户和未尽义务 四川证券公司挪用客户保证金案 国信证券公司挪用客户保证金案 裔式成、方秉寅诉浙江省证券公司上海营业部 工作失误致其股票交易损失案 王鲁穗诉四川省证券公司股票纠纷案 朱丽云诉广州市同福证券部不尽严格审查义务 致其股票被盗卖、保证金被盗提赔偿案 林丽琼诉华夏证券有限公司厦门业务部通买通 卖方式下股票被盗卖赔偿案 朱晓玲诉衡阳证券部擅自动用其资金和股票炒 股致其损失赔偿案第十二章 违规买卖本公司股票 中集公司虚假披露、违规买卖股票案 西安饮食公司违规回购法人股案 上海嘉宝实业虚假陈述、违规买卖股票案 冰熊公司利用募股资金买卖本公司股票案 深圳发展银行非法买卖本公司股票案第十三章 国有企业和上市公司炒作股票 浙江震元股份有限公司动用银行信贷资金 买卖股票案 中国轻骑集团公司等机构和个人违规炒作股票案第十四章 银行资金违规流入股市 申银万国证券公司违规从银行拆入资金炒股案 海通证券公司青岛营业部用银行拆借资金 申购新股案第十五章 上市公司收购 宝延风波案 中远协议收购众城案第十六章 证券公司违规自营牙口混合操作 农行襄樊市信托投资公司上海证券部混合操作案 河北国际信托公司以他人名义为自己买卖股票、 挪用客户保证金案 信达广州天河营业部以他人名义从事自营业务、 挪用客户保证金案 江西江南信托投资公司以个人名义违规自营、超 比例持股未报告和公告案第十七章 中介机构执业违法 中华会计师事务所为琼民源出具含有虚假内容审计报告案 中维律师事务所为东方锅炉出具虚假内容的《法律意见书》及《律师工作报告》案 黑龙江证券登记有限公司为大庆联谊提供 虚假股权托管证明案第十八章 证券监管 海南凯立公司诉中国证监会案

章节摘录

在《关于上市公司配股工作有关问题的通知》发布的同月，中国证监会根据这个《通知》发布了修订后的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第4号《配股说明书的内容与格式》，上市公司在向原股东配售发行股票时，应按照该准则编制配股说明书。

为规范上市公司发行新股的信息披露行为，中国证监会于2001年4月10日发出《关于发布（公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司发行新股招股说明书）的通知》（证监发[2001]56号）。

在此之前发布的《关于印发公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第4号（配股说明书的内容与格式）的通知》（证监[1999]13号）、《关于发布（上市公司向社会公开募集股份招股意向书的内容与格式（试行））的通知》（证监公司字[2000]44号）同时废止，因此配股的信息披露适用新准则。

申请在中国境内发行新股的上市公司，应按照该准则编制招股说明书并公开披露。

该准则所称招股说明书包括配股说明书、增发招股意向书及增发招股说明书。

发行人向原股东配售股票（简称“配股”）应编制配股说明书，并应在承销开始前5个工作日将配股说明书刊登在中国证监会指定的至少一种报刊及互联网网站上，并将正式印制的配股说明书文本置备于发行人住所、证券交易所、承销团成员住所，以备公众查阅。

配股说明书主要内容包括：本次发行概况、风险因素、发行人基本情况、业务和技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员、公司治理结构、财务会计信息、管理层讨论与分析、盈利预测、业务发展目标、本次募集资金运用、前次募集资金运用、股利分配政策、其他重要事项、董事及有关中介机构声明以及附录和备查文件。

新准则的实行，使配股的信息披露工作更加规范和严格。

.....

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>