

## <<证券期货稽查典型案例分析 (2)>>

### 图书基本信息

书名：<<证券期货稽查典型案例分析 (2009卷) >>

13位ISBN编号：9787030363190

10位ISBN编号：7030363191

出版时间：2013-1

出版时间：中国证券监督管理委员会稽查局 科学出版社 (2013-01出版)

作者：中国证券监督管理委员会稽查局

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>

## <<证券期货稽查典型案例分析(2)>>

### 内容概要

《证券期货稽查典型案例分析(2009卷)》选取了2009年中国证券监督管理委员会查办的内幕交易、操纵市场、背信损害上市公司利益、上市公司信息披露违法违规等12类38个典型案例，依据中国证券监督管理委员会的行政处罚决定和法院的司法判决，从违法事实分析入手，揭示了违法犯罪的手法、成因和后果，同时对案件的法律法规适用进行了剖析，为各类证券期货违法犯罪的查办提供了翔实的案例。

《证券期货稽查典型案例分析(2009卷)》既可作为稽查干部培训的案例教材，又可作为专业人士研究证券期货违法违规行为规律的素材，还可为关心资本市场发展的各界人士提供参考，为投资者教育提供生动的案例。

## <<证券期货稽查典型案例分析(2)>>

### 书籍目录

前言 第一章内幕交易案 李启红、谭庆中等内幕交易案 刘宝春等内幕交易案 杜兰库等内幕交易案 贾华章、刘荣内幕交易案 况勇等内幕交易案 上海北孚(集团)有限公司、倪峰等内幕交易案 党建军等内幕交易案 上海宏普实业投资有限公司内幕交易案 岳远斌内幕交易案 耿佃杰内幕交易案 张小坚内幕交易案 辽源辽河纺织有限责任公司、由春玲内幕交易案 汤明内幕交易案 第二章操纵证券市场案 叶志刚操纵证券市场案 陈国生操纵证券市场案 徐国新操纵证券市场案 沈昌宇操纵证券市场案 第三章背信损害上市公司利益案 华夏建通科技开发股份有限公司董事长何强背信损害上市公司利益案 第四章上市公司信息披露违法违规案 东莞市方达再生资源产业股份有限公司和中兴华会计师事务所违反证券法律法规案 北海银河高科技产业股份有限公司和华寅会计师事务所违反证券法律法规案 宜宾五粮液股份有限公司信息披露违法违规案 科达集团股份有限公司信息披露违法违规案 华夏建通科技开发股份有限公司和中兴财光华会计师事务所违反证券法律法规案 天津市海运股份有限公司信息披露违法违规案 杭州天目山药业股份有限公司信息披露违法违规案 威达医用科技股份有限公司信息披露违法违规案 第五章超比例持股未公告案 华伦集团有限公司违规减持股票案 第六章法人非法利用他人账户买卖证券案 南京新港开发总公司非法利用他人账户买卖证券案 第七章基金从业人员违法违规案 张野利用未公开信息交易案 涂强利用未公开信息交易案 韩刚、刘海等利用未公开信息交易案 第八章上市公司高管人员违法违规案 王风顺违法买卖股票案 第九章中介机构人员违法违规案 刘昆违法买卖股票案 第十章期货经营机构违法违规案 重庆三五九期货经纪有限公司和天健正信会计师事务所违反期货法律法规案 第十一章期货从业人员违法违规案 殷秋红骗取期货公司首席风险官任职资格案 第十二章投资咨询机构违法违规案 上海天力投资顾问公司等机构违反证券法律法规案 江苏现代资产管理顾问有限公司违反证券法律法规案 哈尔滨大富证券投资顾问有限公司、哈尔滨新思路投资咨询有限公司违反证券法律法规案

## <<证券期货稽查典型案例分析(2)>>

### 章节摘录

版权页：李启红、谭庆中等内幕交易案 案情介绍 2007年7月3日，中山公用科技股份有限公司（以下简称公用科技，股票简称“公用科技”）因重大事项停牌。

2007年8月20日，公用科技发布关于换股吸收合并中山公用事业集团有限公司（以下简称公用集团）及定向增发收购乡镇供水资产的预案公告，公司股票复牌。

停牌前，该公司股价出现异动，复牌后股价连续14个交易日涨停。

中国证监会经初步调查发现，与内幕信息知情人、时任中山市市长李启红存在密切关联关系的两个个人账户，与内幕信息知情人、时任公用科技总经理、董事和公用集团总裁助理、发展规划中心经理郑旭龄存在关联关系的个人账户，于停牌前大量买入“公用科技”，卖出后获利较大。

2008年8月，中国证监会对上述账户涉嫌内幕交易行为立案稽查。

2010年7月，广东省广州市人民检察院以涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪批准将李启红、谭庆中、郑旭龄、林小雁、周中星等依法逮捕，并于2011年3月向广州市中级人民法院提起公诉。

2011年10月，广州市中级人民法院作出判决。

背景（1）李启红，女，原广东省中山市市长。

一、违法主体基本情况（2）谭庆中，男，2006年5月起任公用集团党委书记、董事长。

（3）郑旭龄，男，2006年9月任公用科技董事，任期至2009年9月；2006年12月30日任公用集团发展规划中心经理；2007年1月5日任公用集团总裁助理；2008年1月起任公用科技总经理。

（4）郑浩枝，男，系郑旭龄同学。

（5）林小雁，女，系李启红弟媳。

（6）林永安，男，系李启红配偶。

（7）周中星，男，2002年~2008年9月任公用集团公司企管部经理。

（8）费朝晖，男，系郑旭龄妻弟。

（9）陈庆云，女，系郑浩枝配偶。

（10）李启明，男，系李启红之弟，林小雁之配偶。

二、上市公司基本情况 公用科技，成立于1992年11月5日，1997年在深圳证券交易所（以下简称深交所）挂牌交易，经营范围主要包括公用事业的投资及管理，市场的经营及管理，投资及投资策划、咨询和管理等业务。

公用科技第一大股东为公用集团，持股比例为28.79%。

2008年8月6日，公用科技变更名称为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称中山公用），法定代表人谭庆中。

三、上市公司信息披露及股价走势 2007年7月4日，上市公司发布公告称公司控股股东将讨论与公司有关的重大事项，申请公司股票自当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露相关结果。

2007年8月20日，上市公司发布关于换股吸收合并公用集团及定向增发收购乡镇供水资产的预案公告，股票于当日复牌。

复牌后“公用科技”连续出现14个涨停板。

2007年6月11日~2007年9月10日，“公用科技”涨幅达277.43%，如图1所示。

## <<证券期货稽查典型案例分析(2)>>

### 编辑推荐

《证券期货稽查典型案例分析(2009卷)》既可作为稽查干部培训的案例教材,又可作为专业人士研究证券期货违法违规行为规律的素材,还可为关心资本市场发展的各界人士提供参考,为投资者教育提供生动的案例。

<<证券期货稽查典型案例分析 (2)>>

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>