

<<证券发行与承销>>

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销>>

13位ISBN编号：9787111354925

10位ISBN编号：7111354923

出版时间：2011-8

出版时间：机械工业

作者：中国证券业从业人员资格认证考试研究专家组 编

页数：362

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>

## <<证券发行与承销>>

### 内容概要

本书依据最新考试大纲编写。每章均分为6个部分：考点网络图将本章考点以图表的形式罗列出来；考纲要求根据考试大纲及近年考试的命题规律总结出复习重难点；考点知识清单将考纲要求掌握、熟悉、了解的内容分级别、有主次列出；经典考题链接精选本章内容在近年考试中反复出现的重点题型，并进行深度剖析；权威预测题是专家在深入研究考纲的基础上对考题做出的权威预测；参考答案及详解对权威预测题的所有题型进行全面解析。

本书不仅能让考生在短时间内掌握考试的重点、难点和命题规律，而且其所采用的讲练结合的形式能够扩展解题思路，提高答题技巧。

本书适用于参加2011年下半年及2012年上半年证券业从业资格考试的考生。

# <<证券发行与承销>>

## 书籍目录

前言

绪论

### 第一章 证券经营机构的投资银行业务

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

- 考点1 投资银行业的含义
- 考点2 国外投资银行业的发展历史
- 考点3 我国投资银行业发行监管制度的演变
- 考点4 我国股票发行方式的演变
- 考点5 我国股票发行定价的演变
- 考点6 我国债券管理制度发展历史
- 考点7 证券公司的业务资格条件
- 考点8 保荐机构的资格
- 考点9 保荐代表人的资格
- 考点10 中国证监会对保荐机构和保荐代表人资格的核准
- 考点11 中国证监会对保荐机构和保荐代表人实行注册登记管理
- 考点12 国债的承销业务种类和期限
- 考点13 国债的承销业务资格
- 考点14 国债承销业务的申请与审批
- 考点15 投资银行业务内部控制的总体要求
- 考点16 证券公司承销业务的风险控制
- 考点17 证券承销业务中的不当行为及相应处罚
- 考点18 投资银行业务的监管
- 考点19 核准制的含义及特点
- 考点20 证券发行上市的保荐制度
- 考点21 中国证监会对保荐机构和保荐代表人的监管
- 考点22 中国证监会对投资银行业务的非现场检查
- 考点23 中国证监会对投资银行业务的现场检查

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

### 第二章 股份有限公司概述

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

- 考点1 股份有限公司的设立原则、方式、条件和程序
- 考点2 股份有限公司发起人的含义、资格及法律地位
- 考点3 股份有限公司章程的性质、内容及修改
- 考点4 有限责任公司与股份有限公司的差异
- 考点5 有限责任公司与股份有限公司的变更要求
- 考点6 股份有限公司的资本
- 考点7 股份有限公司股份的含义和特点
- 考点8 股份的分派、收回、设质和注销
- 考点9 股份有限公司的公司债券的含义和特点

## <<证券发行与承销>>

- 考点10 股份有限公司股东的权利和义务
- 考点11 股份有限公司控股股东和实际控制人的定义及行为规范
- 考点12 股份有限公司股东大会的构成及职权
- 考点13 上市公司股东大会的运作和议事规则
- 考点14 股份有限公司股东大会决议程序和会议记录
- 考点15 股份有限公司董事的资格和任免机制
- 考点16 股份有限公司董事的职权和义务
- 考点17 董事长、董事会会议运作和议事规则
- 考点18 董事会的职权和决议
- 考点19 股份有限公司的经理
- 考点20 股份有限公司的监事会
- 考点21 上市公司股东大会的特别规定
- 考点22 关于股份有限公司财务会计的一般规定
- 考点23 股份有限公司的利润分配
- 考点24 公司的公积金及其用途
- 考点25 股份有限公司合并和分立的含义和程序
- 考点26 股份有限公司的解散和清算

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

### 第三章 企业的股份制改组

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

- 考点1 企业股份制改组的目的
- 考点2 企业股份制改组的法律、法规要求
- 考点3 拟发行上市公司改组的规范要求
- 考点4 企业改组为拟上市股份有限公司的程序

.....

### 第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

### 第五章 首次公开发行股票的操作

### 第六章 首次公开发行股票的信息披露

### 第七章 上市公司发行新股

### 第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行

### 第九章 债券的发行与承销

### 第十章 外资股的发行

### 第十一章 公司收购

### 第十二章 公司重组与财务顾问业务

<<证券发行与承销>>

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>