

<<证券上市与交易>>

图书基本信息

书名：<<证券上市与交易>>

13位ISBN编号：9787300025537

10位ISBN编号：7300025536

出版时间：2001-12

出版时间：中国人民大学出版社

作者：吴晓求 编

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>

<<证券上市与交易>>

内容概要

## <<证券上市与交易>>

### 书籍目录

#### 目录

#### 第一章 证券上市概述

##### 第一节 股票上市规则

###### 一、股票上市概述

###### 二、股票上市条件

###### 三、股票上市申请程序

###### 四、股票上市公告书

###### 五、股票上市费用

##### 第二节 外资股境外上市与第二上市

###### 一、股票境外上市程序

###### 二、股票境外上市条件

###### 三、股票境外上市费用

###### 四、第二上市

##### 第三节 上市公司的资本变动

###### 一、送股

###### 二、配股

###### 三、股份消除

##### 第四节 债券上市

###### 一、债券上市

###### 二、上市债券与非上市债券

###### 三、债券上市的一般程序

##### 第五节 我国债券的上市程序

###### 一、企业债券的上市程序

###### 二、金融债券的上市程序

#### 第二章 证券交易概述

##### 第一节 证券交易基础

###### 一、证券交易的概念

###### 二、证券交易种类

###### 三、证券交易场所

##### 第二节 会员和席位

###### 一、会员制度

###### 二、交易席位

#### 第三章 证券经纪业务

##### 第一节 证券经纪业务的涵义和特点

###### 一、基本涵义

###### 二、证券经纪业务的要素

###### 三、证券经纪业务的对象

###### 四、证券经纪业务的特点

##### 第二节 登记存管

###### 一、登记开户的要求

###### 二、开设证券帐户

###### 三、股权登记

###### 四、证券存管

##### 第三节 委托买卖

###### 一、开设资金帐户

## <<证券上市与交易>>

- 二、经纪服务制度
- 三、委托买卖
- 四、委托单的基本要素
- 五、受理委托
- 六、委托执行
- 第四节 竞价成交
  - 一、竞价原则
  - 二、竞价方式
  - 三、竞价结果
  - 四、撤单的条件和程序
  - 五、B股交易
- 第五节 交易费用
  - 一、委托手续费
  - 二、印花税
  - 三、佣金
  - 四、过户费
  - 五、市场监管费
- 第六节 债券交易
  - 一、债券交易市场的中介机构
  - 二、债券交易市场上的证券商
  - 三、债券的交易方式
- 第四章 证券自营业务
  - 第一节 证券自营业务的涵义与范围
    - 一、自营业务的涵义与特点
    - 二、自营业务的范围
    - 三、自营业务中价格的确定
  - 第二节 证券自营业务的管理与监督
    - 一、自营资格
    - 二、禁止行为
    - 三、监管与检查
    - 四、对于违反规定的处罚
- 第五章 清算、交割与过户
  - 第一节 清算、交割与过户的涵义
    - 一、概念
    - 二、证券清算、交割的原则
    - 三、清算、交割的联系与区别
  - 第二节 交割方式
    - 一、一般交割方式
    - 二、我国目前的交割方式
  - 第三节 清算、交割中的禁止行为
    - 一、禁止交割中的资金透支
    - 二、禁止交割中的欠库行为
  - 第四节 股权（债权）登记变更
    - 一、概念
    - 二、登记变更的种类
    - 三、变更规则
  - 第五节 清算模式

## <<证券上市与交易>>

- 一、一级清算概念及清算程序
- 二、二级清算概念及清算程序
- 三、三级清算概念及清算程序
- 第六节 无记名证券的集中代保管制度
  - 一、证券流通形式及其发展
  - 二、集中代保管业务
  - 三、实物债券的交割
  - 四、国债的寄存与提领
  - 五、库存管理及查库
- 第六章 证券回购交易
  - 第一节 回购交易的概念和程序
    - 一、证券回购的概念
    - 二、证券交易所回购交易程序
  - 第二节 回购交易规则
    - 一、回购的条件
    - 二、年收益率报价
    - 三、标准品种
    - 四、交易单位
    - 五、国债回购交易费用
  - 第三节 回购交易清算
    - 一、特点
    - 二、标准券概念
    - 三、标准券的折算率
- 第七章 其他相关业务
  - 第一节 认购配股缴款
    - 一、配股的一般规则
    - 二、操作流程
  - 第二节 分红派息
    - 一、概念
    - 二、分红派息的规则
    - 三、投资者注意事项
  - 第三节 新股竞价和定价上网发行
    - 一、定义
    - 二、竞价和定价上网发行的程序
    - 三、要则
  - 第四节 基金交易
    - 一、封闭式基金的交易
    - 二、开放式基金的申购与赎回
- 第八章 上市公司的持续信息披露
  - 第一节 年度报告
    - 一、编制年度报告的要求
    - 二、年度报告的主要内容
    - 三、年度报告格式
  - 第二节 中期报告
    - 一、编制中期报告的要求
    - 二、中期报告内容
    - 三、中期报告格式

## <<证券上市与交易>>

### 第三节 临时公告

- 一、重要会议公告
- 二、重要事件公告
- 三、公司收购兼并控股公告
- 四、其他公告

### 第九章 证券营业部的经营管理

#### 第一节 证券营业部的制度管理

- 一、岗位责任制度
- 二、业务操作制度
- 三、安全保卫制度

#### 第二节 证券营业部的设备管理

- 一、营业场地管理
- 二、电脑管理
- 三、通讯设备管理
- 四、其他设备管理

#### 第三节 证券营业部的人员管理

- 一、员工的要求与聘用
- 二、经理人员的选择
- 三、员工的培训

#### 第四节 证券营业部的财务管理

- 一、自有资金管理
- 二、客户资金管理
- 三、固定资产管理
- 四、损益管理

### 第十章 证券交易风险及防范

#### 第一节 证券交易风险的涵义与种类

- 一、证券交易风险的涵义
- 二、证券交易风险的种类

#### 第二节 风险防范

- 一、证券交易风险防范制度
- 二、证券自营风险防范
- 三、证券代理风险的防范

### 第十一章 股票交易中的禁止性行为

#### 第一节 股票交易中的禁止性行为概述

#### 第二节 证券交易所的禁止性行为

- 一、证券交易所在股票交易中的地位与作用
- 二、证券交易所在股票交易中的禁止性行为及其法律责任

#### 第三节 证券经营机构的禁止性行为

- 一、证券经营机构的地位和作用
- 二、证券经营机构在股票交易中从事经纪业务时的禁止性行为及其法律责任
- 三、其他证券专业服务机构的禁止性行为

#### 第四节 上市公司的禁止性行为

- 一、上市公司在交易中的地位
- 二、上市公司在股票交易中的禁止性行为

#### 第五节 投资者的禁止性行为

## <<证券上市与交易>>

- 一、不合格主体买卖股票
  - 二、操纵市场的行为
  - 三、内幕交易行为
  - 四、虚假陈述行为
- 第六节 股票交易中禁止性行为的处罚
- 一、行政处罚
  - 二、民事责任与刑事责任的处理
- 后记

<<证券上市与交易>>

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>