

<<最新证券法解读与案例精析>>

图书基本信息

书名：<<最新证券法解读与案例精析>>

13位ISBN编号：9787509305737

10位ISBN编号：750930573X

出版时间：2008-6

出版时间：中国法制出版社

作者：钟明霞 主编

页数：345

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>

<<最新证券法解读与案例精析>>

内容概要

本书立足于对证券法进行详略得当的解读，精心准备了若干案例供读者学习和参考，同时列举了与法条密切相关的其他法律规定，方便读者全面了解和掌握。

本书既是详细解读《证券法》等相关法律法规的普法读物，又是律师、法官、企业法务人员等专业人士用以解决实务难题的必备工具用书。

本书是“法律解读与案例精析丛书”之一，全书共分10个章节，对最新的证券法进行了解读与案例精析，具体内容包括证券发行、证券交易、上市公司的收购、证券服务机构、证券监督管理机构、法律责任等方面的问题做出了详尽的说明。

该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

<<最新证券法解读与案例精析>>

作者简介

钟明霞，女，深圳大学法学院教授，法学博士。
中国法学会民法学研究会理事、中国法学会经济法学研究会常务理事。
长期从事民商法的教学和研究。
在《中国法学》、《法学家》、《政法论坛》等权威、核心刊物发表论文20余篇。
广东瑞霆律师事务所兼职律师，深圳仲裁委员会仲裁员。

<<最新证券法解读与案例精析>>

书籍目录

前言第一章 总则 一、一般规定 二、三公原则 三、分业经营、管理原则 四、政府监管第二章 证券发行 一、公开发行与审核制度 二、保荐制度 三、公开发行与审核制度 四、公开发行新股的条件 五、公开发行新股需提交的文件 六、所募资金的用途 七、公开发行债券的条件 八、公开发行债券需提交的文件 九、再次发行债券的限制 十、申请文件的真实、准确、完整要求 十一、预披露制度 十二、发行审核委员会 十三、证券发行的核准 十四、核准后的信息披露 十五、核准决定的纠错机制 十六、证券承销制度 十七、承销协议的内容 十八、承销证券公司的义务 十九、承销团制度 二十、承销期限 二十一、溢价发行价格的确定 二十二、发行失败制度第三章 证券交易 第一节 一般规定 一、可交易证券的范围 二、限制性交易的期限 三、交易场所 四、交易方式 五、交易形式 六、现货和其他交易方式 七、从业人员等持有、买卖、受赠股票的禁止 八、证券服务机构及人员股票买卖的限制 九、公司归人权制度 第二节 证券上市 第三节 持续信息公开 第四节 禁止的交易行为第四章 上市公司的收购第五章 证券交易所第六章 证券公司第七章 证券服务机构第八章 证券监督管理机构第九章 法律责任第十章 附则

章节摘录

二、三公原则《证券法》第三条证券的发行、交易活动，必须实行公开、公平、公正的原则。

专家提示1.中国的许多法律里面都有这么一项原则，那就是“公开、公平、公正原则”。

大体含义不难理解，我们略作分析。

公开原则表现在两个方面：第一，证券发行之信息公开，也称“信息的初期披露”，是指首次发行证券时，发行人应向投资者披露有关发行证券的所有重要信息，并保证所公开信息的真实、准确和完整。

第二，证券发行后之信息披露，也称“信息的持续披露”，是指发行人或者相关机构和人员，在证券发行结束后，向社会公众公开发行人内部财务和经营状况。

公平原则表现在证券活动参与者入市的条件相同、信息利用的机会均等、投资获

利的机会均等以及面对风险的机会一样等等。

公正原则，则要求证券监管机构和其他证券纠纷解决机构公正不阿的对待证券市场参与者，以使参与者的合法权益受到平等保护。

2.在充满险恶与投机、谣言与虚假的证券市场，三公原则必须得到遵守和尽可能的实现。

三、分业经营、管理原则《证券法》第六条证券业和银行业、信托业、保险业实行分业经营、分业管理，证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。

国家另有规定的除外。

专家提示1.中国证券市场建立初期，由于缺乏监管经验，银行资金违反国家规定以各种方式流入股市，证券公司等也以信贷资金大量从事股票买卖，导致股市极不稳定，大幅波动频繁，严重损害了投资者利益、市场秩序和国家金融安全。

经总结经验教训，国家分别制定了《商业银行法》、《信托法》、《保险法》等，并分别设立了证监会、银监会、保监会，实行银行业、信托业、保险业的分业管理。

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>