

<<中国证券监督管理委员会年报>>

图书基本信息

书名：<<中国证券监督管理委员会年报>>

13位ISBN编号：9787509528662

10位ISBN编号：7509528666

出版时间：2011-7

出版时间：中国财政经济出版社

作者：中国证券监督管理委员会

页数：139

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>

## <<中国证券监督管理委员会年报>>

### 内容概要

2010年是我国“十一五规划”的收官之年，是中国资本市场成立二十周年，也是我国进入二十一世纪以来经济形势最复杂的一年。

在过去的一年里，中国证监会继续不断完善中国资本市场基础建设，维护市场秩序和投资者特别是广大中小投资者的合法权益，进一步推动多层次资本市场体系的建设，增强市场活力，加强和改进证券期货市场的监管，不断提升中国资本市场服务国民经济的水平与能力。

主要采取了如下监管政策和措施：第一，发挥资本市场的功能，促进经济发展方式转变。

市场融资效率大幅提升，全年531家公司在A股市场融资10,275亿元，其中首发347家融资4,883亿元

。积极推进并购重组，全年实施重大资产重组47项，交易金额1,338亿元。

积极推进场外市场和债券市场建设，交易所债券市场交易规模和债券存量显著增长，全年成交7.6万亿元，同比增长88.6%。

第二，科学研判形势，抓住时机推进市场改革创新。

3月31日，融资融券业务试点稳妥启动，证券市场信用交易制度初步建立。

4月16日，首只沪深300股指期货品种在中国金融期货交易所上市，市场总体运行平稳。

进一步深化发行体制改革，完善询价过程中报价和配售约束机制，增强定价信息透明度，完善回拨和中止发行机制，市场约束明显增强，改革的市场化方向得到了广泛认同。

# <<中国证券监督管理委员会年报>>

## 书籍目录

### 主席致辞

#### 1.中国证监会介绍

- 1.1 管理层
- 1.2 国际顾问委员会
- 1.3 经费来源
- 1.4 人力资源
- 1.5 法定监管职责
- 1.6 法定监管措施
- 1.7 证券监管架构

#### 2.2010年中国资本市场概览

- 2.1 股票发行
- 2.2 股票市场交易
- 2.3 交易所债券市场交易
- 2.4 权证交易
- 2.5 期货市场交易
- 2.6 机构投资者
- 2.7 中介服务机构
- 2.8 投资者教育

#### 3.2010年重大监管政策和措施

- 3.1 发挥资本市场功能, 促进经济发展方式转变
- 3.2 科学研判形势, 抓住时机推进市场改革创新
- 3.3 抓监管突出问题, 深入开展防范和打击内幕交易活动
- 3.4 强化合规监管, 推动市场主体规范发展
- 3.5 坚持依法治市, 加强法制和透明度建设
- 3.6 强化期货监管, 促进期货市场功能发挥

#### 4.对外开放与跨境监管合作

- 4.1 金融部门评估规划项目
- 4.2 稳步推动境外融资和国际板筹备
- 4.3 与港澳台地区证券市场的合作与联系
- 4.4 国际交流与跨境监管合作

### 附录

#### 附录 2010年中国证券市场大事记

- A1. 中国证监会颁布的部门规章
- A1.2 中国证监会颁布的规范性文件
- A1.3 重要事件

#### 附录2 主要证券监管制度

- A2. 证券法律框架
- A2.2 证券发行及上市监管制度
- A2.3 证券交易结算及市场监管制度
- A2.4 上市公司监管制度
- A2.5 证券公司监管制度
- A2.6 基金监管制度
- A2.7 期货市场与期货业监管制度
- A2.8 会计和财务信息披露监管制度
- A2.9 审计和资产评估监管制度

<<中国证券监督管理委员会年报>>

A2.10 证券执法制度

附录3 自律机构简介

A3. 上海证券交易所（上交所）

A3.2 深圳证券交易所（深交所）

A3.3 中国金融期货交易所（中金所）

A3.4 上海期货交易所（上期所）

A3.5 大连商品交易所（大商所）

A3.6 郑州商品交易所（郑商所）

A3.7 中国证券业协会（中证协）

.....

附表

联系方式

后记

章节摘录

版权页：插图：法治是资本市场健康发展的基础和保障。

中国资本市场的健康稳步发展，与近年来国家高度重视市场基础性制度建设，尤其是建立健全法律制度体系密不可分。

中国证券法律法规体系分3个层次：第一，法律。

法律由全国人民代表大会或其常务委员会制定，除《中华人民共和国宪法》外，在证券法律体系中，证券法律具有最高的法律效力。

现行的证券法律包括《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）3部。

《证券法》为规范证券发行和交易行为，保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进社会主义市场经济的发展而制定。

该法对证券发行、交易和上市 信息披露、上市公司收购、禁止交易行为、证券交易所、证券公司和证券服务机构、证券登记结算公司、中国证券业协会和中国证监会，以及违反该法的法律责任等作出了规定。

《公司法》为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展而制定。

该法对公司的设立、合并、分立、增减资、公司治理和组织机构、公司股权转让、股份有限公司的股份发行、公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务以及违反该法的法律责任等作出了规定。

上市公司是股票在证券交易场所上市交易的股份有限公司，投资者购买上市公司发行的股票、公司债券，依据《公司法》行使权利、履行义务。

## <<中国证券监督管理委员会年报>>

### 编辑推荐

《中国证券监督管理委员会年报》由中国财政经济出版社出版。

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>