

<<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：9787509615683

10位ISBN编号：7509615682

出版时间：2011-8

出版时间：经济管理出版社

作者：杨长汉 编

页数：287

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

杨长汉，笔名杨老金：客座教授、金融学博士、研究员、讲师。

19年证券投资理论研究和实际投资经验。

曾任上市公司投资部经理、大型投资公司高级经理，曾为国内外一流金融投资机构担任顾问，顾问最大项目规模逾10亿元。

参与OECD、世界银行、国内外著名金融机构有关金融证券的课题研发和市场培育。

在北京、深圳、青岛、广州、成都、武汉、沈阳、重庆、广州、西安、哈尔滨、杭州、上海、长沙等地为中国企业家协会、金融机构进行各类金融证券企业年金等专题演讲。

曾获《经济日报》“民营经济征文”全国十佳奖、中欧社保论坛征文优先奖。

在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、金融时报、中国企业家、首席财务官等报刊发表大量经济论文。

个人著作有《证券投资学》、《西方证券投资理论演变与述评》、《企业年金基金管理》、《中国企业年金投资运营研究》、《决胜B股》、《企业年金方案设计与管理》、《金融理财》、《股票投资》、《基金投资》、《外汇投资》、《债券投资》、《期货投资》等。

连续八届主编证券业从业资格考试辅导丛书，含《证券市场基础知识》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资基金》等，为同类书籍中畅销作品。

连续10年组织并主讲大量证券从业资格考试辅导、金融理财培训辅导，学员成绩优异。

<<证券发行与承销>>

书籍目录

第一篇 《证券发行与承销》考试目的与要求

第二篇 《证券发行与承销》同步辅导

第一章 证券经营机构的投资银行业务

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第二章 股份有限公司概述

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第三章 企业的股份制改组

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第五章 首次公开发行股票的操作

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第六章 首次公开发行股票的信息披露

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第七章 上市公司发行新股

一、本章考纲

.....

第三篇 《证券发行与承销》模拟题及参考答案

<<证券发行与承销>>

章节摘录

9. 拟发行上市公司的资产应做到独立完整, 下列说法正确的是; ()。

A. 发起人或股东与拟发行上市公司的资产产权要明确界定和划清。

发起人或股东投入公司的资产应足额到位, 并办理相关资产、股权等权属变更手续 B 发起人或股东将经营业务纳入拟发行上市公司的, 该经营业务所必需的商标应进入公司。

由拟发行上市公司拥有的商标使用权, 需要许可其他关联方或第三方使用的, 应签订公平合理的合同

C. 与主要产品生产或劳务提供相关的专利技术和非专利技术应进入拟发行上市公司, 并办妥相关转让手续 D. 发行上市公司应有独立于主发起人或控股股东的生产经营场所。

以租赁方式从主发起人或控股股东、国家土地管理部门取得合法土地使用权的, 对租赁期限及收费方式没有特殊要求 10. 对存在同业竞争的, 拟发行上市公司可以采取以下措施加以解决 ()。

A. 针对存在的同业竞争, 通过收购、委托经营等方式, 将相互竞争的业务集中到拟发行上市公司 B. 竞争方将有关业务转让给无关联的第三方 c. 拟发行上市公司放弃与竞争方存在同业竞争的业务 D. 竞争方就解决同业竞争以及今后不再进行同业竞争作出有法律约束力的书面承诺

11. 拟发行上市公司的人员应做到独立, 下列说法错误的是 ()。

A. 拟发行上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬, 不得在持有拟发行上市公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任任何职务, 也不得在与所任职的拟发行上市公司业务相同或相近的其他企业任职 B. 发起人或股东将经营业务纳入拟发行上市公司的, 该经营业务所必需的商标应进入公司。

由拟发行上市公司拥有的商标使用权, 需要许可其他关联方或第三方使用的, 应签订公平合理的合同

C. 控股股东、其他任何部门和单位或人士推荐前款所述人员入选应通过合法程序, 不得超越拟发行上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定 D. 拟发行上市公司应拥有独立于股东单位或其他关联方的员工, 并在有关社会保障、工薪报酬、房改费用等方面分账独立管理 12. 拟发行上市公司的机构应做到独立, 具体包括下列哪几项 ()。

A. 拟发行上市公司应独立对外签订合同 B. 拟发行上市公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开, 不得出现混合经营、合署办公的情形 C. 控股股东及其他任何单位或个人不得干预拟发行上市公司的机构设置

<<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>