

图书基本信息

书名：<<证券法苑-第五卷 2011年11月号（全三册）>>

13位ISBN编号：9787511827753

10位ISBN编号：7511827756

出版时间：2011-11

出版时间：张育军、徐明 法律出版社（2011-11出版）

作者：张育军 编

页数：1375

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>

内容概要

近年来，上交所市场虽然经历了跌宕起伏的坎坷历程，但市场稳步前行的主线和趋势始终没变。经过几年的发展，上交所市场的规模、质量、作用和影响力稳步提升，蓝筹市场建设取得明显成效。从国际排名来看，上海证券市场股票市值、成交金额、筹资额已排在世界主要证券交易所前列。由此，上海证券市场已发展成为全球及亚太地区主要的资本市场之一，对全球资本市场的影响日益突出，在国民经济中正发挥越来越重要的作用。

从蓝筹市场建设看，中国石化、宝钢股份、中国工商银行、大秦铁路、中国人寿、平安保险、上港集团、中国中铁、神华煤业、中国石油等在国民经济各行业处于行业龙头地位的超大型企业先后在本所发行上市。

上述发展变化和成就的取得，原因固然是多方面的，交易所市场运行的法制基础的夯实和完善，无疑是其中的一个重要因素。

这其中包括内外两个层面：从外部看，近几年来，交易所自律管理的外部法治环境得到了明显改善。

其中，立法机关在“两法”尤其是《证券法》修改中，明确了交易所实行自律管理的法律地位，扩大了交易所自律监管空间。

最高人民法院就交易所自律管理引发的诉讼案件专门制定了司法解释，确立了集中管辖原则。

上海高院及第一中院依法妥善审理了多起涉及上交所自律管理的诉讼案件，为上交所市场发展提供了有效的司法保障。

中国证监会始终积极培育行业自律，强化交易所的自律监管功能，支持上交所依法履行自律监管职责。

。

书籍目录

总序加强法治研究, 推动法治建设, 促进资本市场健康稳定发展 / 耿亮 / 1序优化资本市场法治生态环境。

增强资本市场可持续发展能力 / 张育军 / 1卷首语 / 1[立法理念与技术]金融投资商品统一立法趋势下“证券”的界定 / 陈洁 / 1证券法功能定位演变的国际比较与我国《证券法》的完善 / 陆泽峰李振涛 / 24进一步弘扬股权文化, 塑造投资者友好型的《证券法》 / 刘俊海 / 46从简略式立法到精细化立法——以《公司法》和《证券法》为例 / 邢会强 / 64证券法的转型: 从传统有价证券到金融商品——日韩两国给我们的启示 / 杨东刘磊 / 88欧美证券法的最新发展及其对中国证券法制完善之启示 / 李安安 / 102[证券发行]论证券发行监管的改革路径——兼论“注册制”的争论、困境及制度设计 / 郑彧 / 148私募发行“入法”: 豁免与监管之平衡 / 徐明杨柏国 / 164走向多层次: 非公开发行监管嬗变的现实路径初探 / 王文心 / 185股票首发中承销商与保荐人分离的制度探讨 / 李有星 / 205从私人选择走向公共选择——摧毁“保荐合谋”的利益墙 / 蒋大兴沈晖 / 222欧盟法律框架下的股本证券国际发行 / Elis Ferran著罗培新译 / 269从二次过会现象谈《证券法》等规定的进一步修改与完善 / 张诗伟 / 310财务信息造假漩涡中的中国企业境外间接上市监管: 历史和前景 / 刘轶 / 323[上市公司监管]敌意并购下目标公司董事的受任人(受托)义务——以开发金控敌意并购金鼎证券为例 / 刘连煜 / 359上市公司并购重组相关立法存在的问题及修改建议 / 潘荣伟王怀章张露 / 396完善我国大额持股披露制度的若干问题 / 张子学 / 418选择性披露管制如何影响美国资本市场——研究述评 / 陈秧秧 / 467对美国《公平披露规则》的再审视——对Secure Computing Corp. 案的具体分析与思考 / 王亚楠 / 482论证券电子公开说明书之法律监管——兼论《证券法》相关条款的设计 / 武俊桥 / 498上市公司影子董事制度研究——以规制大股东和实际控制人为视角 / 蒋学跃 / 526独立董事vs. 控制股东: 中国上市公司关联交易治理实效研究 / 曹理 / 536公司类别股的立法规制及修法建议——以类别股股东权的法律保护机制为中心 / 沈朝晖 / 563多层次资本市场上市公司转板机制研究 / 刘棗 / 589我国证券市场股票亏损退市问题的实证研究——以2008年及之后的亏损退市数量骤减问题为研究中心 / 何廷财 / 613创业板市场退市制度比较研究 / 杨巍 / 636[证券交易]证券交易异常情况处置的原理及其运用——兼谈我国《证券法》相关制度的完善 / 卢文道陈亦聪 / 652浅析日本瑞穗证券乌龙指事件背后的法律问题 / 上村达男吴祺 / 677论我国融资融券引入信托机制的创新与缺陷 / 李艳 / 693我国转融通业务的模式选择与各方法律关系分析 / 马更新郭淑慧 / 705我国金融创新的让与担保法律问题析 / 何艳春 / 718略论证券交易担保制度的制定——以让与担保制度的引入为例 / 牛文婕赵刚 / 740[债券制度]公司债券制度的实然与应然——兼谈《证券法》的修改 / 洪艳蓉 / 753交易所公司债券市场发展与《证券法》修改——以公司债发行法律制度为重点 / 中信证券股份有限公司法律部 / 799论我国《证券法》中公司债券法律制度的适用与完善 / 张媛 / 817发行地方政府公债的制度经济学分析 / 王旭坤 / 836地方政府债券关系的《证券法》调整 / 王建平 / 853[登记结算]从“账户权利”到“中介化证券”——《中介化证券实体法公约》核心概念的演变 / 刘燕楼建波 / 880证券无纸化及相应证券监管制度的构建 / 赵金龙宫旭超 / 905无纸化之后股份登记的异化与立法变革 / 范中超 / 933无纸化背景下我国证券登记结算制度的改革与完善 / 袁康 / 954[市场监管]证券监管机构行政执法权行使的理论剖析——以证券市场的现实为背景 / 陈儒丹 / 968全球金融危机后中美证券稽查执法变革比较研究 / 张清华 / 982证券交易所及其自律管理行为性质的法理分析 / 卢文道 / 1007对我国证券交易所自律管理地位和纪律处分权的反思——兼论对《证券法》第五章的若干修改建议 / 陈彬 / 1049《证券法》中投资者适当性规则的构建——兼论资本市场“投资者适当性”的发展 / 赵晓钧 / 1070比较视野下我国证券公司信息隔离墙的制度现状及完善 / 吴伟央 / 1099证券公司从业人员禁止持有、买卖股票若干问题商榷——立法追溯与当代比较的视角 / 王吉学陈丽媛邢楠 / 1118内幕交易的特殊行为形态分析——兼议《证券法》内幕交易相关规范的修订 / 蔡奕 / 1136并购重组中的内幕交易主体规制——以《证券法》相关制度完善为依归 / 朱文超 / 1157“虚假陈述证券民事诉讼”法律实效研究 / 何朝丹 / 1171《多德—弗兰克法》期货市场反操纵条款研究 / 李明良李虹 / 1199[相关制度]收放之间: 美国证券域外纠纷诉权新解 / 郭雳 / 1212国际板证券侵权之诉的法院管辖与法律适用 / 曲冬梅 / 1230论金融消费者身份的界定与倾斜保护机制创新 / 郭富青 / 1249论证券市场民事法律机制之完善——以自治与管制的有效平衡为视角 / 许加林陈宇胡传高王玮

/ 1265论金融消费者概念之引入与消费者信息权的保护——以证券立法的完善为进路 / 金励 / 1277瑕疵出资股东的股东权利限制的归类研究：规范与实证 / 李建伟吴永刚 / 1290我国类别股份制度现代化研究 / 尹红强 / 1318驱逐有限责任公司的“离心股东”——以构建股东除名制度为核心 / 汪晨 / 1339论董事责任保险的范围及立法完善 / 李培华 / 1359稿约 / 1373

章节摘录

插图：建议：在《证券法》中增加解释性规定。

(1) 明确界定关联人、关联交易的基本概念。

尽管我国财政部的《企业会计准则》和沪深交易所的《股票上市规则》中均对关联人作了明确规定，但该准则和股票上市规则均不属于全国人大制定的法律范畴，以至于在我国一旦出现关联交易的事例时，只能参照规则执行，对上市公司关联交易监管极为不利。

(2) 对上市公司关联交易的公平性、程序正义性、信息披露的充分性及法律责任条款作出具体规定，并对法律责任进行严格规定。

(3) 在第四章“上市公司的收购”中对上市公司资产重组中的关联交易进行规定。

2. 欠缺对上市公司资产重组非公平关联交易侵权人相应法律责任的追究我国对上市公司资产重组中非公平关联交易侵权人的处罚多为行政处罚，民事赔偿责任较轻，刑事处罚使用较少。

我国《公司法》、《证券法》对上市公司资产重组中关联交易只规定了交易主体的注意、回避、披露义务，对非公平关联交易侵权者的法律责任的规定较欠缺、模糊。

建议：在《证券法》中增加一条，上市公司及其关联人滥用信息不对称或内部人控制等优势地位，在资产重组中进行非公平关联交易，侵害中小股东和债权人等利害关系人的合法权益，应当承担连带责任。

(六) 司法救济在上市公司并购重组过程中，往往出现股东尤其是中小股东权益受损的情形，如相关当事人（主要是大股东或实际控制人）作出资产重组承诺，而后有违反承诺的事件。

由此往往引发相关股票价格的剧烈波动，对市场参与者造成重大影响，而违反承诺的行为更是会对投资者造成重大损失。

现代法治的一个基本要求是：人们实体权益的受侵害，能够通过诉讼程序来得到维护和补救。

编辑推荐

《证券法苑(第5卷)(套装上中下册)》是由法律出版社出版的。

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>