

<<证券法基本知识与实务>>

图书基本信息

书名：<<证券法基本知识与实务>>

13位ISBN编号：9787805933788

10位ISBN编号：7805933782

出版时间：1999-02

出版时间：同心出版社

作者：卞耀武

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>

## <<证券法基本知识与实务>>

### 书籍目录

导

- 一、什么是证券
- 二、证券的功能
- 三、中国证券市场
- 四、投资者、筹资者与《证券法》
- 第一章《证券法》总则
  - 第一节 立法目的
  - 第二节 调整范围
  - 第三节 公开、公平、公正原则
  - 第四节 证券活动的基本规则
  - 第五节 证券市场监督管理体制
- 第二章 证券发行的一般规定
  - 第一节 证券必须依法发行
  - 第二节 证券发行的申请和核准审批
  - 第三节 证券发行中的信息公开
  - 第四节 新股发行的补充
- 第三章 股票发行
  - 第一节 股票发行人
  - 第二节 公开发行股票的条件
  - 第三节 公开发行股票的主要程序
- 第四章 公司债券发行
  - 第一节 公司债券法律特征
  - 第二节 公司债券发行条件
  - 第三节 公司债券发程序
  - 第四节 可转换公司债券
- 第五章 证券投资基金券发行
  - 第一节 证券投资基金券概述
  - 第二节 证券投资基金的设立
  - 第三节 证券投资基金招募主要程序
- 第六章 证券承销
  - 第一节 承销关系
  - 第二节 承销方式
  - 第三节 承销协议
  - 第四节 承销商的行为规则
- 第七章 证券交易一般规定
  - 第一节 证券交易的合法性
  - 第二节 交易场所与交易方式
  - 第三节 现货交易
  - 第四节 禁止参与股票交易人员
  - 第五节 大股东持股报告与短线交易
  - 第六节 为客户保密和交易费用
- 第八章 股票上市
  - 第一节 股票上市意义
  - 第二节 股票上市条件
  - 第三节 股票上市程序

## <<证券法基本知识与实务>>

- 第四节 股票暂停上市、终止上市
- 第九章 公司债券上市
  - 第一节 公司债券上市条件
  - 第二节 公司债券上市程序
  - 第三节 公司债券暂停上市、终止上市
- 第十章 持续信息公开
  - 第一节 持续信息公开的基本规则
  - 第二节 年度报告、中期报告
  - 第三节 重大事件临时报告
  - 第四节 信息公开中的赔偿责任
- 第十一章 禁止的交易行为
  - 第一节 禁止内幕交易
  - 第二节 禁止操纵市场
  - 第三节 禁止欺诈客户
  - 第四节 证券交易行为的特别规定
- 第十二章 上市公司收购
  - 第一节 上市公司收购概念
  - 第二节 要约收购
  - 第三节 协议收购
  - 第四节 上市公司收购特别规定
- 第十三章 证券交易所设立
  - 第一节 证券交易所性质及特点
  - 第二节 证券交易所组织机构和人员
- 第十四章 证券交易所运行规则
  - 第一节 证券交易所交易规则
  - 第二节 证券交易所监管规则
  - 第三节 证券交易所特别规定
- 第十五章 证券公司设立
  - 第一节 证券公司性质
  - 第二节 证券公司设立条件
  - 第三节 证券公司人员
- 第十六章 证券公司业务
  - 第一节 证券公司业务范围
  - 第二节 综合类证券公司业务规则
  - 第三节 证券公司经纪业务
  - 第四节 证券公司运作的特别规定
- 第十七章 证券登记结算机构
  - 第一节 证券登记结算机构性质与设立
  - 第二节 证券登记结算机构职能
  - 第三节 证券托管与登记
  - 第四节 安全保护和防范风险
- 第十八章 证券交易服务机构
  - 第一节 机构设立及从业人员资格
  - 第二节 从业人员行为规则
  - 第三节 中介机构职责
- 第十九章 证券业协会
  - 第一节 协会的组成

## <<证券法基本知识与实务>>

第二节 协会的职责

第二十章 证券监督管理机构

第一节 机构和职责

第二节 检查与调查

第三节 工作规则

第二十一章 法律责任

第一节 违法发行上市

第二节 编造、披露虚假信息

第三节 违法经营证券

第四节 内幕交易

第五节 操纵价格、欺诈客户

第六节 非法持有与买卖证券

第七节 违背法定职责行为

第二十二章 附则

第一节 交易的连续性

第二节 特别规定

第二十三章 《证券法》的制定

第一节 立法的特点

第二节 运用提示

附录一：《中华人民共和国证券法》

附录二：《中华人民共和国公司法》

附录三：关于《中华人民共和国证券法（草案）》

修改意见的汇报

附录四：关于《中华人民共和国证券法（草案修改稿）》

审议结果的报告

附录五、关于《证券法（草案二次审议稿）》

修改意见的报告

后记

<<证券法基本知识与实务>>

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>