

图书基本信息

书名：<<中华人民共和国证券期货法规汇编>>

13位ISBN编号：9787503642166

10位ISBN编号：7503642165

出版时间：2003-1

出版时间：法律出版社

作者：中国证券监督管理委员会 编

页数：483

字数：493000

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

一、本《法规汇编》由中国证券监督管理委员会编辑。

二、本《法规汇编》按年度编辑发行。

除1992年、1993年为合订本外，1994年至2001年均按年度编辑、由法律出版社出版发行。

本辑为《法规汇编》2002年本。

三、本辑《法规汇编》共收录90件法规。

其中全国人大常委会常务委员会制定发布的法律2件，国务院制定发布的行政法规、规范性文件3件，中国证券监督管理委员会单独或联合其他部委制定发布的部门规章、规范性文件66件，其他部委制定发布的部门规章规范性文件16件，最高人民法院制定发布的司法解释3件。

四、本辑《法规汇编》下列顺序编排：1.法律；2.行政法规、规范性文件；3.中国证券监督管理委员会制定发布或与其他部委联合制定发布的部门规章、规范性文件。

其中，第3大类按证券、基金、期货分类编排，证券篇中按照综合类、发行类、机构类、市场交易类、上市公司类、信息披露类编排，各类别集资按颁布时间顺序排列。

五、为方便读者查找和正确使用相关文件，本辑《法规汇编》收录了2002年中国证券监督管理委员会发布的《关于废止部分证券期货规章的通知》及明令废止的部门规章、规范性文件的目录，以及其他部委制定发布的相关部门规章、规范性文件，最高人民法院制定发布的相关司法解释。

## 书籍目录

法律 中华人民共和国中小企业促进法 (2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过) 中华人民共和国保险法 (1995年6月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过 根据2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改{中华人民共和国保险法}的决定》修正)行政法规 规范性文件 指导外商投资方向规定 (2002年2月11日中华人民共和国国务院令346号发布) 国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定 (2002年8月22日 国发「2002」17号) 关于取消第一批行政审批项目的决定 (2002年11月1日 国发[2002]24号)中国证监会制定发布或与其他部委联合制定发布的部门规章 规范性文件 证券 综合类 关于进一步完善中国证券监督管理委员会行政处罚体制的通知 (2002年4月25日 证监发[2002]31号) 关于做好维护证券期货市场治安秩序确保社会稳定工作的通知 (2002年5月20日中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部 发布 证监发[2002]40号) 关于授权证券交易所对面临退市的上市公司财务报告被出具非 标准无保留审计意见进行调查处理的通知 (2002年5月23日 证监公司字[2002]11号) 关于加强中国证券监督管理委员会行政处罚执行监督工作的通知 (2002年8月1日 证监法律字[2002]4号) 关于赋予中国证券业协会部分职责的决定 (2002年10月31日 证监发[2002]82号) 关于实施《外资参股证券公司设立规则》和《资参股基金管理 公司设立规则》有关问题的通知 (2002年11月18日中国证券监督管理委员会、对外贸易经济合作部 发布 证监发[2002]86号) 中国证券监督管理委员会行政复议办法 (2002年11月25日中国证券监督管理委员会令第13号发布) 证券业从业人员资格管理办法 (2002年12月16日中国证券监督管理委员会令第14号发布) 关于第一批取消行政审批项目(32项)的通告 (2002年12月21日中国证券监督管理委员会发布) 关于取消律师及律师事务所从事证券法律业务资格审批的通告 (2002年12月23日中国证券监督管理委员会、司法部发布) 发行类 关于2002年受理公开发行证券申请材料的通知 (2002年1月24日 证监发行字 [ 2002 ] 4号) 关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通 (2002年2月3日 证监发行字[2002]15号) 关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知 (2002年5月20日 证监发行字[2002]54号) 关于《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会工作程序 执行指导意见》的补充通知 (2002年7月18日 证监发[2002]52号) 关于上市公司增发新股有关条件的通知 (2002年7月24日 证监发[2002]55号) 主承销商执业质量考核暂行办法 (2002年9月13日 证监发行字[2002]血07号) 关于拟公开发行股票公司资产负债率等有关问题的通知 (2002年10月29日 证监发行字[2002]122号) 市场类 关于调整证券交易佣金收取标准的通知 (2002年4月4日中国证券监督管理委员会、国家发展计划委员会、国 家税务总局发布 证监发[2002]21号) 关于社会保障基金理事会委托投资涉及的证券账户、交易席位 和结算资金账户有关问题的通知 (2002年7月11日 证监市场字[2002]3号) 机构类 关于证券投资咨询机构及执业人员2001年度检查的通知 (2002年1月17日 证监机构字[2002]血8号) 资参股证券公司设立规则 (2002年6月1日中国证券监督管理委员会令第8号发布) 证券公司统计报表制度 (2002年8月20日 证监机构字[2002]248号) 关于加强证券公司高级管理人员任职资格审核工作的通知 (2002年10月14日 证监机构字[2002]312号) 关于贯彻落实《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》有 关问题的通知 (2002年12月23日 证监发[2002]93号) 关于发布《证券公司年度报告内容与格式准则(2002年修订)》 及报送补充监管报表的通知 (2002年12月27日 证监会计字[2002]血6号) 上市公司类 上市公司治理准则 (2002年1月7日中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会发 布 证监发[2002]1号) 关于2002年A股公司进行补充审计试点有关问题的通知 (2002年2月28日 证监发[2002]10号) 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知 (2002年4月19日中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会发 布 证监发[2002]32号) 中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作委员会工作 程序 (2002年5月8日 证监公司字[2002]10号) 关于加强上市公司监管协作的指导意见 (2002年7月17日 证监公司字[2002]12号) 关于进一步完善境外上市外汇管理有关问题的通知 (2002年8月5日国家外汇管理局、中国证券监督管理委员会发布 汇发[2002]77号) 上市公司收购管理办法 (2002年9月28日中国证券监督管理委员会令第10号发布) 上市公司股东持股变动

信息披露管理办法 (2002年9月28日中国证券监督管理委员会令第11号发布) 关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知 (2002年11月1日中国证券监督管理委员会、财政部、国家经济贸易委员会发布 证监发[2002]83号) 信息披露规范类内容与格式准则 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号 半年度报告 (2002年6月22日 证监发[2002]44号) 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 上市公司股东持股变动报告书 (2002年11月28日 证监发[2002]85号) 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书 (2002年11月28日 证监发[2002]85号) 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书 (2002年11月28日 证监发[2002]85号) 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号--被收购公司董事会报告书 (2002年11月28日 证监发[2002]85号) 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19号--豁免要约收购申请文件 (2002年11月28日 证监发[2002]85号) 编报规则 公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--外商投资 股份有限公司招股说明书内容与格式特别规定 (2002年3月19日) 证监发[2002]17号) 基金 关于基金管理公司设立审核程序有关问题的通知 (2002年1月22日 证监基金字[2002]1号) 关于证券投资基金发行设立申报材料有关问题的通知 (2002年1月22日 证监基金字[2002]3号) 关于证券投资基金发行设立审核程序有关问题的通知 (2002年1月22日 证监基金字[2002]4号) 关于证券投资基金参与股票发行申购有关问题的通知 (2002年3月12日 证监基金字[2002]9号) 关于基金管理公司重大变更事项有关问题的通知 (2002年3月21日 证监基金字[2002]10号) 外资参股基金管理公司设立规则 (2002年6月1日中国证券监督管理委员会令第9号发布) 关于证券公司办理开放式基金代销业务有关问题的通知 (2002年7月1日 证监基金字[2002]33号) 证券投资基金销售活动管理暂行规定 (2002年9月18日 证监基金字[2002]66号) 合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法 (2002年11月5日中国证券监督管理委员会、中国人民银行发布 中国证券监督管理委员会令第12号) 对《关于做好证券投资基金试点工作有关问题的通知》的补充通知 (2002年11月18日 证监基金字[2002]87号) 关于证券投资基金设立审核有关问题的通知 (2002年11月26日 证监基金字[2002]89号) 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 (2002年12月3日 证监基金字[2002]93号) 关于规范基金管理公司股东出资转让有关事项的通知 (2002年12月26日 证监基金字[2002]102号) 期货 关于对《期货经纪公司年度报告参考内容与格式》做出部分调整 的通知 (2002年1月14日 证监期货字[2002]9号) 关于做好2001年度期货经纪公司年检工作的通知 (2002年1月22日 证监期货字[2002]10号) 期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法(修订) (2002年1月23日 证监发[2002]6号) 期货从业人员资格管理办法(修订) (2002年1月23日 证监发[2002]6号) 期货经纪公司高级管理人员任职资格审核程序指引 (2002年1月23日 证监发[2002]6号) 期货交易所管理办法 (2002年5月17日中国证券监督管理委员会令第6号发布) 期货经纪公司管理办法 (2002年5月17日中国证券监督管理委员会令第7号发布) 关于期货经纪公司营业部变更核准程序和申报材料的通知—— (2002年7月2日 证监期货字[2002]38号) 关于期货经纪公司股东资格核准条件、程序和申报材料的通知 (2002年7月2日 证监期货字[2002]39号) 关于期货经纪公司设立营业部核准条件、程序和申报材料的通知 (2002年7月2日 证监期货字[2002]40号) 关于做好2002年期货经纪公司营业部现场检查工作的通知 (2002年9月27日 证监期货字[2002]54号) 附录 附录一 关于废止部分证券期货规章的通知(第三批) (2002年4月5日 证监法律字[2002]1号) 2002年中国证监会明令废止的部门规章和规范性文件目录 附录二 其他部委制定发布的部门规章 规范性文件 金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定 (2002年1月15日中国人民银行发布 银发[2002]1号) 外商投资产业指导目录(节选) (2002年3月11日国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部发布 国家发展计划委员会令第21号) 中国人民银行关于落实《商业银行中间业务暂行规定》有关问题的通知 (2002年4月3日 银发[2002]89号) 中国人民银行办公厅关于全国银行间债券市场实行准入备案制有关事宜的通知 (2002年4月11日 银办发[2002]90号) 信托投资公司管理办法 (2002年5月9日中国人民银行令[2002]第5号发布) 中国人民银行关于清理规范信托投资公司业务问题的通知 (2002年5月9日 银发[2002]128号) 商业银行信息披露暂行办法 (2002年5月15日中国人民银行令[2002]第6号发布) 股份制商业银行公司治理指引 (2002年5月23日中国人民银行公告[2002]第15号) 股份制商业银

行独立董事和外部监事制度指引 (2002年5月23日中国人民银行公告[2002]第15号) 信托投资公司  
资金信托管理暂行办法 (2002年6月13日中国人民银行令[2002]第7号发布) 关于外商投资股份有  
限公司非上市外资股转在B股市场流通 有关问题的补充通知 (2002年8月16日对外贸易经济合  
作部发布 外经贸资一函[2002] 902号) 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 (2002  
年8月22日财政部、国家税务总局发布 财税[2002] 28号) 财政部关于国有股持股单位产权变动涉及  
上市公司国有股性质 变化有关问题的通知 (2002年9月26日 财企[2002]395号) 合格境外  
机构投资者境内证券投资外汇管理暂行规定 (2002年11月28日国家外汇管理局公告[2002]第2号)  
中国人民银行关于商业银行申请从事合格境外机构投资者境内 (2002年12月11日 银发[2002]371  
号) 关于加强外商投资企业审批、登记、外汇及税收管理有关问题的通知 (2002年12月30日对外  
贸易经济合作部、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局发布 外经贸法  
发[2002]575号) 附录三 司法解释 最高人民法院关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷  
案件 有关问题的通知 (2002年1月15日最高人民法院发布) 最高人民法院关于行政诉讼证据  
若干问题的规定 (2002年6月4日最高人民法院审判委员会第1224次会议通过 法释[2002]21号)  
最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定 (2002年7月18日最高人民法院审判委员会  
第1232次会议通过 法释[2002]23号)

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>