

图书基本信息

书名：<<企业上市运作法律风险管理与防范策略>>

13位ISBN编号：9787503690389

10位ISBN编号：7503690380

出版时间：2009-3

出版时间：法律出版社

作者：陈晓峰

页数：581

字数：652000

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>

前言

企业法律风险，并不是一个新的名词。

而关于企业法律风险的研究，我也听到和看到一些，无论是国外的还是国内的。

但是，很多还处于起始研究阶段，或者仅仅是局限于某一个领域的研究，或者仅仅是立足于法律人的视角进行的研究。

今天，我很高兴地看到了由一位资深律师带领的团队完成的《中国企业法律风险研究报告》，以及陆续出版的系列图书，在这份长达200多万字的研究报告中，我仿佛看到了中国企业法律风险研究之“软科学”体系已经初步创建。

这对于我们的法律界和企业界，都应该是一件值得庆贺的事情。

那么，为何这么一个紧迫的课题研究，到今天才问世呢？我想，从我们社会中存在的职业壁垒说起，或许可以得出一些结论。

以往，我们看到了，也参加了太多的“法律人”之间的研讨会或交流会。

当然，我们也同样看到了太多的企业家或企业经营管理人员之间的研讨会或交流会。

但是，相对而言，我们却很少看到上述二者之间的真正交流和研讨。

这就是职业壁垒。

事实上，上述二者确实需要真正的交流，并且还应该碰撞出“火花”来！因为，这是一个“法商结合”的时代。

从一定程度上讲，“法”只有在“商”中才能发挥作用和进一步完善，而“商”只有在“法”中才能得以合法、安全和进一步健康发展。

可能，正是由于这一职业壁垒，导致很少有人能够兼顾“法”与“商”的综合研究，也由此导致有关企业法律风险的研究寥寥无几。

内容概要

本书系《企业法律风险管理与防范策略丛书》的第1本。

全书正文分为三编：上市公司相关法律风险分析、上市公司所涉相关文书点评和上市公司所涉相关法律法规规章汇编。

本书第一编在体系上遵循“分析、评估、防范、管理法律风险”的原则和步骤。

每一节中均设置了公司上市相关的典型案例，在介绍基本案情后，以智维律师的角度进行了评析，揭示了如何防范和管理相关风险。

第二编，集中列举了企业上市运作过程中所可能使用的各种法律文书范本，使得读者明了整个企业上市运作过程中需要用到哪些文书，具有典型的示范意义。

第三编，作者以智维律师的视角，列举了企业上市过程中所可能涉及的法律、法规、规章和其他规范性文件。

总之，本书具备了实务类书籍法律解决方案的“典型案例、法律文书、解决程序、法律规定”等要素，体例科学，形式合理，内容丰富，可操作性强，是法律与商业相结合的集大成者！

作者简介

陈晓峰，资深律师，北京市智维律师事务所主任，高级合伙人。
所带领的智维律师团队，对中国企业法律风险防范管理课题有非常深入全面的研究，完成了长达200多万字的独具知识产权的《中国企业法律风险研究报告》，涉及中国企业的1400余项法律风险，绘制了中国企业首张“法律风险

书籍目录

第一编 上市公司相关法律风险分析 第一章 上市公司“合规经营”必要性概述 第二章 公司上市筹划法律风险与防范 第三章 上市公司法人治理法律风险与防范 第四章 上市公司与证券交易相关法律风险与防范 第五章 上市公司关联交易法律风险与防范 第六章 上市公司并购重组法律风险与防范 第七章 上市公司股本控制法律风险与防范 第八章 上市公司上市地位变化法律风险与防范 第九章 上市公司风险管理法律风险与防范第二编 上市公司所涉相关法律文书点评 1. 股份有限公司章程(参考格式) 2. 股东大会议事规则(参考文本) 3. 股东大会决议(参考范本) 4. 股份有限公司第一——股东大会(律师见证书) 5. 董事会议事规则(参考文本) 6. 公司董事会决议书(参考范本) 7. 独立董事制度(参考文本) 8. ***上市公司独立董事意见书 9. 监事会议事规则(参考文本) 10. 监事会决议书(参考范本) 11. 经理工作准则(参考文本) 12. 上市公司所涉法律意见书范围第三编 上市公司所涉相关法律法规规章 汇编 一、上市筹划类 1. 首次公开发行股票并上市管理办法 2. 首次公开发行股票辅导工作办法 3. 上市公司证券发行管理办法 二、公司治理类 4. 上市公司章程指引(2006年修订) 5. 上市公司治理准则 6. 上市公司与投资者关系工作指引 7. 上市公司股权激励管理办法(试行) 三、信息披露类 8. 上市公司信息披露管理办法 9. 上市公司信息披露格式样本15、16、17、18、19号文件 四、并购重组类 10. 关于上市公司股权分置改革的指导意见 11. 上市公司收购管理办法 12. 上市公司重大资产重组管理办法 13. 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 14. 上市公司回购社会公众股份管理办法(试行) 15. 关于外国投资者并购境内企业的规定 五、境外上市类 16. 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定 六、风险管理类 17. 中央企业全面风险管理指引 七、上市地位变化类 18. 亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订案) 参考文献《企业法律风险管理与防范策略丛书》总后记

章节摘录

第二编 上市公司所涉相关法律文书点评议召开前承诺全额现金认购的除外); 2.公司重大资产重组, 购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的; 3.股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务; 4.对公司有重大影响的附属企业到境外上市; 5.在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

第五十条股东大会采取记名方式投票表决。

除法律法规或章程另有规定者外, 表决以出席股东表决权过半数同意时为通过。

对表决不得附加条件。

第五十一条每一审议事项的表决投票, 应当至少有两名股东代表和一名监事清点, 并由清点人代表当场公布表决结果。

(注: 计票程序应当明确约定, 尤其是相关的网络计票和书信票的计票要加以规范, 以防范法律风险。

)第五十二条会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过, 并应当在会上宣布表决结果。

决议的表决结果载入会议记录。

第五十三条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑, 可以对所投票数进行点票; 如果会议主持人未进行点票, 出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的, 有权在宣布表决结果后立即要求点票, 会议主持人应当即时点票。

第五十四条股东会决议应注明出席会议的股东人数、所代表股权比例、表决方式以及每项议案表决结果。

对股东提案做出的决议, 应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

第五十五条股东大会就关联交易进行表决时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

(注: 应当明确哪些是关联交易, 以防范法律风险。

)股东大会审议关联交易事项时, 与该关联事项有关联关系的股东(包括股东代理人)可以出席股东大会, 并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点, 但在投票表决时必须回避。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

但是, 该关联交易事项涉及需以特别决议通过的事项时, 股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决336 企业上市运作法律风险管理与防范策略

后记

一个故事：扁鹊，最差的医术。

《鹞冠子》中有一个故事，很发人深省。

魏文王问名医扁鹊：你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢？扁鹊答说：长兄最好，中兄次之，我最差。

文王再问：可以说来听听吗？扁鹊答说：我长兄治病，是治病于病情发作之前。

由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的医术最好。

但是由于名气无法传出去，只有我们家的人才知道。

我中兄治病，是治病于病情初起之时，所以他的医术次之。

但是一般人以为他只能医治轻微的小病，所以他的名气只及于本乡里。

而我扁鹊治病，是治病于病情严重之时。

但是一般人都看到我在经脉上穿针管来放血、在皮肤上敷药等大手术，所以认为我的医术高明，名气因此响遍全国。

但就医术来讲，比起我长兄与中兄，我的医术是最差的。

文王说：你说得好极了。

这是一个极具寓言意义的故事。

对于我们每一个重视自己生命和健康的人们来讲，永远都有教育意义。

然而，这个故事对于今天的律师来讲，则更具有警示意义。

一个想法：律师，应该具有最好的“医术”。

我作为一名专业律师，已经十六载了。

媒体关注与评论

企业面临着双重风险，这就是商业风险与法律风险。

商业风险无可回避，法律风险却可防范。

《企业上市运作:法律风险管理与防范策略》作者立足于法律的理论与实践，从企业经营者的角度入手，采用大量翔实的案例，全面深入地分析了企业所面临的各种法律风险，并提出了法律风险的化解之道，是中国企业防范法律风险的必读之书。

——著名法学专家，北京大学法学院副院长、教授陈兴良先生 我们的企业家在创业和发展的方方面面都有个无法回避的问题，那就是法律风险。

可以说，中国的企业经营者不乏发现商机的天赋，但却缺少对法律和法律风险的充分认识。

相信这套企业法律风险丛书的出版，对中国企业的法律风险意识传播，以及法律风险防范能力的提高，都将具有非常重要的现实意义。

——著名法学专家，国家法官学院教授 张泗汉先生 一名资深律师，带领一个团队，亲身实践企业的经营管理之中，并以法律人独特的思维，深邃地思索研究中国企业所面难的1400余项法律风险领域，凝结形成了这一系列丛书，相信能够为中国法制经济建设贡献一份力量和智慧。

——著名法学专家，中国法学会研究部主任方向先生 虽然大多数企业家都不愿意违法，但是又有多少企业家因违法而置身大牢；虽然很多企业都貌似合规经营，但是又有多少企业最终遭致破产清算。

这就是企业面临的法律风险，相信本套丛书的出版能够提高广大企业家的法律风险意识。

能够帮助中国企业走向健康发展之路。

——著名管理培训专家，巨思特（北京）管理顾问公司董事长李强先生 今天这个社会里，我们不缺乏商业风险的培训和管理，我们的企业家也完全有能力把握商业风险。

但是，我们却真的缺乏法律风险管理的教育，我们的企业家也真的缺乏法律风险的防范意识。

我们相信这套丛书能够给中国企业界带来福音。

——著名企业家，钰泰国际集团总裁黄朝阳先生

编辑推荐

企业面临着双重风险,这就是商业风险与法律风险。

商业风险无可回避,法律风险却可防范。

《企业上市运作:法律风险管理与防范策略》作者立足于法律的理论与实践,从企业经营者的角度入手,采用大量翔实的案例,全面深入地分析了企业所面临的各种法律风险,并提出了法律风险的化解之道,是中国企业防范法律风险的必读之书。

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>