

图书基本信息

书名：<<企业投资融资法律风险管理与防范策略>>

13位ISBN编号：9787503691935

10位ISBN编号：750369193X

出版时间：2009-3

出版时间：法律出版社

作者：陈晓峰

页数：474

字数：516000

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5本。

全书正文分为四编：企业投资融资法律风险管理与防范、企业投资融资相关法律文书评析、企业投资融资法律风险与防范测评题和企业投资融资相关法律法规汇编。

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。

每一节中均设置了企业投资融资各环节的典型案列，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，集中列举了企业投资融资中所可能使用的各种法律文书范本，使得读者明了在各种企业投资融资类型中需要用到哪些文书，具有典型的示范意义。

第三编，作者在其他同类书籍的基础上，进行了超越，引进了法律风险测试题，从而可以更好地与读者进行沟通和交流。

第四编，作者以智维律师的视角，对企业投资融资中所运用的法律、法规和规章进行了列举，对企业高级管理人员、公司法律顾问和实务律师，都具有积极的引导作用和查询功能。

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 企业融资中的法律风险分析与防范 第一节 企业间借贷融资的法律风险与防范 一、何为企业间的借贷 二、非法形式的具体表现 三、企业间的合法融资方式 第二节 贷款融资中的法律风险与防范 一、贷款不能的法律风险与防范 二、贷款筹划中的法律风险与防范 三、担保方式选择中的法律风险与防范 四、贷款监管中的法律风险与防范 五、违反金融监管法规的刑事法律风险与防范 第三节 企业民间集资的法律风险与防范 一、企业民间集资的法律风险分析 二、企业民间集资的具体方式 第四节 上市融资中的法律风险与防范 一、公司上市筹划法律风险与防范 二、上市公司股本控制法律风险与防范 第五节 债券融资中的法律风险与防范 一、何为企业债券 二、企业债券具有哪些特征 三、债券融资具有何种优点 四、债券融资的法律风险与防范 第六节 融资租赁中的法律风险与防范 一、融资租赁概念及特点 二、融资租赁中的法律风险分析与防范 第七节 风险投资融资中的法律风险与防范 一、什么是风险投资 二、风险投资的运作 三、风险投资融资中的法律风险与防范 第八节 私募股权投资中的法律风险与防范 一、什么是私募股权投资 二、私募股权投资的主要特点 三、PE与VC的区别 四、私募股权投资基金与私募证券投资基金的区别 五、PE机构的组织形式 六、私募股权投资存在的法律风险

第二编 企业融资相关法律文书法律风险评析 一、《银行贷款抵押合同》主要条款与法律评析 二、《银行质押贷款合同》主要条款与法律评析 三、《保证担保贷款合同》主要条款与法律评析 四、《银行委托贷款合同》主要条款与法律评析 五、《民间借贷合同》主要条款与法律评析 六、《委托理财协议》主要条款与法律评析 七、《股权转让合同》主要条款与法律评析 八、《证券承销协议》主要条款与法律评析 九、《可转换公司债券》主要条款与法律评析 十、《上市推荐协议书》主要条款与法律评析 十一、《股票发行与上市法律代理合同》主要条款与法律评析 十二、《招股说明书》主要条款与法律评析 十三、《融资租赁合同》主要条款与法律评析 十四、《商业计划书》主要条款与法律评析 十五、《尽职调查报告》主要条款与法律评析 十六、《风险投资协议》主要条款与法律评析 十七、《商业秘密保密协议》主要条款与法律评析 十八、上市融资过程中的主要法律意见书范围与法律评析

第三编 企业融资专项法律风险测试题

第四编 相关法律法规及司法解释参考资料《企业法律风险管理与防范策略丛书》总后记

章节摘录

后惠新商行在江苏购买3029.9吨水泥，华鑫公司以携带的145万元汇票支付货款、船运费、港务费等后，收回余款8.95万元，惠新商行出具收到华鑫公司交付的水泥货款及运杂费共计136.05万元的收据(含现金5万元)。

1993年7月26日，该批水泥运抵泉州港，船运公司在货物交接清单上注明18%水泥袋缝口松，内容外漏。

此后该批水泥由惠新商行负责仓储管理并支付仓储费。

华鑫公司指定和协助惠新商行销售了部分水泥，自行收取了208,765元货款。

惠新商行在水泥销售后共付给华鑫公司796,956元(含华鑫公司收回的8.95万元余款及收取的208,765元货款)。

双方对此核对账目，确认惠新商行尚欠华鑫公司703,044元，并订立了分期付款协议。

由于惠新商行未按协议付款，华鑫公司向公安部门报案，公安部门扣留了张美辉二轮摩托车一部及惠新商行营业执照。

1995年3月23日，华鑫公司向泉州市鲤城区人民法院起诉，请求法院判令：(1)被告惠新商行返还尚欠703,044元本金及10.5万元利润；(2)被告程一新、张美辉、程一辉承担担保责任；(3)被告承担本案诉讼费。

智维律师认为，本案最关键的问题是华鑫公司负责交付资金使用与销售部分水泥是否属参与共同经营。

是否参与共同经营直接涉及对本案性质及责任的判定。

智维律师认为：首先，从双方订立的联营合同性质看，合同约定华鑫公司在经营中不承担任何风险，不论盈亏均应收回本金和利润，具有借贷性质，至于规定华鑫公司在验清厂家供货合同、化验报告单、质量保证书及运输合同等有关凭证后，根据各个环节所需要，交付资金使用，这些并不是华鑫公司参与有关环节的协商、决策与实施，而是对惠新商行进行经营水泥这一事实的核实，目的是为确保惠新商行将该款项用于经营水泥，属保证自身资金安全的监督行为。

其次，从合同履行情况看，华鑫公司除知道惠新商行用其提供的资金进行水泥经营这一事实外，并无具体参与经营水泥有关事宜。

其后来销售部分水泥并收取货款，是在惠新商行还款逾期近两个月情况下进行的，是收回投资款的一种方式。

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。

《企业投资融资: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

《企业投资融资:法律风险管理与防范策略》对企业融资中可能涉及的法律风险进行了全面而深入的研究,总结出包括但不限于企业间借款融资、贷款融资、民间集资、上市融资、租赁融资、债券融资、风险投资融资、私募股权融资等诸多领域中的法律风险近百项,近乎涵盖了企业融资中的各个方面。

《企业投资融资:法律风险管理与防范策略》还选取了大量具有典型性和现实意义的案例,并采用生动易懂的语言,进行了深入剖析,希望有助于广大企业及其管理者对融资有一个更为深刻的认识。

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>