

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：9787503697968

10位ISBN编号：7503697962

出版时间：2009-8

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：357

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、《中华人民共和国证券期货法规汇编》由中国证券监督管理委员会编辑，法律出版社出版发行。

二、《中华人民共和国证券期货法规汇编》1992年、1993年为合订本，1994至2002年按年度编辑。从2003年起，改为每半年出版一辑，其中上卷本收录每年1月至6月公布的法规，下卷本收录每年7月至12月公布的法规。

本辑为2009年上卷本。

三、本辑《中华人民共和国证券期货法规汇编》共收录70件法规。

其中法律3件，行政法规、法规性文件1件，中国证券监督管理委员会发布的部门规章、规范性文件20件，最高人民法院发布的司法解释4件，其他部委发布的相关部门规章、规范性文件42件。

四、本辑《中华人民共和国证券期货法规汇编》按下列顺序编排：1．法律；2．行政法规、法规性文件；3．中国证券监督管理委员会发布的部门规章、规范性文件；4．附录。

其中，第3大类按综合、证券、基金分类编排，证券篇中按照发行类、市场类、机构类、上市公司类、信息披露类编排，各类别依次按颁布时间顺序排列。

## 书籍目录

法律 中华人民共和国刑法修正案（七）（2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过 中华人民共和国主席令第10号） 中华人民共和国保险法（修订）（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 2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订中华人民共和国主席令第11号） 中华人民共和国统计法（修订）（1983年12月8日第六届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过根据1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议《关于修改（中华人民共和国统计法）的决定》修正根据2009年6月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第九次会议修订） 行政法规规范性文件 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》的通知（2009年6月30日 中办发[2009]25号） 中国证监会发布的部门规章及规范性文件综合 证券期货市场统计管理办法（2009年1月8日证监会令第60号） 关于发布《证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则》行业标准的通知（2009年3月11日 人民银行、证监会银发[2009]89号） 证券期货规章草案公开征求意见试行规则（2009年3月30日证监会公告[2009]7号） 关于废止部分证券期货规章的决定（第八批）（2009年4月10日证监会公告[2009]8号） 证券 发行类 证券发行上市保荐业务工作底稿指引（2009年3月27日证监会公告[2009]5号） 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法（2009年3月31日证监会令第61号） 关于修改《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》的决定（2009年5月13日证监会令第62号） 关于修改《证券发行上市保荐业务管理办法》的决定（2009年5月13日证监会令第63号） 关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见（2009年6月10日证监会公告[2009]13号） 市场类 关于开展上市商业银行在证券交易所参与债券交易试点有关问题的通知（2009年1月19日证监发[2009]12号） 创业板市场投资者适当性管理暂行规定.....基金附录

章节摘录

第五条 发行保荐工作报告是发行保荐书的辅助性文件。

保荐机构应在发行保荐工作报告中，全面记载尽职推荐发行人的主要工作过程，详细说明尽职推荐过程中发现的发行人存在的主要问题及解决情况，充分揭示发行人面临的主要风险。

第六条 凡是对投资者做出投资决策有重大影响的问题或者风险，发行保荐工作报告均应予以充分关注和揭示，并详尽、完整地陈述分析，就主要问题的解决情况予以说明。

第七条 发行保荐书、发行保荐工作报告必须建立在对发行人进行全面调查，充分了解发行人经营状况及其面临风险和问题的基础之上，并具备相应的保荐业务工作底稿支持。

第八条 发行保荐书和发行保荐工作报告开头部分应当载明，保荐机构及其保荐代表人是否根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书和发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第九条 保荐机构报送发行保荐书和发行保荐工作报告后，发行人情况发生重大变化并影响本次证券发行条件的，保荐机构应当及时对发行保荐书和发行保荐工作报告进行补充、更新。

第二章 发行保荐书的必备内容 第一节 本次证券发行基本情况 第十条 保荐机构应简述本次具体负责推荐的保荐代表人，包括保荐代表人姓名、保荐业务执业情况等内容。

第十一条 保荐机构应简述本次证券发行项目协办人及其他项目组成员，包括项目协办人姓名、保荐业务执业情况，项目组其他成员姓名等内容。

.....

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>