

<<中国企业境内上市指引>>

图书基本信息

书名：<<中国企业境内上市指引>>

13位ISBN编号：9787504959591

10位ISBN编号：7504959596

出版时间：2011-5

出版时间：中国金融出版社

作者：马瑞清，（澳）莫，（澳）马 编著

页数：456

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>

<<中国企业境内上市指引>>

内容概要

《中国企业境内上市指引》详细阐述了企业在中国境内的上市条件、上市程序、保荐机制、公司治理、尽职调查、申报核准、定价发行与挂牌上市的实务知识、法律法规、运作流程和操作方法，对中小板、创业板和A+H两地上市的经典案例进行了深度剖析，并给出了疑难问题的解决对策，以此指导境内上市的全过程，具有很强的知识性和操作实用性。

《中国企业境内上市指引》可作为企业在中国境内上市的操作指南，企业与境内外中介机构、投资机构实现全面对接的实战参考书；适合企业家、公司高管人员、投融资管理人员、财务人员以及高等院校金融、投资、财经专业研究生和高年级本科生阅读；对证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构和境内外投资机构的专业人员具有很好的参考价值。

<<中国企业境内上市指引>>

作者简介

马瑞清，哈尔滨船舶工程学院毕业，世界银行和国际金融公司（IFC）金融与融资研修生，高级会计师曾任某中央直属企业计财处长，东方集团投资发展部总经理，锦州港总经济师、副总裁，华孚石化董事、总经理，北方集团董事、副总裁，大连信融控股投资公司副总裁。现任升平矿业董事及投资总监，澳亚产业股权投资有限公司执行董事等职。

安迪·莫（Andy Mo），长期从事资本融资和股权投资工作，具有企业资本融资与投资、企业并购的丰富阅历，操作境内A股、B股上市以及中国香港、加拿大、美国上市和境外基金融资的实战经验，多年奔走于资本市场和企业之间，代表企业与投资方和中介机构实现有效沟通对接，属于企业界资本运营的实战派、

珍妮丝·马（Janice Mat），澳大利亚国籍，华南理工大学计算机专业学士，澳大利亚新南威尔士大学经济学专业硕士，现任高盛集团澳大利亚公司投行部业务经理、金融分析师，精通投资银行业务对股权融资和运作企业在美国、英国及澳大利亚上市经验丰富。

澳大利亚国籍，澳大利亚皇家墨尔本理工大学经济与金融学专业学士，莫纳什大学应用金融学专业硕士、研究方向为金融工具在公司金融中的应用，现任澳大利亚联邦银行业务部理财分析师，并担任多家企业客户的融资顾问，通晓企业融资及投资理财业务，对运作企业在澳大利亚和新加坡上市较有经验。

<<中国企业境内上市指引>>

书籍目录

第一章 企业上市概述

第一节 中国证券市场概述

- 一、股票的历史故事
- 二、中国证券市场概况
- 三、中国证券市场的架构
- 四、中国股市国际板的建设
- 五、在中国境内上市的优势与缺点

第二节 上市公司与公司上市

- 一、上市公司与公司上市
- 二、企业上市的利弊
- 三、股票的形式和权益属性

第三节 上市路径、上市地与上市方式

- 一、上市路径与上市地
- 二、上市方式

案例一 海通证券买壳都市股份实现A股上市

案例二 广发证券买壳重组sT延边路“乌鸡变凤凰”

第二章 中国境内IPO上市条件和程序

第一节 主板发行上市的基本条件

- 一、发行主体资格
- 二、主板发行上市条件
- 三、中小板发行上市条件与板块定位

第二节 创业板发行上市基本条件

- 一、创业板的发展背景与市场特点
- 二、创业板发行上市的基本条件
- 三、中园创业板的新定位

第三节 发行上市的其他条件及各板块的上市条件差别

- 一、上市主体的独立性要求
- 二、规范运行要求
- 三、持续经营能力要求
- 四、财务会计要求
- 五、募集资金的运用要求
- 六、首次发行信息披露要求
- 七、创业板与主板及中小板的上市条件差别

第四节 发行上市的主要法定程序

- 一、发行人内部程序
- 二、保荐申报
- 三、中国证监会核准
- 四、公开发行及申请上市交易
- 五、暂停上市交易和终止上市交易

第五节 发行上市的各方责任和主要流程

- 一、股票发行上市参与各方的责任
- 二、股票发行上市的主要流程

案例影视明星云集的华谊兄弟首批登陆创业板

第三章 保荐制和保荐职责

第一节 保荐制与保荐机构

<<中国企业境内上市指引>>

- 一、资本市场的证券准人体制
- 二、保荐机构和主承销商
- 三、发行人与其他证券服务中介机构

第二节 保荐机构的职责及其权利和义务

- 一、发行申请前的职责
- 二、上市辅导的内容与方式
- 三、编制和提交发行保荐书和上市保荐书
- 四、与证监会沟通并组织发行人接受质询
- 五、上市后的持续督导及跟踪报告
- 六、保荐机构的权利和义务
- 七、关于保荐人的其他规定

案例 凯美特气IPO审查遇阻更换保荐人中小板二审过关

.....

第四章 发起设立和整体变更设立股份有限公司

第五章 公司治理

第六章 发行上市尽职调查与审评估

第七章 公司的成长性和盈利预测审核

第八章 首次公开发行股票申请文件制作与申报

第九章 首次公开发行股票申请的核准

第十章 定价发行与挂牌上市

第十一章 综合案例

主要法规依据

参考文献

后记

章节摘录

一、公司治理的基本目标和基本问题 公司治理又名公司治理结构或公司管治，经济合作与发展组织（OECD）在《公司治理结构原则》中给出了一个有代表性的定义：“公司治理结构是一种据以对工商公司进行管理和控制的体系。

” 公司作为法人，需要有相适应的组织体制和管理机构，使之具有决策能力、管理能力，行使权力并承担责任。

这种体制和机构被称为公司法人治理结构，也可以称为公司内部管理体制。

公司治理结构是现代企业制度中最重要的组织架构，是公司制度的核心。

公司治理结构问题产生于现代企业所有权与经营权的分离。

正是由于所有者利益与经营者利益的不完全一致，才引致公司利益各方出现了矛盾和问题。

公司治理涉及的利益相关者，在公司内部主要包括股东、董事会、经理层的责任、权力和利益分配，这些利益关系决定着企业的发展方向和业绩。

公司治理的基本目标是保护股东权益。

公司治理的基本问题，则是如何使企业的经营管理者在利用资本所有者提供的资产并发挥资产用途的同时，承担起对资本所有者的责任。

而利用公司治理的结构和机制，明确不同利益相关者的权力、责任，建立所有者与经营管理者之间激励与约束兼容的制度安排，是提高企业决策能力，为投资者创造价值并使企业得到持续发展的前提和保证。

在中国，理论界对公司治理有着多个观点，尤其是吴敬琏的观点更加揭示了公司治理的本质。

著名经济学家吴敬琏认为，在现代公司中的股东和经理人员之间，以及公司与其他利益相关者、小股东与大股东之间，存在着利益矛盾，需要在他们之间建立起制衡关系。

这一套制衡机制就叫做公司治理（又叫法人治理结构）。

在所有者和经营者之间建立起责任、权力和利益制衡关系的法人治理结构，是现代企业制度的核心。

<<中国企业境内上市指引>>

编辑推荐

中外资本运营专家倾心打造 融资投资并购上市实战力作 中国资本运营领域： 第一套企业资本运营专家与境外投资银行专家合著的实战操作指南； 第一套指导企业融资、投资、并购和上市全过程各专业操作的实用参考书； 第一套沿着企业融资发展轨迹和资本运营操作进程编写的系列案例读本； 第一套与境内外中介机构、投资机构和审批监管部门实现对接的辅导书。

<<中国企业境内上市指引>>

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>