

<<证券法学案例教程>>

图书基本信息

书名：<<证券法学案例教程>>

13位ISBN编号：9787800119859

10位ISBN编号：7800119858

出版时间：2005-1

出版时间：国家知识产权局知识产权出版社

作者：高西庆

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>

<<证券法学案例教程>>

内容概要

本书通过案例分析和较研究的方法阐述证券法的实务和理论，对证券法的重点和难点进行了法律探讨和实证分析。

全书内容共分为十个部分，依次为导论、总则、证券交易、上市公司收购、证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券交易服务机构和证券业协会。

本书在每个案例前设“主要法律点”，对该部分内容所涉及的主要法律要点作了简明扼要、提纲挈领的提示和归纳。

本书可作为高等院校经济法和证券法专业教学用书，也可用作证券实务部门工作人员和自学者的阅读和学习用书，还可以供企业经营管理人员和有关研究人员参考使用。

<<证券法学案例教程>>

书籍目录

导论 一、证券法的概念与历史沿革 二、证券法的立法目的与宗旨 三、证券法调整的基本法律关系

第一章 总则 一、集中统一的监管体制 案例1 王某某诉中国证监会和某某特派员办事处行政诉讼案 二、中国证监会派出机构的法律地位 案例2 宋某某诉中国证监会某某证券监督管理办公室案 三、证券监督管理机构的地位与法定职责范围 案例3 艾某某诉中国证监会行政不作为案

第二章 证券发行 一、股票发行审核制度的基本架构 案例4 凯立股份有限公司不服中国证监会退回股票发行申请材料行政诉讼案 二、证券监督管理机构对公开发行股票的审核程序 案例5 福建南平电缆股份有限公司股票发行申请复议案 三、发行人提交的申请文件必须真实、准确、完整 案例6 红光实业招股说明书虚假记载案 四、核准发行股票的决定不符合法律规定,应当予以撤销 案例7 吉林通海高科技股份有限公司发行核准被撤销案 五、新股发行中最近3年连续盈利要件的认定 案例8 科化股份推迟公开发行股票案

第三章 证券交易 一、一般规定 (一) 融资交易的内涵及构成要件 案例9 某证券公司为客户融资买卖股票案 (二) 超比例持有股份的认定与处理 案例10 某证券公司超比例持有股份未按期公告、报告案 二、证券上市 (一) 证券上市的审批 案例11 某工程股份有限公司未经批准上市交易案 (二) 暂停上市 案例12 红光实业股份有限公司暂停上市案 (三) 恢复上市 案例13 上海宝信软件股份有限公司恢复上市案 (四) 终止上市 案例14 湖北生态农业股份有限公司终止上市案 三、持续信息公开 (一) 发行人持续信息披露义务 案例15 某公司虚增在建工程、虚报银行存款案 (二) 上市公司未按期披露信息的法律责任 案例16 某实业股份有限公司推迟公布年报案 四、禁止的交易行为 (一) 证券交易内幕信息知情人员的认定 案例17 龚某涉嫌证券内幕交易案 (二) 内幕信息的认定 案例18 李某涉嫌证券内幕交易案 (三) 证券内幕交易的法律责任 案例19 王某利用内幕信息进行股票交易案 (四) 操纵证券交易价格违法行为的认定 案例20 某证券公司采用多种方式操纵上市公司股票价格案

第四章 上市公司收购 一、上市公司要约收购 案例21 南钢股份要约收购案 二、上市公司协议收购 案例22 中国高科协议收购案

第五章 证券交易所 一、证券交易所的法律地位及有关交易信息的法律保护 案例23 某网站证券交易信息违法案 二、证券交易的法定场所 案例24 某技术产权交易所场外非法证券交易案 三、证券交易所与投资者之间的法律关系 案例25 某公司股票终止上市行政复议案

第六章 证券公司 一、证券公司的设立审批 案例26 乙证券股份有限公司资产被扣划偿还甲证券有限责任公司债务案 二、证券公司的责令关闭 案例27 大连证券有限责任公司责令关闭案

第七章 证券登记结算机构 一、我国的证券登记结算机构和证券登记结算体制 案例28 中国证券登记结算有限责任公司的设立 二、证券登记结算机构的证券登记职能 案例29 张某诉中国证券登记结算公司上海分公司、上海证券交易所股票错误登记案

第八章 证券交易服务机构 一、证券、期货投资咨询业务 案例30 中国证监会对某网络科技有限公司无资格从事证券投资咨询业务进行处理案 二、会计师事务所及注册会计师在证券发行、上市、交易中出具相关报告时的职责和法律责任 案例31 某会计师事务所及相关注册会计师提供虚假证明文件受处罚案 三、从事证券法律业务的律师事务所及律师在证券发行、上市、交易中出具法律意见书时的职责和法律责任 案例32 某律师事务所不服中国证监会行政处罚决定行政诉讼案

第九章 证券业协会 案例33 杨某请求颁发证券投资咨询资格证书行政复议案

主要参考书目附录后记

<<证券法学案例教程>>

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>