

<<上市公司董事责任与处罚>>

图书基本信息

书名：<<上市公司董事责任与处罚>>

13位ISBN编号：9787801821768

10位ISBN编号：7801821769

出版时间：2004-1

出版时间：第1版 (2004年1月1日)

作者：赵旭东编

页数：410

字数：328000

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>

## <<上市公司董事责任与处罚>>

### 内容概要

本书即是以该课题研究为基础，并在课题报告基础上进行系统化和理论化整理而成的、兼具理论和实务性的专门性论著。

本书共分为六个部分，分别对上市公司董事处罚的历史与现状、上市公司董事的法律地位及其权利、义务与责任、董事行政处罚的责任要件及免责、证券监管机关对上市公司董事的行政处罚、证券交易所对上市公司及其董事处罚、董事行政处罚程序的完善及行政处罚的救济等问题进行了理论上的阐释和实务上的分析和探讨，并在此基础上，提出了自己的意见和相应的立法建议。

<<上市公司董事责任与处罚>>

书籍目录

上市公司董事责任与行政处罚课题研究报告精要 一、关于董事行政处罚一些重要问题的基本意见  
 二、董事行政处罚的法律风险及其防范 三、关于董事行政处罚的几点立法建议 第一章 上市公司董事责任概述 一、证券风险与制度安排：风险揭示理论与规制上市公司行为法律制度的由来  
 二、功能与定位：规范上市公司行为手段的分析与选择 三、前景与展望：董事行政责任的未来归宿 四、主题与架构：本书研讨的对象与内容 第二章 上市公司董事处罚的历史现状与问题 一、上市公司董事处罚的历史与现状 二、上市公司董事处罚存在的问题 第三章 上市公司董事的法律地位 一、上市公司董事法律地位概述 二、董事的选任和解职 三、董事与公司的法律关系 四、董事与董事会的法律关系 五、董事与股东大会的法律关系 六、董事与监事会的法律关系 七、董事与第三人的法律关系 第四章 公司董事分类、权利、义务和责任 一、公司董事的分类研究 二、公司董事权利、义务设定的基本原理 三、公司董事的权利 四、公司董事的义务 五、公司董事的责任 第五章 董事行政处罚的责任要件及免责 一、主体要件 二、行为要件 三、主观要件 四、行政处罚的免责问题 第六章 证券监管机关对董事的监管及处罚 一、证券监管机关的性质 二、证券监管机关的职能 三、对上市公司董事的监管与处罚 四、行政处罚的救济 五、立法建议 第七章 证券交易所对上市公司及其董事的处罚 一、证券交易所的性质 二、证券交易所的职能 三、证券交易所对上市公司及其董事的处罚 四、处罚错误的法律救济 五、立法建议 第八章 对上市公司董事的行政处罚及救济程序 一、对上市公司董事的行政处罚程序 二、对上市公司董事行政处罚的救济程序 附一：中国证券监督管理委员会对上市公司及其董事处罚一览表 附二：上海、深圳I证券交易所对上市公司公开 谴责情况一览表 附三：美国联邦证券交易委员会工作程序规则 附四：香港联合交易所纪律处分程序 参考书目

<<上市公司董事责任与处罚>>

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>