

<<美国1934年证券交易法>>

图书基本信息

书名：<<美国1934年证券交易法>>

13位ISBN编号：9787503666803

10位ISBN编号：7503666803

出版时间：2006-12

出版时间：法律出版社

作者：张路 译

页数：771

字数：717000

译者：张路

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>

## <<美国1934年证券交易法>>

### 内容概要

证券市场在改善企业的治理结构方面也具有重要的作用。

证券市场股票的公开交易能够有效地反映企业的信息，使所有者将经营者的报酬与股票价格挂钩成为可能。

而将股票在股市上的表现与经营者的报酬挂钩有助于将经营者的利益与所有者的利益联系在一起，从而达到改善法人治理的效果。

同样，在发达的证券市场上，实行并购相对容易。

这样，经营不善的企业易被并购，而并购的结果往往是被并购企业的经营阶层被解雇。

因此，发达的证券市场通过便利对经营不善的企业实行并购来为改善法人治理和惩罚不良经营者提供良机。

并购的威胁有助于将经营者的动力与所有者的动力结合起来改善企业经营，促进企业发展。

发展至今，美国联邦证券法体系主要由以下立法组成：《1933年证券法》、《1934年证券交易法》、《1935年公共事业控股公司法》、《1939年信托契约法》、《1940年投资公司法》、《1940年投资顾问法》、《1970年证券投资者保护法》、《2002年公众公司会计改革与投资者保护法》等。

此外，美国联邦各级法院的判例和美国证券交易委员会制定的规则也构成美国联邦证券法律体系的重要组成部分。

经过多年的发展，美国证券法日臻完善，对世界许多国家证券法的影响极大，是许多国家证券法的蓝本。

美国证券法由于比较好地反映了证券市场的法则，适应了证券市场健康发展的需要，因此，对我国也极具重要的参考和借鉴价值。

我国证券市场长期存在的严重问题，从根本上说，是对证券市场理念和证券法的本质及任务的认识存在严重误区。

此外，我国已有不少企业在美国上市，而且还有越来越多的企业将要在美国上市，这就需要我们了解美国证券法的制度。

从目前看，我国有不少企业在美国上市后不久，即遭到诉讼，影响到我国企业在美国证券市场的形象。

研究和掌握美国证券法需要有一个好的翻译文本，这也正是我们多年来所欠缺和需要的。

张路博士长期从事证券法领域的研究和实践，既具有深厚的理论功底，又具有丰富的实践经验，其严谨求实的作风和对美国证券法的深厚造诣保证了对美国证券法的翻译质量。

综观译稿，翻译相当精当，恰当地反映了美国证券法的要旨，实属难能可贵。

尤其是，在我的建议下，张路博士将萨班斯法也翻译了过来，使该法包括广为关注的404条款等得以以中文的形式展现在世人面前。

## <<美国1934年证券交易法>>

### 作者简介

张路，1968年生，河南人，国际法学博士，现就职于天津财经大学法学院。

曾先后任职于国际知名的咨询公司及律师事务所。

主要从事国际民商事法、国际金融法、公司法和证券法领域的研究，其研究注重理论联系实际，并发表、出版过相关学术论文和专著。

<<美国1934年证券交易法>>

书籍目录

第1条 简称第2条 监管的必要性第3条 定义和任用第3A条 互换协议第4条 证券交易委员会第4A条 证券交易委员会的职能授权第4B条 向主席移交人事委派权第4C条 证券交易委员会管辖的履职和执业第5条 在未注册交易所进行的交易第6条 在全国性证券交易所第7条 保证金要求第8条 对会员、经纪商和交易商借贷的限制第9条 禁止操纵证券价格第10条 操纵和欺诈手段第10A条 审计要求第11条 交易所在会员、经纪商和交易商交易第11A条 全国证券市场系统；证券信息处理机构第12条 证券注册要求第12A条 视为根本法第12条提交非上市交易特权之申请第13条 定期报告和其他报告第14条 代理委托书第15条 经纪商和交易商的注册与监管第15A条 注册证券协会第15B条 市政证券第15C条 政府证券经纪商和交易商第15D条 证券分析师与研究报告第16条 董事、高管人员和主要股东第17条 记录与报告第17A条 全国证券交易结算与交收系统第17B条 小额股票自动报价系统第18条 对误导性陈述的责任第19条 自律组织的注册、责任与监督第20条 控制人及违法协助、教唆者的责任第20A条 对内幕交易同期交易人的责任第21条 调查与诉讼第21A条 内幕交易的民事处罚第21B条 行政诉讼中的民事救济第21C条 制止程序第21D条 私人证券诉讼第21E条 前瞻性说明安全港的适用第22条 证券交易委员会听证会第23条 规则、条例和命令；年度报告第24条 信息的公开可行性第25条 法院对命令和规则的审查第26条 违法陈述第27条 违法与诉讼的管辖权第27A条 与私人诉因诉讼时效有关的特别规定第28条 对现在法律的影响第29条 合同的有效性第30条 外国证券交易所第30A条 禁止发行人进行的国外交易做法第30B条 禁止国内主体进行的国外交易做法第30C条 禁止发行人或国内主体之外的人进行的国外交易做法第31条 交易费第32条 处罚第33条 条款的可分割性第34条 生效日期第35条 财政拨款授权第35A条 对艾德加系统的要求第36条 一般豁免权

<<美国1934年证券交易法>>

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>