

<<圣才?证券发行与承销>>

图书基本信息

书名：<<圣才?证券发行与承销>>

13位ISBN编号：9787511417206

10位ISBN编号：7511417205

出版时间：2012-9

出版时间：中国石化出版社有限公司

作者：圣才学习网 主编

页数：291

字数：451000

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>

<<圣才?证券发行与承销>>

内容概要

不同一般意义的传统图书，本产品是一种高清视频课程（图书为课程讲义）的多媒体“图书”，是用“高清视频”详解证券业从业人员资格考试“证券发行与承销”科目的参考教材和历年真题的多媒体组合产品【图书+视频课程（36小时高清视频光盘）】。

图书提供视频课程（教材和真题）的讲义，而光盘提供参考教材和历年真题的高清视频讲解（含全部真题真实环境上机模考）。

视频课程包括三部分：第一部分为考试大纲解读与命题规律总结【2小时视频讲解】；第二部分为参考教材精讲【25小时视频讲解】，按照2012年版《证券发行与承销》全面讲解教材重点难点内容；第三部分为历年真题（3套）名师详解【9小时视频讲解】，精选三套最新机考真题进行解析。

最新视频和上机考试，可免费升级获得。

圣才学习网 证券类（www.100xuexi.com）提供证券业从业人员资格考试辅导方案【保过班、网授班、题库（免费下载，免费升级）、视频课程（图书）等】（详细介绍参见本书书前彩页）。

随书赠送大礼包增值服务【100元网授班+20元真题模考+20元圣才学习卡】。

本书特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生，也适用于各大院校金融学专业的师生参考。

<<圣才?证券发行与承销>>

书籍目录

第一部分 考试大纲解读与命题规律总结【2小时视频讲解】

本部分为高清视频讲解，课程讲义及视频讲解请参见光盘。

考试指定教材与教辅、课程及题库说明

证券投资分析考试大纲解读

历年真题命题规律总结及复习建议

第二部分 参考教材精讲解义【25小时视频讲解】

本部分为高清视频讲解，课程视频讲解请参见光盘。

第一章 证券经营机构的投资银行业务

第一节 投资银行业务概述

第二节 投资银行业务资格

第三节 投资银行业务的内部控制

第四节 投资银行业务的监管

第二章 股份有限公司概述

第一节 股份有限公司的设立

第二节 股份有限公司的股份和公司债券

第三节 股份有限公司的组织机构

第四节 上市公司组织机构的特别规定

第五节 股份有限公司的财务会计

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算

第三章 企业的股份制改组

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序

第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准

第五章 首次公开发行股票并上市的操作

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见

第二节 首次公开发行股票的估值和询价

第三节 首次公开发行股票的发行方式

第四节 首次公开发行的具体操作

第五节 股票的上市保荐

第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露

第一节 信息披露概述

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告

第四节 股票上市公告书

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求

第七章 上市公司发行新股并上市

第一节 上市公司发行新股的准备工作

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市

<<圣才?证券发行与承销>>

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准

第三节 可转换公司债券的发行与上市

第四节 可转换公司债券的信息披露

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券

第九章 债券的发行与承销

第一节 国债的发行与承销

第二节 地方政府债券的发行与承销

第三节 金融债券的发行与承销

第四节 企业债券的发行与承销

第五节 公司债券的发行与承销

第六节 短期融资券的发行与承销

第七节 中期票据的发行与承销

第八节 中小非金融企业集合票据

第九节 证券公司债券的发行与承销

第十节 资产支持证券的发行与承销

第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销

第十章 外资股的发行

第一节 境内上市外资股的发行

第二节 H股的发行与上市

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市

第四节 境内上市公司所属企业境外上市

第五节 外资股招股说明书的制作

第六节 国际推介与分销

第十一章 公司收购

第一节 公司收购概述

第二节 上市公司收购

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资

第十二章 公司重组与财务顾问业务

第一节 上市公司重大资产重组

第二节 并购重组审核委员会工作规程

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务

第三部分 历年真题（3套）名师解析【9小时视频讲解】

本部分为高清视频讲解，课程视频请参见光盘。

2012年9月证券发行与承销真题解析

2012年6月证券发行与承销真题解析

2012年3月证券发行与承销真题解析

第四部分 历年真题（3套）上机考试【真实环境】

本部分为上机考试【真实环境】，上机考试请参见光盘。

2012年9月证券发行与承销真题上机考试

2012年6月证券发行与承销真题上机考试

2012年3月证券发行与承销真题上机考试

<<圣才?证券发行与承销>>

章节摘录

(1) 会议召集人、会务负责人姓名及联系方式； (2) 会议时间和地点； (3) 会议召开形式：持有人会议可以采用现场、非现场或两者相结合的形式； (4) 会议拟审议议题：议题属于持有人会议权限范围、有明确的决议事项，并且符合法律、法规和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的相关规定； (5) 会议议事程序：包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决时间和其他相关事宜； (6) 债权登记日：应为持有人会议召开日前一工作日； (7) 提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点：债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权； (8) 委托事项。

召集人在持有人会议召开前将议案发送至参会人员，并将议案提交至持有人会议审议。

3. 持有人会议参会机构 (1) 债务融资工具持有人应当于债权登记日向中国人民银行认可的银行间债券市场债券登记托管结算机构申请查询本人当日的债券账务信息，并于会议召开日提供相应债券账务资料以证明参会资格。

召集人应当对债务融资工具持有人的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。

(2) 发行人、债务融资工具清偿义务承继方、信用增进机构等重要关联方应当按照召集人的要求列席持有人会议。

交易商协会派员列席持有人会议。

(3) 持有人会议应当有律师出席。

出席律师原则上由为债务融资工具发行出具法律意见的律师担任。

出席律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。法律意见书应当与持有人会议决议一同披露。

(4) 信用评级机构可应召集人邀请列席会议，密切跟踪持有人会议动向，并及时发表公开评级意见。

4. 持有人会议的表决和决议 (1) 债务融资工具持有人及其代理人行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。

发行人、发行人母公司、发行人下属子公司、债务融资工具清偿义务承继方等重要关联方没有表决权。

。

.....

<<圣才?证券发行与承销>>

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>