

2005年证券业从业人员资格考试参考法规目录 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_40505.htm

(一) 法律 1. 《中华人民共和国公司法》（1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 根据1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改 中华人民共和国公司法 的决定》第一次修正 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改 中华人民共和国公司法 的决定》第二次修正 中华人民共和国主席令第20号发布） 2. 《中华人民共和国证券法》（1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改 中华人民共和国证券法 的决定》修正 中华人民共和国主席令第21号发布） 3. 《中华人民共和国证券投资基金法》（2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 中华人民共和国主席令第9号发布） 4. 《中华人民共和国刑法》（第三章第三、四节）

（1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订 中华人民共和国主席令第83号发布） 《中华人民共和国刑法修正案》（1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 中华人民共和国主席令第27号发布）（二）行政法规 1. 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布） 2. 《国务院关于股份有限公司境内上市外资股

的规定》（1995年12月25日中华人民共和国国务院令第189号发布）3.《可转换公司债券管理暂行办法》（1997年3月8日国务院批准 1997年3月25日国务院证券委员会发布）4.《证券、期货投资咨询管理暂行办法》（1997年11月30日国务院批准 1997年12月25日国务院证券委员会发布）（三）司法解释

- 1.《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（2002年12月26日最高人民法院审判委员会第1261次会议通过 法释[2003]2号）
- 2.《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》（2002年12月3日最高人民法院审判委员会第1259次会议通过 法释[2003]1号）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com