

证券业从业人员资格考试大纲证券发行与承销1 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\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E4\\_B8\\_9A\\_E4\\_c33\\_40830.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_B8_9A_E4_c33_40830.htm) 目的与要求 本部分主要内容包括：股份公司的理论与实务；股票、债券发行与承销的理论与实务。通过本部分的学习，要求掌握有关证券发行的基本知识和证券承销的基本业务技能。

第一章 股份有限公司概述 第一节 股份有限公司的设立 一、股份有限公司的设立原则、方式、条件和程序（一）设立原则（二）设立方式（三）设立条件（四）设立程序 二、股份有限公司的发起人（一）发起人的概念（二）发起人的资格（三）发起人的法律地位 三、股份有限公司的章程（一）公司章程概述（二）公司章程的内容（三）公司章程的修改 四、有限责任公司变更为股份有限公司（一）有限责任公司和股份有限公司（二）变更要求（三）变更程序 第二节 股份有限公司的股份和公司债券 一、股份有限公司的资本（一）资本的含义（二）资本三原则（三）资本的增加和减少 二、股份有限公司的股份（一）股份的含义和特点（二）股份的分派、收回、设置和注销 三、股份有限公司的公司债券（一）公司债券的特点（二）公司债券的种类 第三节 股份有限公司的股东和组织机构 一、股份有限公司的股东（一）股东的概念（二）股东权利（三）股东义务（四）股东名册 二、股份有限公司的股东大会（一）股东大会的概念（二）股东大会的职权（三）股东大会会议的议事规则（四）股东大会决议 三、股份有限公司的董事和董事会（一）董事的资格、种类和产生（二）董事的权力、义务和责任（三）董事

会的召集、会议决议和议事规则（四）董事会的职权（五）董事长的职权（六）董事会秘书的职责四、股份有限公司的经理（一）经理的任职资格、聘任和职权（二）经理的工作细则五、股份有限公司的监事和监事会（一）监事的任职资格和产生（二）监事的权力、义务和责任（三）监事会的职权和议事规则 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](http://www.100test.com)