

2010证券从业资格考试《基础知识》精选习题(8) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647463.htm 第1页：一、单选题第4页：

二、多选题第8页：三、判断题第10页：参考答案 2010年证券从业资格全科套餐，七折优惠，并赠送100元模考卡！ 一、单选题 1、属于行政法规和部门规章的是()。 A、《中华人民共和国证券法》 B、《上市公司收购管理办法》 C、《中华人民共和国证券投资基金法》 D、《中华人民共和国刑法》 2、2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，新《证券法》于()起生效。 A、2006年12月1日 B、2006年1月1日 C、2006年5月1日 D、2006年10月1日 3、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处()有期徒刑或者拘役。 A、2年以下 B、3年以下 C、5年以下 D、13年 4、根据《公司法》的规定，上市公司董事会成员中应当有()以上的独立董事。 A、1/5 B、1/4 C、1/3 D、1/2 5、新《公司法》取消了按照公司经营内容区分最低注册资本额的规定，允许公司按照规定的比例在()年内分期缴清出资。 A、2 B、3 C、4 D、5 6、新《公司法》中关于无形资产的出资比例规定，货币出资金额不得低于公司注册资本的()。 A、60% B、50% C、40% D、30% 7、新《公司法》规定，公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，除公司章程另有规定外，公司对外投资比例所累积投资额不得超过本公司净资产的()。 A、80% B、70% C、60% D、50% 8、有限责任公司设立监事会，其成员不得少于()。 A

、3人 B、4人 C、5人 D、6人 9、有限责任公司的监事会会议每年至少召开一次，股份有限公司的监事会至少每()召开一次。 A、6个月 B、1年 C、3个月 D、2个月 10、关于公司发行新股的条件：公司要具备健全且运行良好的组织结构，具有持续盈利能力，财务状况良好，最近()年内财务会计文件无虚假记载，且在最近3年内无其他重大违法行为。 A、1 B、2 C、3 D、5 11、新《公司法》规定，上市公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额()的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 A、25% B、30% C、35% D、40% 12、新《公司法》规定，股份有限公司申请其股票上市交易，向()报送有关文件，并由其依法决定是否接受其股票上市交易。 A、证券交易所 B、中国证监会 C、全国人民代表大会 D、全国人大常务委员会 13、未经国家有关主管部门批准，非法发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额()的罚金。 A、1%—10% B、1%。5% C、5%~10% D、10%以下 14、依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他利益，或者有其他严重情节的，对公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处()有期徒刑或者拘役。 A、3年以下 B、3年以上 C、3年 D、5年以上 15、根据《证券发行与承销管理办法》，首次公开发行股票如果在初步询价阶段参与报价的询价对象不足20家，发行()亿股以上的、参与报价的询价对象不足50家，发行人不得定价并应中止发行

。 A、 2 B、 3 C、 4 D、 5 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