

2011年证券从业资格考试《证券交易》第五章试题及答案
证券从业资格考试 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_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647711.htm 百考试题证券从业资格考试网
讯，2011年第一次证券从业资格考试时间为3月5日、6日，百考试题特为各位考生提供了“2011证券从业资格考试《证券交易》第五章 经纪业务相关实务试题及答案”可以帮助大家巩固知识点，查漏补缺！第五章 经纪业务相关实务 一、单项选择题
1.进行股权分置改革试点的上市公司，在召开临时股东大会的通知中，须包括本次股东大会提供交易系统通过网络形式的投票平台，以及公司为流通股股东提供不少于（ ）个交易日(含股东大会当日)的网络投票时间等内容。 A.2 B.5 C.7 D.10
2.结算参与者应使用其（ ）完成新股申购的资金交收。 A.资金交收账户 B.银行账户 C.证券账户 D.结算账户
3.A公司权证的某日收盘价是6元，A公司股票收盘价是24元，行权比例为1。次日A公司股票最多可以上涨或下跌10%，则权证次日的涨跌幅比例为（ ）。 A.10% B.40% C.50% D.60%
4.某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金，假设申购费率为15%，申购当日基金份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为（ ）。 A.9704份 B.9706份 C.10000份 D.9611份
5.上市开放式基金的合同生效后即进入（ ），一般不超过3个月。 A.冻结期 B.交易期 C.等候期 D.封闭期
6.《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《沪市股票上网发行资金申购实施办法》从规定的内容看，主要是采用了（ ）制度。 A.客户交易结算资金第三方存管 B.会员分级结算 C.新股发行现金申

购 D.客户交易结算资金独立存管 7.首次发行的股票在（ ），
发行人及其主承销商可以根据初步询价结果确定发行价格，
不再进行累计投标询价。 A.主板上市的 B.创业板上市的 C.中
小板上市的 D.代办股份转让系统上市的 8.某投资者当日
申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，该投
资者可转换成发行公司股票的数量为（ ）股。 A.25000 B.2500
C.100 D.10 9.召开股东大会的上市公司要提前（ ）天刊登公告。
A.10 B.15 C.20 D.30 10.上海证券交易所实行全面指定交易
后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在（ ）闭市
后向各证券营业部传送投资者配股明细数据库。 A.配股公告
日 B.配股公告日后一天 C.配股登记日 D.配股登记日后一天
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