

2011年证券从业资格考试《证券交易》第三章试题及答案
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_647713.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》第三章 特殊交易事项及其监管试题及答案”可以帮助大家巩固知识点，查漏补缺！

第三章 特殊交易事项及其监管

一、单项选择题

1.上市公司应当在股票交易实行退市风险警示之前（ ）个交易日发布公告。 A.1 B.2 C.3 D.5

2.在收购人披露上市公司要约收购情况报告至维持被收购公司上市地位的具体方案实施完毕之前，因要约收购导致被收购公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市条件，且收购人持股比例未超过被收购公司总股本（ ）的，证券交易所对其股票交易实行退市风险警示。 A.50% B.80% C.90% D.95%

3.退市风险警示制度是从（ ）开始实施的。 A.2003年4月2日 B.2003年4月3日 C.2003年5月8日 D.2004年1月1日

4.（ ）实行次交易日起回转交易。 A.A股 B.B股 C.债券 D.权证

5.根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，以下（ ）不能在深圳证券交易所采用大宗交易方式。 A.B股单笔交易数量不低于5万股，或者交易金额不低于30万元港币 B.A股单笔交易数量不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币 C.基金单笔交易数量不低于300万份，或者交易金额不低于300万元人民币 D.债券单笔质押式回购交易数量不低于500张(以人民币100元面额为1张)或者交易金额不低于50万元人民币

6.关于上海证券交易所推

出的大宗交易系统专场业务，以下说法错误的是（ ）。

A.2008年5月推出 B.只能由股份持有者发起出售需求 C.由证券交易所组织专场 D.由中国证券登记结算有限责任公司完成结算

7.在上海证券交易所，无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下（ ）或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。 A.5% B.10% C.15% D.30%

8.上海证券交易所规定，（ ）单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于30万美元。 A.A股 B.B股 C.国债及债券回购 D.基金大宗交易

9.上海证券交易所规定，（ ）单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币。 A.A股 B.B股 C.国债及债券回购 D.基金大宗交易

10.所有合格投资者持有同一上市公司挂牌交易A股数额，合计达到该公司总股本的（ ）及其后每增加2%时，证券交易所于该交易日结束后通过交易所网站，公布合格投资者已持有该公司挂牌交易A股的总数及其占公司总股本的比例。 A.5% B.10% C.16% D.20%

相关推荐：2011年证券从业资格考试《证券交易》第一章试题及答案 第二章证券从业资格《市场基础知识》章节重点摘要 证券从业资格考试《发行与承销》章节笔记汇总 试题推荐：《证券投资分析》《市场基础》《证券交易》《发行与承销》 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