

2011年证券从业资格考试《发行与承销》模考试卷（一）

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_647992.htm

本试题依照证券从业资格考试 - 发行与承销考试题型分单项选择题、多项选择题、判断题（含参考答案），更多试题进入百考试题在线考试中心！

！一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分)

以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分。

1.证券公司以不正当手段诱使他人申购股票，除承担《中华人民共和国证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起（ ）个月内不得参与证券承销。 A.12 B.24 C.36 D.40

2.2005年1月1日试行（ ），这标志着我国首次公开发行股票市场化定价机制的初步建立。 A.上市保荐制度 B.股票定价制度 C.首次公开发行股票询价制度 D.上市询价制度

3.我国企业债券上市的最终批准权属于（ ）。 A.国务院 B.国务院证券管理委员会 C.中国证监会 D.中国人民银行

4.1998年通过的《中华人民共和国证券法》对公司债券的发行和上市作了特别规定，规定公司债券的发行仍采用（ ）。 A.核准制 B.审批制 C.审核制 D.注册制

5.上海证券交易所和深圳证券交易所对企业债券上市实行（ ）制度。 A.上市推荐人 B.上市登记 C.上市核准 D.上市注册

6.控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额（ ）以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额（ ）

以上的股东。 A.50%，50% B.50%，55% C.50%，60% D.60%，70%

7.公司应当自作出减少注册资本决议之日起（ ）日内通知债权人。 A.10 B.20 C.30 D.45

8.

股份有限公司应当每年召开（ ）次年会(年度股东大会),年会应当于上一会计年度结束之日起的（ ）个月内举行。 A.1, 3 B.2, 3 C.2, 6 D.1, 6

9.股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的（ ）以上通过。 A.1 <http://www.100test.com/3> B.2 <http://www.100test.com/3> C.1 <http://www.100test.com/2> D.3 <http://www.100test.com/4>

10.公司因将股份奖励给本公司职工而收购本公司股份的，不得超过本公司已发行股份总额的（ ）。 A.1% B.5% C.10% D.15%

精选试题推荐：2011年上半年证券从业资格考试备考冲刺专题
2011年《证券交易》章节试题及答案汇总
2011年证券从业资格考试《发行与承销》章节习题汇总
2011年证券《投资基金》章节测试题及参考答案
证券从业资格考试《市场基础知识》历年试题及答案汇总
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