

第一章

(1)【例题·单选题】(2012年)经济法的法律渊源包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、司法解释等。中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》属于()。

- A. 法律 B. 行政法规 C. 部门规章 D. 司法解释

第二章

(1)【例题·单选题】(2013年)甲欲低价购买乙收藏的一幅古画,乙不允。甲声称:若乙不售画,就公布其不雅视频。乙被迫与甲订立买卖合同。根据合同法律制度的规定,该合同的效力为()。

- A. 有效 B. 无效 C. 效力待定 D. 可变更、可撤销

(2)【例题·单选题】(2012年)下列情形中,属于有效法律行为的是()。

- A. 限制行为能力人甲临终立下遗嘱:“我死后,我的全部财产归大姐。”
B. 甲、乙双方约定,若乙将与甲有宿怨的丙殴打,甲愿付乙酬金 5000 元
C. 甲因妻子病重,急需医药费,遂向乙筹款。乙提出,可按市场价买下甲的祖传清代青花瓷瓶,甲应允
D. 甲要求乙为其债务提供担保,乙拒绝。甲向乙出示了自己掌握的乙虚开增值税发票的证据,并以检举相要挟。乙被迫为甲出具了担保函

(3)【例题·单选题】甲向首饰店购买钻石戒指 2 枚,标签标明该钻石为天然钻石,买回后即被人告知实为人造钻石。甲遂多次与首饰店交涉,历时一年零六个月,未果。现甲欲以欺诈为由诉请法院撤销该买卖关系,其主张能否得到支持()。

- A. 不可以,因已超过行使撤销权的 1 年期间
B. 可以,因首饰店主观上存在欺诈故意
C. 可以,因未过 2 年诉讼时效
D. 可以,因双方系因重大误解订立合同

(4)【例题·多选题】(2007年)2007年7月5日,甲授权乙以甲的名义将甲的一台笔记本电脑出售,价格不得低于 8000 元。乙的好友丙欲以 6000 元的价格购买。乙遂对丙说:“大家都是好朋友,甲说最低要 8000 元,但我想 6000 元卖给你,他肯定也会同意的。”乙

遂以甲的名义以 6000 元将笔记本电脑卖给丙。下列说法中，正确的是（ ）。

- A. 该买卖行为无效
- B. 乙是无权代理行为
- C. 丙可以撤销该行为
- D. 甲可以追认该行为

(5)【例题·单选题】(2013 年) 甲、乙订立买卖合同，约定甲于 2011 年 3 月 1 日向乙供货，乙在收到货物后 1 个月内一次性付清全部价款。甲依约供货后，乙未付款。若甲一直未向乙主张权利，则甲对乙的付款请求权诉讼时效期间届满日为（ ）。

- A. 2012 年 3 月 1 日
- B. 2012 年 4 月 1 日
- C. 2013 年 3 月 1 日
- D. 2013 年 4 月 1 日

(6)【例题·多选题】2011 年 6 月 30 日，张某到某商店购买西服，该商店故意隐瞒实情，将一有隐蔽质量问题的西服卖给了张某，张某仔细检查后未发现此瑕疵。7 月 6 日，张某穿上该西服后发现其存在质量问题。张某找商店退货，被拒绝。于是张某于 8 月 1 日向人民法院起诉了该商店。根据我国《民法通则》的规定，下述观点正确的有（ ）。

- A. 诉讼时效期间自 2011 年 7 月 6 日开始计算
- B. 张某的诉讼时效期间为 1 年
- C. 诉讼时效自张某向人民法院提起诉讼时中断
- D. 诉讼时效自张某向人民法院提起诉讼时中止

(7)【例题·多选题】甲公司向乙公司赊购货物一批，双方约定货款 100 万元应于 2011 年 9 月 30 日付清。货款到期后，乙公司一直未向甲公司催要，直至 2013 年 5 月 1 日，乙公司将该笔债权转让给丙公司并通知了甲公司。2013 年 10 月 10 日，丙公司向甲公司主张债权。有关本案的下列说法中，正确的有（ ）。

- A. 该笔货款的诉讼时效于 2013 年 5 月 1 日发生中断
- B. 该笔货款的诉讼时效于 2013 年 5 月 1 日发生中止
- C. 甲公司有权向丙公司主张诉讼时效抗辩
- D. 甲公司无权向丙公司主张诉讼时效抗辩

第三章

(1)【例题·多选题】属于主物与从物关系的有（ ）。

- A. 房子和门
- B. 甲的杯子和杯盖
- C. 甲的电视机和遥控器
- D. 甲的拖拉机和乙的拖犁

(2)【例题·多选题】(2009年)根据物权法律制度的规定,下列物权变动中,以登记为变动要件的有()。

- A. 甲公司将一幅土地的建设用地使用权转让给乙公司
- B. 甲公司与乙公司之间订立合同,在甲的土地上设定地役权
- C. 甲公司将一架飞机的所有权转让给乙公司
- D. 自然人丙将其继承的房屋转让给丁,该房屋尚登记在其去世的父亲名下

(3)【例题·多选题】(2009年)下列情形中,不发生标的物所有权转移的有()。

- A. 甲委托乙保管名贵字画一幅,已交付
- B. 甲借给乙现金100元,已交付
- C. 甲赠送乙手机一部,已交付
- D. 甲将自己的汽车出租给乙,已交付

(4)【例题·单选题】甲公司出卖一批原材料给乙公司,订立合同的日期是2011年3月1日,乙公司在2011年3月5日支付第一笔货款,甲公司按照合同规定于3月10日将原材料运至乙公司,乙公司验收,并于3月15日付清剩余的货款。这批原材料的所有权转移时间是()。

- A. 3月1日
- B. 3月5日
- C. 3月10日
- D. 3月15日

(5)【例题·单选题】甲将自有的房屋出售给乙,双方在2013年12月1日时签订了房屋买卖合同,2013年12月10日,乙将首付款交付给甲,2013年12月15日,甲将房屋腾空后交付给乙,2013年12月20日甲与乙办理了产权过户手续。针对以上案例并结合《物权法》的规定,下列的说法正确的是()。

- A. 甲和乙的买卖合同在2013年12月20日时生效
- B. 该房屋的所有权自2013年12月15日甲交付给乙时转移
- C. 如果甲和乙未办理物权变更登记的,那么甲和乙之间签订的合同无效
- D. 买卖合同在2013年12月1日时生效,房屋所有权自2013年12月20日起转移

(6)【例题·单选题】(2012年)甲在上班途中遗失手机一部,被乙拾得。甲发布悬赏广告称,愿向归还手机者支付现金1000元作为酬谢。根据物权法律制度的规定,下列表述中,正确的是()。

A. 返还手机是乙的法定义务，故甲虽承诺向归还手机的拾得人支付 1000 元酬金，乙仍无权请求甲支付该酬金，仅有权要求甲支付因返还手机而发生的必要费用

B. 若乙将手机以 3000 元的市场价格卖给不知情的丙，则甲除非向丙支付 3000 元，否则无权请求丙返还手机

C. 若乙将手机送交公安机关，而甲未于公安机关发出招领公告之日起 6 个月内认领，则乙取得该手机的所有权

D. 若乙欲将手机据为己有，则甲有权请求乙归还，乙既无权请求甲支付 1000 元酬金，亦无权要求甲支付必要的返还费用

(7)【例题·多选题】(2008 年) 甲、乙各出资 10 万元共同购买机械设备一套，双方约定轮流使用，每次时间为半年。甲在使用设备期间，向善意的丙借款 15 万元，并将该设备交付给丙设定质押担保。甲无力还款，丙行使了质权，从而引发纠纷。下列关于纠纷解决的表述中，正确的有 ()。

- A. 甲无权处分，但丙仍应取得质权
- B. 甲无权处分，故丙无权主张质权
- C. 乙有权就所发生的损失请求甲赔偿
- D. 乙有权就所发生的损失要求甲、丙承担连带责任

(8)【例题·单选题】甲有一台电脑，借给乙使用，乙将电脑卖给不知情的丙，丙又赠与女友丁，后戊将电脑从丁处偷走。根据《物权法》的规定，对该电脑享有所有权的是 ()。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丁
- D. 戊

(9)【例题·单选题】(2013 年) 根据物权法律制度的规定，以有偿出让方式取得居住用地的建设用地使用权，出让的最高年限是 ()。

- A. 30 年
- B. 50 年
- C. 60 年
- D. 70 年

(10)【例题·多选题】个体户贾某为筹款经商，以自有的价值 20 万元的设备为抵押，向甲银行贷款 5 万元，1 个月后又以该设备为抵押，向乙银行贷款 10 万元，均未办理抵押物登记。如果贾某到期不能还款，该设备拍卖所得为 12 万元，下列说法错误的有 ()。

- A. 拍卖所得先偿还甲银行的贷款，剩余偿还乙银行的贷款
- B. 由于未办理抵押物登记，两项抵押均无效
- C. 第二次抵押无效

D. 偿还甲银行的 4 万元，偿还乙银行 8 万元

第四章

(1)【例题·单选题】(2007 年) 2007 年 4 月 30 日，甲以手机短信形式向乙发出购买一台笔记本电脑的要约，乙于当日回短信同意要约。但由于“五一”期间短信系统繁忙，甲于 5 月 3 日才收到乙的短信，并因个人原因于 5 月 8 日才阅读乙的短信，后于 9 日回复乙“短信收到”。甲乙之间买卖合同的成立时间是 ()。

- A. 2007 年 4 月 30 日 B. 2007 年 5 月 3 日
C. 2007 年 5 月 8 日 D. 2007 年 5 月 9 日

(2)【例题·单选题】甲企业于 1 月 1 日以信件的形式向乙企业发出一份订购药材的要约，要求 10 日内答复，乙企业于 1 月 3 日收到该要约，次日回函表示同意；但因甲企业所在地区连续数日遭遇暴雨导致通讯中断，甲企业至 1 月 11 日仍未收到该回函；因该药材价格下跌，甲企业遂于 1 月 8 日再次发函至乙企业，表示撤销其要约；1 月 14 日，甲企业收到乙企业先前的回函，未作处理。假设正常情况下，乙企业的函件可在 5 日内送达甲企业，则下列说法中，正确的是 ()。

- A. 甲企业与乙企业之间的合同于 1 月 4 日成立
B. 乙企业的回函属于迟延承诺，该承诺有效
C. 乙企业的回函属于迟到承诺，该承诺有效
D. 甲企业 1 月 8 日的函件属于对要约的撤销，导致原要约失效

(3)【例题·单选题】(2010 年) 2010 年 3 月 8 日，甲向乙借用电脑一台。3 月 15 日，乙向甲借用名牌手表一块。5 月 10 日，甲要求乙返还手表，乙以甲尚未归还电脑为由，拒绝返还手表。根据合同法律制度和物权法律制度的规定，下列表述中，正确的是 ()。

- A. 乙是在行使同时履行抗辩权，可以暂不返还手表
B. 乙是在行使不安抗辩权，可以暂不返还手表
C. 乙是在行使留置权，可以暂不返还手表
D. 乙应当返还手表

(4)【例题·单选题】(2012 年) 甲、乙两公司签订一份买卖合同，约定甲公司向乙公司购买机床一台，价格为 300 万元。同时，丙公司向乙公司出具一份内容为“丙公司愿为甲

公司应付乙公司 300 万元机床货款承担保证责任”的保函，并加盖了公司公章。之后，由于市场变化，甲、乙双方协商同意将机床价格变更为 350 万元，但未通知丙。乙公司向甲公司交付机床后，甲公司无力按期支付货款，乙公司遂要求丙公司代为清偿。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 丙公司出具保函是其单方行为，因此保证不成立
- B. 丙公司应在 300 万元范围内承担保证责任
- C. 在乙公司未就甲公司财产依法强制执行用于清偿债务之前，丙公司有权拒绝乙公司代为清偿的要求
- D. 丙公司应承担保证责任，保证期间适用 6 个月的短期诉讼时效期间，自主债务履行期届满之日起计算

(5)【例题·单选题】(2012 年) 甲餐厅承接乙的婚宴。双方约定：婚宴共办酒席 20 桌，每桌 2000 元；乙先行向甲餐厅支付定金 1 万元；任何一方违约，均应向对方支付违约金 5000 元。合同订立后，乙未依约向甲支付定金。婚宴前一天，乙因故通知甲取消婚宴。甲要求乙依约支付 1 万元定金与 5000 元违约金。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲餐厅应在 1 万元定金与 5000 元违约金之间择一向乙主张，因为定金与违约金不能同时适用
- B. 甲餐厅仅有权请求乙支付 8000 元定金，因为定金不得超过合同标的额的 20%
- C. 甲餐厅无权请求乙支付定金，因为乙未实际交付定金，定金条款尚未生效
- D. 甲餐厅无权请求乙支付定金，因为定金数额超过合同标的额的 20%，定金条款无效

(6)【例题·多选题】甲向乙借款 300 万元于 2008 年 12 月 30 日到期，丁提供保证担保，并约定丁仅对乙承担保证责任。后乙从甲处购买价值 50 万元的货物，双方约定 2009 年 1 月 1 日付款。2008 年 10 月 1 日，乙将债权让与丙，并于同月 15 日通知甲，但未告知丁。根据合同法律制度的规定，下列各项中，正确的有（ ）。

- A. 2008 年 10 月 1 日债权让与在乙丙之间生效
- B. 2008 年 10 月 15 日债权让与对甲生效
- C. 2008 年 10 月 15 日甲可向丙主张抵销 50 万元
- D. 2008 年 10 月 15 日后丁的保证债务继续有效

(7)【例题·多选题】(2010 年) 甲房地产开发公司在预售某住宅区的广告中，宣称

其“容积率不高于 1.2”“绿地面积超过 50%”，引起购房者的热烈关注，所预售的商品房一售而空，价格也比周边小区高出 20%。但是，该小区商品房的预售合同中未对容积率和公共绿地面积问题作约定。甲公司交房时，购房者乙却发现小区的容积率超过 2.0，绿地面积只有 20%，并且在调查后得知，甲公司报经批准的规划就是如此。下列关于甲公司和乙之间的房屋预售合同的表述中，正确的有（ ）。

- A. 合同无效
- B. 乙有权请求人民法院或仲裁机构撤销合同并请求甲公司赔偿损失
- C. 乙有权请求甲公司承担违约责任
- D. 乙有权请求甲公司支付不超过已付房款一倍的惩罚性赔偿金

(8)【例题·单选题】陈某向张某借款 5 万元，没有约定利息。一年后，张某获知陈某经营个体企业获利，在陈某还款时要求其支付利息 1800 元，陈某表示反对。根据《合同法》的规定。下列关于陈某应否支付利息的表述中，正确的是（ ）。

- A. 陈某应该按银行同期贷款利率支付利息
- B. 陈某应按当地民间惯例支付利息
- C. 陈某无需支付利息
- D. 陈某应支付 1800 元利息

(9)【例题·单选题】甲曾经搭救过乙的性命，乙遂将一枚祖传宝珠装在一个精美木匣子中，前往甲家相赠，以示感谢。甲同意留下木匣，但请乙将宝珠带回。甲后来有些后悔，又向乙表示愿意接受宝珠。下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲已经取得宝珠的所有权，有权请求乙返还
- B. 甲尚未取得宝珠的所有权，但有权请求乙转移宝珠的所有权
- C. 甲、乙之间的赠与合同成立，但乙有权撤销该合同并拒绝交付
- D. 甲无权请求乙转移宝珠的所有权

第五章

(1)【例题·多选题】(2012 年)甲、乙、丙共同出资设立一特殊普通合伙制的律师事务所。2010 年 5 月，乙从事务所退出，丁加入事务所成为新合伙人。2010 年 8 月，法院认定甲在 2009 年的某项律师业务中存在重大过失，判决事务所向客户赔偿损失。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于赔偿责任承担的表述中，正确的有（ ）。

- A. 甲应以其全部个人财产承担无限责任
- B. 乙应以其退出时在事务所中的实际财产份额为限承担赔偿责任
- C. 丙应以其在事务所中的财产份额为限承担赔偿责任
- D. 丁无需承担赔偿责任

(2)【例题·单选题】甲、乙、丙、丁拟共同投资设立一有限合伙企业，甲、乙为普通合伙人，丙、丁为有限合伙人。各合伙人经协商后草拟了一份合伙协议。该合伙协议的下列约定中，符合合伙企业法规定的是（ ）。

- A. 甲以房屋作价 15 万元出资，乙以专利技术作价 12 万元出资，丙以劳务作价 10 万元出资，丁以现金 20 万元出资
- B. 经 3 个以上合伙人同意，甲、乙可以向合伙人以外的第三人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额
- C. 合伙事务由甲、丁共同执行，乙、丙不参与合伙事务的执行
- D. 合伙企业存续期间，合伙企业的全部亏损由甲、乙按照出资比例分担

(3)【例题·多选题】甲、乙、丙为某普通合伙企业的合伙人。该合伙企业向丁借款 15 万元，甲、乙、丙之间约定，如果到期合伙企业无力偿还该借款，甲、乙、丙各自负责偿还 5 万元。借款到期时，该合伙企业没有财产向丁清偿。下列关于该债务清偿的表述中，正确的有（ ）。

- A. 丁有权直接向甲要求偿还 15 万元
- B. 只有在甲、乙确实无力清偿的情况下，丁才有权要求丙偿还 15 万元
- C. 乙仅负有向丁偿还 5 万元的义务
- D. 丁可以根据各合伙人的实际财产情况，要求甲偿还 10 万元，乙偿还 3 万元，丙偿还 2 万元

(4)【例题·单选题】(2005 年) 赵某、钱某、孙某和李某共同出资设立一个普通合伙企业，钱某被委托单独执行合伙企业事务。钱某因重大过失给合伙企业造成了较大的损失，但自己并未牟取私利。为此，赵某、孙某和李某一致同意将钱某除名，并作出除名决议，书面通知钱某本人。对于该除名决议的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 赵某、孙某和李某不能决议将钱某除名，但可以终止对钱某单独执行合伙事务的委托
- B. 如果钱某对除名决议没有异议，该除名决议自作出之日起生效
- C. 如果钱某对除名决议有异议，可以在接到除名通知之日起 30 日内，向人民法院起诉

D. 如果钱某对除名决议有异议，可以在接到除名通知之日起 30 日内，请求工商行政管理机关作出裁决

第六章

(1) 【例题·多选题】(2012 年) 甲、乙双方订立协议，由甲作为名义股东，代为持有乙在丙有限责任公司的股权，但投资收益由实际投资人乙享有。协议并无其他违法情形。后甲未经乙同意，将其代持的部分股权，以合理价格转让给丙公司的股东丁。丁对甲只是名义股东的事实不知情。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的有 ()。

- A. 甲、乙之间的股权代持协议无效
- B. 甲、乙之间的股权代持协议有效
- C. 若乙反对甲、丁之间的股权转让，则丁不能取得甲所转让的股权
- D. 即使乙反对甲、丁之间的股权转让，丁亦合法取得甲所转让的股权

(2) 【例题·多选题】(2010 年) 甲、乙、丙三人共同出资 500 万元设立了一个有限责任公司，其中甲和乙各出资 40%，丙出资 20%。该公司章程的下列条款中，符合公司法律制度规定的有 ()。

- A. 股东会表决时，甲、乙、丙按照出资比例行使表决权
- B. 股东会表决选举公司董事和总经理时，须经甲、乙、丙一致同意，决议方为通过
- C. 公司分配利润时，丙有优先分配权；公司当年利润不足 10 万元的，仅分配给丙，超过 10 万元的部分，甲、乙、丙按出资比例分配
- D. 公司解散清算后，如有剩余财产，甲、乙、丙按照出资比例分配

(3) 【例题·单选题】2011 年 2 月 1 日，甲、乙、丙投资设立一个有限责任公司。章程约定甲、乙、丙各自投资 100 万元，其中，丙未在规定的期限内缴足出资，甲、乙也一直没有要求丙补足出资。2013 年 6 月 1 日，该公司的债权人丁要求丙对公司不能清偿的债务承担责任。根据公司法律制度规定，下列说法中正确的是 ()。

- A. 丙可以以自己补足出资的义务已经过诉讼时效为由进行抗辩
- B. 丙不得以自己补足出资的义务已经过诉讼时效为由进行抗辩
- C. 甲、乙对丙不按照规定缴纳出资不承担责任
- D. 债权人丁不能要求丙对公司不能清偿的债务承担责任

(4) 【例题·多选题】(2012 年) 下列关于股份有限公司董事会的表述中，符合公司法

律制度规定的有（ ）。

- A. 董事会成员为 5 至 19 人，且人数须为单数
- B. 董事会成员中应有一定比例的独立董事
- C. 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行
- D. 董事会作出决议须经全体董事的过半数通过，董事会决议的表决实行一人一票

(5)【例题·多选题】某有限责任公司注册资本为 100 万元，股东人数为 4 人，董事会成员为 9 人，监事会成员为 3 人。该公司出现下列情形应当召开临时股东会的有（ ）。

- A. 表决权占 28 万元的股东提议召开
- B. 未弥补的亏损为 35 万元
- C. 4 名董事提议召开
- D. 1 名监事提议召开

(6)【例题·单选题】(2011 年)甲股份有限公司于 2010 年 7 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。2010 年 12 月 20 日，公司发布公告说明的下列事项中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 公司董事在首次公开发行股份前持有的本公司股份自 2010 年 12 月 21 日起可以转让，但每年不得超过其所持股份总数的 25%
- B. 公司发起人在公司成立时持有的本公司股份自 2010 年 12 月 21 日起可以对外转让
- C. 股东大会通过决议，同意公司视股价情况收购本公司已发行股份的 3%用于未来 1 年内奖励本公司职工
- D. 股东大会通过决议，同意接受债务人乙以其持有的本公司股份作为担保其债务履行的质押权标的

(7)【例题·单选题】(2011 年)根据公司法律制度的规定，当公司出现特定情形，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东提起解散公司诉讼的，人民法院应当受理。下列各项中，属于此类特定情形的是（ ）。

- A. 甲公司连续 2 年严重亏损，已濒临破产
- B. 乙公司由大股东控制，连续 4 年不分配利润
- C. 丙公司股东之间发生矛盾，持续 3 年无法召开股东会，经营管理发生严重困难
- D. 丁公司 2 年来一直拒绝小股东查询公司会计账簿的请求

(8)【例题·多选题】(2010年)2009年,甲公司决定分立出乙公司单独经营。甲公司原有负债5000万元,债权人主要包括丙银行、供货商丁公司和其他一些小债权人。在分立协议中,甲、乙公司约定:原甲公司债务中,对丁公司的债务由分立出的乙公司承担,其余债务由甲公司承担,该债务分担安排经过了丁公司的认可,但未通知丙银行和其他小债权人。下列说法中,正确的有()。

- A. 丁公司有权要求甲、乙连带清偿其债务
- B. 丙银行有权要求甲、乙连带清偿其债务
- C. 小债权人有权要求甲、乙连带清偿其债务
- D. 甲、乙公司不得对债务分担作出约定

第七章

(1)【例题·单选题】某股份有限公司拟在上交所主板市场首次公开发行股票并上市,保荐人在对其进行上市辅导时发现财务指标如下所述,其中不符合规定的是()。

- A. 发行前股本总额为人民币5000万元
- B. 最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计4000万元,营业收入累计为人民币2.98亿元
- C. 最近一期期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例为15%
- D. 最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计为人民币6900万元

(2)【例题·多选题】股份公司拟在创业板上市,下列条件只要满足就可以上市发行的有()。

- A. 最近2年连续盈利,最近2年净利润累计不少于1000万元,且持续增长
- B. 最近2年连续盈利,最近2年净利润累计不少于2000万元,且持续增长
- C. 最近1年盈利,且净利润不少于500万元,最近1年营业收入不少于5000万元,最近两年营业收入增长率均不低于30%
- D. 最近1年盈利,且净利润不少于500万元,最近1年营业收入不少于3000万元,最近两年营业收入增长率均不低于20%

(3)【例题·多选题】(2012年)根据证券法律制度的规定,下列关于上市公司非公开

发行股票的表述中，正确的有（ ）。

- A. 现任董事最近 12 个月内受到过证券交易所公开谴责的，不得非公开发行股票
- B. 发行对象不超过 10 名
- C. 实际控制人认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让
- D. 发行价格不得低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%

(4)【例题·多选题】(2009 年)根据证券法律制度的有关规定，下列各项中，属于发行公司债券应当符合的条件有（ ）。

- A. 股份有限公司的净资产不低于 3000 万元
- B. 有限责任公司的净资产不低于 5000 万元
- C. 本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的 50%
- D. 最近 3 个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券 1 年的利息

(5)【例题·单选题】下列情形中，属于上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产构成重大资产重组的情形是（ ）。

- A. 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 30%以下
- B. 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末股本总额的比例达到 80%以上
- C. 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币
- D. 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 30%以上，且超过 6000 万元人民币

(6)【例题·多选题】(2012 年)根据证券法律制度的规定，下列关于证券发行中虚假陈述行为相关主体的民事责任承担的表述中，正确的有（ ）。

- A. 发行人在发行文件中作出虚假陈述而导致投资者受到损害的，应承担赔偿责任，发行人是否有过错在所不问
- B. 发行人在发行文件中作出虚假陈述而导致投资者受到损害的，保荐人应与发行人承担连带责任，保荐人是否有过错在所不问
- C. 发行人在发行文件中作出虚假陈述而导致投资者受到损害，发行人的实际控制人有过错的，应与发行人承担连带责任

D. 会计师事务所为证券发行出具的审计报告中存在虚假陈述而导致投资者受到损害的，应与发行人承担连带责任，但是能证明自己没有过错的除外

(7)【例题·多选题】(2010年)甲公司是一家上市公司。下列股票交易行为中，为证券法律制度所禁止的有()。

A. 持有甲公司3%股权的股东李某已将其所持全部股权转让于他人，甲公司董事张某在获悉该消息后，告知其朋友王某，王某在该消息为公众所知悉前将其持有的甲公司股票全部卖出

B. 乙公司经研究认为甲公司去年盈利状况超出市场预期，在甲公司公布年报前购入甲公司4%的股权

C. 甲公司董事张某在董事会审议年度报告时，知悉了甲公司去年盈利超出市场预期的消息，在年报公布前买入了本公司股票10万股

D. 甲公司的收发室工作人员刘某看到了中国证监会寄来的公司因涉嫌证券违法行为被立案调查的通知，在该消息公告前卖出了其持有的本公司股票

(8)【例题·单选题】甲上市公司于2013年2月1日作出虚假陈述，2013年7月1日中国证监会对甲上市公司立案稽查并公告。根据规定，下列各项中，投资者的损失与甲上市公司的虚假陈述行为具有因果关系的是()。

A. 投资者王某持有的甲上市公司的股票系2013年3月份买入，2013年8月份卖出

B. 投资者刘某持有的甲上市公司的股票受到证券市场系统风险的影响，产生了损失

C. 投资者赵某所持甲上市公司的股票系2013年1月份买入，2013年5月份卖出

D. 投资者张某所持甲上市公司的股票系2013年10月份买入，2013年12月份卖出

第八章

(1)【例题·多选题】甲公司不能清偿其到期债务，债权人乙公司向人民法院提出对其进行破产清算的申请，但甲公司以其账面资产大于负债为由表示异议。乙公司遂提出各种事由，以证明甲公司属于明显缺乏清偿能力的情形。根据企业破产法律制度的规定，下列情形中，属于“债务人明显缺乏清偿能力、无法清偿到期债务”的有()。

A. 甲公司的股票因在规定期限未提交财务报告而被暂停交易

B. 甲公司法定代表人长期定居海外，无法获得联络方式，也无其他人员负责管理财产

C. 因甲公司的主要产品替代性增强，需求急速衰退，无法出售变现

D. 乙公司已申请人民法院强制执行甲公司财产，仍无法获得清偿

(2)【例题·单选题】(2009年)2008年7月，甲、乙两公司签订一份买卖合同。按照合同约定，双方已于2008年8月底前各自履行了合同义务的50%，并应于2008年年底将各自剩余的50%的合同义务履行完毕。2008年10月，人民法院受理了债务人甲公司的破产申请。

2008年10月31日，甲公司管理人收到了乙公司关于是否继续履行该买卖合同的催告，但直至2008年12月初，管理人尚未对乙公司的催告做出答复。下列关于该买卖合同的表述中，正确的是()。

- A. 乙公司应当继续履行合同
- B. 乙公司无需继续履行合同
- C. 乙公司有权要求管理人就合同履行提供担保
- D. 乙公司有权就合

(3)【例题·多选题】人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，但下列特殊合同关系中，管理人的选择履行权受到一定限制，只能履行的有()。

- A. 保险公司尚未履行完毕人寿保险合同
- B. 破产企业为他人提供担保的合同
- C. 金融衍生品交易的合同
- D. 破产企业对外出租不动产的合同，不存在严重影响出租财产的变价与价值、且无法分别处分的特殊情况

(4)【例题·多选题】甲企业于2013年2月被申请破产，已知，2013年1月甲企业为取得流动资金，质押一批货物，至今尚未清偿。则下列说法正确的有()。

- A. 管理人可以清偿债务或提供为债权人接受的担保，取回质物
- B. 若清偿债务从而取回质物，管理人应当及时报告债权人委员会
- C. 如果质物的市场价值低于被担保的债权额时，则管理人应该以质物的市场价值为限清偿债务
- D. 即使质物的市场价值低于被担保的债权额时，管理人也应该以债权额为限清偿债务

(5)【例题·单选题】(2009年)根据企业破产法的规定，在人民法院受理破产申请1

年前，债务人所为的下列行为中，无效或者可以撤销的是（ ）。

- A. 债务人对没有财产担保的债务提供财产担保
- B. 债务人对未到期的债务提前清偿
- C. 债务人承认不真实的债务
- D. 债务人对个别债权人进行清偿

(6)【例题·单选题】(2009年) 人民法院受理债务人甲公司破产申请时，乙公司依照其与甲公司之间的买卖合同已向买受人甲公司发运了该合同项下的货物，但甲公司尚未付价款。乙公司得知甲公司破产申请被受理后，立即通过传真向甲公司的管理人要求取回在运途中的货物。管理人收到乙公司传真后不久，即收到了乙公司发运的货物。下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙公司有权取回该批货物
- B. 乙公司无权取回该批货物，但可以就买卖合同价款向管理人申报债权
- C. 管理人已取得该批货物的所有权，但乙公司有权要求管理人立即支付全部价款
- D. 管理人已取得该批货物的所有权，但乙公司有权要求管理人就价款支付提供担保

(7)【例题·单选题】甲企业受乙企业委托，为乙企业保管一批原材料。后甲企业未经乙企业同意，私自将该原材料卖给不知情的丙企业，丙善意取得原材料的所有权。甲企业被债权人申请破产并被人民法院受理后，乙企业发现该原材料在破产受理前已被丙企业运走并用于生产。对此，下列说法正确的是（ ）。

- A. 乙企业只能以原材料的直接损失额为限申报债权
- B. 乙企业可以要求丙企业赔偿损失
- C. 乙企业可以要求管理人将原材料按共益债务清偿
- D. 乙企业可以要求管理人按原材料的价值赔偿损失

(8)【例题·单选题】(2009年) 根据企业破产法的规定，下列情形中，债权人可以行使抵销权的是（ ）。

- A. 甲享有债务人 120 万元的债权，同时又是债务人股东，在债务人破产时，甲尚有 100 万元的分期出资额未缴纳
- B. 乙享有债务人 120 万元的债权，但在听说债务人申请破产后，购买了债务人 100 万元的货物并拒绝支付货款而形成债务
- C. 丙应付债务人 100 万元的货款，在债务人破产申请被受理后，从另一债权人手中以六

折的价格买入了 100 万元的债权

D. 丁应付债务人 100 万元的货款，在债务人的破产申请被受理后，继续向债务人提供了 100 万元的货物，未能及时收到货款而形成债权