

## 《上市公司法律规范》专题讲座提纲

- 一、 授课时间：3-4 小时。
- 二、 授课对象：境内上市企业控制股东、董事、监事、中高层管理人员、内审及风险控制人员、有关行政人员。
- 三、 授课目的：帮助境内上市企业控股股东、董监高、内控及行政相关从员了解境内上市公司相关法律法规等内容，依法治企，规范管理，预防公司运营风险，维护企业利益。
- 四、 讲座内容：
  - 1、 境内上市公司相关法律法规基本内容：

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、  
《深圳证券交易所股票上市规则》、《[上海证券交易所股票上市规则](#)》、《上市公司重大资产重组管理办法》；
  - 2、 境内上市公司治理的总体要求；

公司要素、三大公司治理问题；
  - 3、 内部治理与外部治理机制；
  - 4、 董监高人员依法管理；
  - 5、 股东、控股股东和实际控制人行为规范；
  - 6、 境内上市信息合规披露管理；
  - 7、 资金合规管理；
  - 8、 信息合规披露管理；
  - 9、 重大事件合规管理；
  - 10、 境内上市公司治理不当的风险与防范策略。