



# 2017年第十五届“理律杯”全国高校模拟法庭比赛 规则及赛题答疑

鉴于各赛队对本年度规则和赛题皆提出了疑问和建议，组委会讨论后将其归纳为两部分，即“规则释义”和“赛题答疑”，并分别回复如下：

## 第一部分：规则释义

一、第三条第二款中，“每一参赛队伍应包含参赛队员3—7位，可以设置领队一位。”领队是否包括在3—7位中，且领队是否可以由学生担任？

回复：可另设领队一名，如领队为学生，可作为参赛队员。

## 第二部分：赛题答疑

一、能否说明本案中甲公司所在地，甲公司的成立与上市时间，以及案情发生过程中甲公司的股票价格情况？

回复：赛题中不包含相关具体信息。

二、甲公司股本总额构成是否全部视为流通股本？甲公司公开发行在外的股份占公司股份总额的百分之多少？

回复：

①假设甲公司的全部股本都是流通股份。

②本赛题第2段中的“股份总额”修改为“股本总额”

三、第一段

1、第1段中表述，乙、丙公司分别持有甲公司股份24%与15%，而在董事会中乙提名了4人，占董事总人数的36%，丙公司提名3人，占27%，缘何与其在公司中持股比例不一致？



**回复：赛题中不包含相关具体信息。**

#### 四、第二段

1、第2段中“自2015年9月起，自然人A和A股票账户组陆续买入甲公司股票……”，关于这一事实，请问自然人A和A股票账户组采用的是要约收购还是协议收购方式？

**回复：A和A股票账户组系通过二级市场交易方式增持的股份。**

A股票账户组及其一致行动人增持甲公司股票从5%到16%的具体过程如何？

**回复：可以假定本案系争期间内，除甲公司停牌日之外的绝大部分交易日，A及A股票账户组均有交易其股份的记录，赛题及其答疑中另行提供的信息除外。**

怎么买可能涉及到是否有内幕信息生成以及是否构成内幕交易的行为？

**回复：留待各赛队自行研讨。**

A持续买入甲公司股票的行为，是否对甲公司股价造成影响？若存在影响，影响到何种程度？

**回复：赛题中不包含相关具体信息。**

2、本段中“在陆续持股过程中……没有暂停购入甲公司股票”疑义：根据《证券法》第86条的规定，投资者持有上市公司已发行的股份达到百分之五时，应当在该事实发生之日起三日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告；在上述期限内，不得再行买卖该上市公司的股票。仅从现有事实无法判断A股票账户组是否存在违反《证券法》第86条，在法定禁止的期限内继续购买股票的情形，请予以明确。

**回复：留待各赛队自行研讨。**

3、于此过程中 A 本人持股多少？A 与“其他十余个账户”之间是什么关系？“有关 A、A 股票账户组及其一致行动人”中一致行动人与 A、A 股票账户组是否为并列关系？

回复：

- ①本赛题不包含 A 本人持股相关具体信息。
- ②A 与其余十余个账户的关系留待各赛队自行研讨。
- ③ “A、A 股票账户组及其一致行动人”系甲公司董事会会议议案中的表述原文。

## 五、第三段

1、第 3 段中 中国证监会对 A 的《行政处罚决定书》中要求 A 缴纳罚款的具体时间为何时，是否是在证券交易所公开谴责（3 月）之后？其对 A 作出行政处罚决定依据的违法事实和处罚依据是什么？

回复：赛题中不包含相关具体信息。

证监会是否有资料证明 A 有进行相关改正行为，若有，其改正后其是否已经符合我国相关法律规定？“责令改正”的范围是否仅包括履行披露义务？是否还包括其他哪些内容？是否包括减少股票持有比例？

回复：“责令改正”的范围留待参赛赛队自行研讨。

A 股票账户组在证监会行政处罚期间是否继续进行了收购行为？在依法进行信息披露之后是否做出其他违规行为？

回复：假设 A 股票账户组在中国证监会拟对 A 进行行政处罚的期间内，暂时没有继续增持甲公司股份。在依法进行信息披露之后，没有其他违法违规行为。

## 六、第四段

1、第 4 段证券交易所对于 A 进行公开谴责，请组委会阐释深圳证券交易所对 A 公开谴责的具体内容。理由：深交所有一些创业板上市公司公开谴责标准、中小企业板上市公司公开谴责标准等。查到有些公告中会注明“对于……上述违规行



为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。”赛队以为可能影响实体上是否有收购主体资格的判断。

**回复：**证交所对 A 进行公开谴责时，注明将其记入上市公司诚信档案。有关 A 股票账户组是否具有收购主体资格的问题，留待参赛各队自行研讨。

## 七、第五段

1、第 5 段中 A 公司发出的《简式权益变动报告书》时，A 股票账户组持甲公司股票是否仍为 16%？是否表现出收购甲公司的意向？

**回复：**赛题中不包含相关具体信息。

以及，请组委会详细解释达到 16% 之后，A 增持过程及每次举牌时间的详细信息？达到 16% 之前，A 增持过程及详细信息？

**回复：**赛题中不包含相关具体信息。

## 八、第六段

1、在 2016 年 3 月至 9 月期间内，A 在何具体时间点成为第一大股东？其间依法进行了相关的信息披露，相关的披露信息的内容能否明确？

**回复：**假设在 2016 年 7 月 8 日，A 股票账户组持有甲公司超过 24% 的股份，成为该公司第一大股东，A 股票账户组就此履行了相关的法律程序和信息披露。

A 股票账户组在持股 16% 到 29.9% 的过程中每次进行信息披露义务时，限制转让期内有没有继续买入股票？这是否意味着 A 在弥补了先前的程序错误之后的后续交易行为即可认定为程序齐备，没有瑕疵？自然人 A 对违规增持股份的披露内容是否完全合法？没有披露一致行动人是否可以认定为纠正瑕疵？

**回复：**假设 A 股票账户组在相应时段内的信息披露及其后的股份增持行为合法。

2、A 股票账户组减持约 40 万股的时间节点具体为何？其卖出甲公司约四十万股股票的过程是怎样的？请提供买入、卖出的次数、频率与数额。

**回复：**赛题中不包含相关具体信息。



该期间内是否出现过A持股超过30%的情形？赛题A“也曾卖出约40万股该公司股票”的表述是否说明截至9月15日，此前一个月中A及其股票账户组所持该公司总股本比例曾超过30%？

回复：假设A股票账户组在甲公司中的持股比例从未超过30%。

#### 九、第七段

1、第7段中A在2016年3月到9月间两次提出临时提案的时间节点具体分别为何？甲公司召开股东会议的具体时间为何时？是否是股东大会召开前10日？

回复：假设A两次提出的临时提案均符合相关程序的要求。

2、而在第一次修改公司章程（2015年6月）时，乙公司和丙公司是否分别持股24%、15%？

回复：假设乙公司与丙公司在2015年6月时的持股比例没有变化。

3、临时召开股东大会是否符合正当程序？公司章程对于临时股东大会的召开是否有特殊规定？

回复：假设甲公司章程对于临时股东大会的召集与召开，除现行法规规定内容之外，没有特殊规定。

4、A的临时提案被拒绝后有无向监事会提请？A向甲公司提案的具体内容，具体到每提案有什么？

回复：赛题中不包含相关具体信息。

5、A的提案违反了《公司章程》的哪些规定？公司章程是如何具体规定的？是否规定有董事会有修改公司章程的权限？

回复：赛题中不包含相关具体信息。



6、甲公司的公司章程中是否明确规定了对于违法取得股份的股东的哪些权利之限制？是否包括股东会临时召集请求权或自行召集权以及权利损害救济权等权利？

回复：假设甲公司的公司章程中，除赛题已包含信息外，没有其他与现行法规不同的特殊规定。

7、“甲公司董事会办公室”具体是什么法律地位？被赋予何种权限？是否有董事会的全权授权？与董事会秘书或公司行政机关有无关系？

回复：留待参赛各赛队自行研讨。

#### 十、第八段

1、甲公司修改公司章程为“若股东取得公司股份的行为严重违反法律法规和相关的交易所规定，则该股东不得行使表决权、分红权等股东权利”：能否确认该次修改的时间是在2015年6月还是2016年6月？

回复：赛题第八段表述为：“该章程修订条款……于2015年6月召开的公司临时股东大会上完成修改程序”。

2、在该临时股东大会上，出席会议表决权数的占公司股本总额42%的股东具体是哪些？临时股东大会上乙、丙两大股东是否同时出席？《公司章程》是否对章程修改的程序尤其是出席股东所持表决权数最低占比做出规定2015年6月甲公司修改章程时，投反对票的部分投资基金、私营企业和资管计划所持表决权数占出席股东所持表决权数百分比是多少？可否公布就具体赞成该决议的股权构成？

回复：赛题中不包含相关具体信息。

3、赛题中表述为“当时出席会议的股东所持表决权数为公司股本总额的约42%，投票结果以出席会议股东所持表决权数的91%通过”，因为乙和丙两公司已经占股39%，投票结果的通过率经过计算最少为92%，数据是否有问题？

回复：本段赛题修改为“……投票结果以出席会议股东所持表决权数的95%通过”。



4、《公司章程》规定“……则该股东不得行使表决权、分红权等股东权利……”，是仅仅不得行使表决权、分红权，还是不得行使其他所有股东权利？

回复：“若股东取得公司股份的行为严重违反法律法规和相关的交易所规定，则该股东不得行使表决权、分红权等股东权利……”是甲公司《公司章程》中的表述原文。

该条文是否得到了贯彻执行？（A自2015年9月开始收购甲公司股票起至提起诉讼是否一直未能行使表决权、分红权等股东权利？）

2015年9月到2016年1月期间，甲公司是否进行了分红？

回复：假设自2015年9月时起其到本案争议发生时，甲公司未进行分红，且A股票账户组未能行使表决权等股东权利。

5、自15年9月到2015年6月甲公司召开临时股东大会时，乙、丙公司的持股份额是否有变化？有变化的话，具体情况如何？

回复：假设上述时段内乙、丙公司持股份额没有发生变化。

十一、第九、十段

1、董事会议的召开是否经过了通知、公示的正当程序？

回复：甲公司董事会会议经过了召集与召开的合法程序。

2、I 董事会及高管要向监管部门举报的违法行为有哪些？是否包括之前还是仅仅是相关部门已经处罚过的信息披露义务的行为？还是仅仅是第6段中一个月内买入又卖出股份的行为？董事会会采取什么法律措施？

回复：赛题中不包含相关具体信息。

3、II “改正其违法行为”，关于“改正”定义：赛题第2面“责令改正与”第3面“改正其违法行为，减持至5%以下”改正的到底是指信息披露行为还是指减持股份？



回复：此处“改正”的具体含义留待各赛队自行研讨。

4、II 中“（A、A 股票账户组及其一致行动人）应被确认不具备收购本公司的主体资格”是什么含义？是指甲公司将采取措施阻止 A 未来继续收购、或甲公司将向证监会举报、或是其他含义？所谓“收购上市公司的主体资格”，是指强调自然人符合什么标准就可以认定为拥有收购上市公司的资格，还是指应该满足什么客观条件以后才能进行收购行为？即收购的资格和收购的条件是否是一样的含义？实施确认行为的主体是谁？是法院还是证监会？还是仅仅作为公司董事会的确认？

回复：“应被确认不具备收购本公司的主体资格”是甲公司董事会会议议案中的表述原文。

5、II “A、A 股票账户组及其一致行动人”的表述中，“A 股票账户组”和“一致行动人”之间是什么关系？“A 股票账户组”是否就是“一致行动人”，抑或“一致行动人”另有所指？

回复：“A、A 股票账户组及其一致行动人”是甲公司董事会会议相关议案中的表述原文。

6、II 董事会会议议案中要求 A 上缴增持或减持的违法所得能否明确具体指哪些违法所得？“增持”的范围是从百分之几到百分之几？

回复：赛题此处所引“将其违法所得（即违法增持本公司股票及减持该等股票所获的收益）上缴本公司”是甲公司董事会会议议案中的表述原文。

7、III. 董事会同意并授权公司采取包括提起诉讼在内的措施……一句中，“董事会同意并授权公司”是否为表述错误？董事会是否有权授权公司采取措施？“同意并授权公司”是何种含义？

回复：“同意并授权公司”是董事会会议议案中的表述原文。



8、董事会通过决议，责令 A 将合计持有的本公司股票减持至 5% 以下。可否请组委会出减持方式：在股票市场上抛售？转让股份？本公司股东是否行使优先购买权？

回复：“将合计持有的本公司股票减持至 5% 以下”是甲公司董事会会议议案中的表述原文。

9、甲公司章程中是否有规定股东需上缴违法所得？

回复：除赛题中包含的信息及满足法规要求外，甲公司章程中没有其他特殊规定。

## 十二、第十一段

1、第 11 段中甲公司董事会会议议案之二——有关修改公司《章程》，此董事会会议提出的议案是作为董事会的提案提交给股东大会进行对公司章程的表决还是董事会自身对于修改《公司章程》的议案的决定？甲公司章程是否规定董事会有修改公司章程的权限？

回复：按照相关法规及甲公司《公司章程》规定，公司章程修改应提交股东大会会议决议，本案例中甲公司董事会通过相关议案后计划将其提交给股东大会审议。

## 十三、第十二段

1、第 12 段中“增资发行的时间、价格、条件、程序、合法性等具体子议案从略”是否可以理解为“在无程序瑕疵的情形下，即可推定增发行为合法”？

回复：赛题中旁注的“增资发行的时间、价格、条件、程序、合法性等具体子议案从略”，是指上述具体子议案不是赛题中双方争议的主要问题。

2、回避表决的独立董事是在董事会会议之前就提出回避还是在董事会会议上临时提出回避，对独立董事回避申请是否进行过审查？

回复：假设回避表决的独立董事是在董事会会议上临时提出回避，出席会议的其他董事未对此表示异议。



3、 甲公司章程对董事会的议事、表决程序是如何具体规定的？是否缺少了公司章程关于董事会表决规则另外约定的附加条件？是否区分了特别决议与普通决议？是否存在了独立董事表决与表决权的特别规定？

**回复：**甲公司章程就公司增加或减少注册资本、发行股票、修改公司章程等董事会会议议题，规定必须由董事会三分之二以上的董事表决同意。

甲公司股东大会有无授权董事会作出发行公司债券决议的权利？公司章程是否授权董事会发行资本/股本的权利？甲公司向丁定向增发股票，是否已经取得证监会核准并成功发行？在作出向丁公司发行股票之前是否依照法律规定审查甲公司与乙公司之间是否存在关联关系？

**回复：**赛题中不包含相关具体信息。

5、 甲公司向丁公司定向发行股票的股价是否低于市价？

**回复：**假设甲公司向丁公司定向发行股票的定价并不低于市价。

6、 董事会表决中哪些董事投了反对票？其中有无独立董事投反对票？公司章程是否规定了独立董事占董事会成员的最低比例？第 12 段中能否说明乙公司提名的 4 名董事在以往董事会会议表决情况与乙公司意志或利益的一致性程度？第三次决议中投赞成票的 7 名董事中有几名为乙公司提名？

**回复：**假设丙公司提名的 3 位董事投出了反对票，没有独立董事投出反对票。

7、 第 12 段中，“与乙公司关系良好的丁公司”中的“关系良好”具体是指何种关系？

**回复：**假设丁公司与乙公司关系良好，但是两公司之间并不构成法律意义上的关联企业。

案件事实表述中的“甲公司认为，本项议案经无关联关系的 10 名董事……”中的“无关联关系”，可否作为客观事实？此处的关联关系指的是何者之间的关联关系？丁公司事实上与作出表决的 10 位董事是否有关联关系？



**回复：赛题及以上答疑中已经提供相应信息，请各赛队自行分析。**

8、自 2015 年 6 月甲公司修改章程到甲公司董事会决议向丁公司定向增发股票之前，乙、丙两家的持股比例是否稳定在 24%和 15%？

**回复：假设此一期间内乙、丙两家公司持股比例没有发生变化。**

9、第 10-12 段中关于甲公司本届董事会第八次会议审议的三项议案：

(1) 赛题中的董事会议案表决通过成为决议后是否与《公司法》中所称的“董事会决议”含义相同？这三项议案是否会继续提交股东大会表决？还是已经产生效力？

**回复：这三项议案尚待股东大会决议。**

(2) 这三项议案目前的实施情况是什么？A 是否因这三项议案通过或者实施等情形而受有损失？

**回复：赛题不包含相关具体信息。**

(3) 能否说明董事会审议三项议案及通过成为决议期间，甲公司股价的变动情况？

**回复：赛题不包含相关具体信息。**

十四、第十三至十五段

1、A 于 2016 年 11 月提起诉讼，法院已依法立案，双方正在做开庭准备。那么本案具体开庭时间如何？能否直接认定为口头辩论即比赛当天？

**回复：赛题已包含相关信息，请各赛队自行分析。**

2、在 A 对甲公司的诉讼中，提起诉讼的 A 仅代表 A 本人，还是代表 A 及 A 股票账户组及其一致行动人？

**回复：A 代表 A 股票账户组提起诉讼。**



3、被告是全体董事还是公司？赛题“甲公司现任董事”是现任“全体”董事，还是”针对侵权有责任的“现任董事？全体董事能否认定为共同被告？是代理人自行认定吗？全体董事是否应该被认作第三人？如果是，那么第三人的委托代理人是谁？关于本案的具体诉讼安排，是否需要考虑第三人情形。被告能否提起反诉？被告能否向法院请求要求 A 提出担保？

**回复：**赛题中已经提供相关信息，请各赛队自行分析判断。

4、第 15 段中“本案将主要讨论两大问题”（一）中的第 1、2、3 小点的表述为“决议有无效力”，而第 4 小点 表述为“议案有无效力”？此处是笔误还是确系此种表述？此处是否有“决议”和“议案”的区别？

**回复：**本段（一）第 4 小点中应表述为“决议”。

5、第15段问题（一）中表述为“部分决议是否无效”，“无效”与“未形成有效决议”是否相同？

**回复：**赛题中已经提供相关信息，请各赛队自行分析判断。

6、“A 能否以‘侵害股东权利造成损失’为由，要求甲公司现任董事承担连带赔偿责任”其中，连带赔偿责任是指公司与董事的连带责任还是指全体董事之间的连带赔偿责任？

连带责任的分配问题，是应给出具体的按照比例进行划分的责任分配方案，还是只需要简略地阐述分配的原则即可？是否应计算具体的赔偿数额？如果计算具体赔偿金额时，可否给出甲公司的股价变动情况？

“同时向甲公司现任全体董事要求损害赔偿”。此处未注明是仅针对甲公司本届董事会第八次会议决议所造成的损害请求赔偿，还是也包括针对 2016 年 3-9 月甲公司董事会办公室拒将 A 临时提案提交股东大会表决的行为请求赔偿？请求无效或撤销的公司决议是否仅限于赛题最后给出的两大问题中的决议一与决议三？

**回复：**赛题中已经提供相关信息，请各赛队自行分析判断。



7、本案的诉争是否必须限定为第 15 点项下的所有疑问句中的问题？能否对第 15 点下的问题进行修改甚至在诉讼请求和答辩中放弃？

在这些问题上，需要双方完全对立还是可以就某个问题达成共识？

能否在赛题“本案将主要讨论两大问题”之外自行增加其他争议焦点？

回复：就赛题所给定的焦点问题，各赛队原则上不再行增加新的争议焦点，但是各赛队可以根据自己对于事实的判断与对于法律的理解，对本方诉讼请求进行更完善的阐述和解释。