试卷代号:2014　　座位号

中央广播电视大学2001—2002学年度第一学期“开放专科”期末考试

金融专业股份经济学试题

2002年1月

题　号	一	二	三	四	五	总　分
分　数						

得　分	评卷人

一、名词解释(每小题3分,共18分)

1. 无限公司:

2　股东:

3　监事会:

4　股票发行价格:

5　股本资金:

6　股份制跨国公司:

得　分	评卷人

二、填空题(每空1分,共20分)

1　股份公司在我国亦被称为_____。

2　母公司又称_____或_____,西方有的学者把母公司又称为_____。

3　董事因是否占有股份可分为_____和_____。

4. 董事会的主席是_____,他是公司的_____。

5　证券市场包括_____和_____两个基本要素

6　限制条件委托包括_____和_____两方面。

7 普通股的资本成本是_____。

8 投资人进行金融资产的投资决策时，主要依据投资的_____、_____和_____三个原则。

9 公司的合并有_____和_____两种主要形式。

10 从股份公司清算的最终结果看可以分为_____和_____。

得　分	评卷人

三、判断正误并改错（正确的在括号内打✓，错误的打×，并在原句基础上改错，将正确的句子写在下面。每小题2分，共12分）

1（　　）股份有限公司必须对公司的债权者负连带责任。

2（　　）两合公司的经营由全体股东负责。

3（　　）董事会拥有对公司的所有权和管理权。

4（　　）选择证券经纪人的标准首先是证券公司的规模。

5（　　）资金筹措费用属于资本成本。

6（　　）我国规定股份公司应于分立的30日前通知和公告各债权人。

得　分	评卷人

四、简答题（每小题7分，共28分）

1 简述有限责任公司的特征。

2 简述股东大会的类型。

3 优先股票在哪些方面有优先权？

4 推动和促进股份公司合并的主要因素是什么？

得　分	评卷人

五、论述题（每小题11分，共22分）

1 股份公司归属性产权与经营性产权相分离的特点和条件是什么？

2 股份公司的国际化有什么功能？

试卷代号:2014

中央广播电视大学2001—2002学年度第一学期“开放专科”期末考试

金融专业股份经济学试题答案及评分标准

(供参考)

2002年1月

一、名词解释(每小题3分,共18分)

1 无限公司:无限公司是指由两个以上的负有连带无限清偿公司债务责任的股东所发起组织的社团法人。

2 股东·股东是股份有限公司的入股者,即出资认股,取得权利,享受股利并承担股份企业债务的人。

3 监事会:监事会又称监督董事会,是股份公司中监督检查公司财产和董事会业务执行情况的常设机构,是公司执行监督业务的法定代表。

4 股票发行价格:股票发行价格是指发行股票时在招股说明书中载明的股票发售价格。

5 股本资金·股本资金是发行股票筹措的资金,敌公司在设立、增资时筹集的资本金、资本准备金等。

6 股份制跨国公司:股份制跨国公司是指以本国公司为基础,通过投资入股的形式,在其他国家和地区设立分支机构或子公司,从事国际化生产和经营活动的国际性垄断组织。

二、填空题(每空1分,共20分)

1 股份制企业

2 总公司　本公司　控股公司

3 股权董事　非股权董事

4 董事长　法定代表人

5 证券交易人　信用工具

6 限制价格　限制时间

7 股利(或股息、红利)

8 盈利性　安全性　流动性

9 吸收合并 新设合并

10 一般清算 特别清算

三、判断正误并改错(正确的在括号内打✓,错误的打×,并在原句基础上改错,将正确的句子写在下面。每小题2分,共12分)

1 ×。股份有限公司对公司的债权者只负有限责任。

2 ×。两合公司的经营由无限责任股东负责。

3 ×。董事会拥有对公司的领导权和管理权。

4 ×。选择证券经纪人的标准首先是证券公司的声誉。

5 ×。资金筹措费用不属于资本成本。

6 ×。我国规定股份公司应于分立的90日前通知和公告各债权人。

四、简答题(每小题7分,共28分)

1 简述有限责任公司的特征。

(1)具有非公众性和非公开性。

(2)公司的股份一般不得任意转让。

(3)公司的股东人数较少。

(4)股东可以作为公司雇员直接参加管理。

(5)有限责任公司的设立、营业、解散、结业都比较简单。

(6)股东只负有限责任。

(一项1分,全部答对共7分)

2 简述股东大会的类型。

股东大会可分为三种类型:

(1)股东年会,又称普通年会,每年召开一次,讨论公司经营中必须处理和解决的问题。(3分)

(2)特别会议,又称股东临时会,它是在公司面临急迫问题,或应超过股东总人数一定比例的股东之请求,而临时召开的股东大会。(2分)

(3)法定会议,又称定期大会。(2分)

3 优先股票在哪些方面有优先权?

(1)债权清算优先。在公司破产、解散、清理剩余财产和债权债务时,享有在普通股之先的财产分配权。(4 分)

(2)领取股息优先。在支付普通股息以前,先按固定的股息率支付优先股股息。(3 分)

4 推动和促进股份公司合并的主要因素是什么?

(1)为了增强经济实力。(2 分)

(2)为了扩大经营规模。(2 分)

(3)为了提高经济效益。(2 分)

(4)为了减少经济损失。(1 分)

五、论述题(每小题 11 分,共 22 分,答出基本点给基本分,视发挥情况适当加分,但不得超过所给分值)

1 股份公司归属性产权与经营性产权相分离的特点和条件是什么?

股份公司归属性产权与经营性产权相分离的特点:(6 分)

(1)私有者一旦投资入股就自愿地让渡了经营性产权。经营性产权的让渡具有稳定性和永久性。

(2)股份公司是一个独立的法人,其注册资本在法律上视为公司所有,任何个人不能直接干预公司对这笔资本的支配和使用。

(3)公司经营的财产在数量权利等方面都具有不可分割性。对股份公司来说,归属性产权的掌握无关紧要,关键在于牢牢掌握经营性产权。

(4)股份公司本身不关心归属性产权的性质,只关心各个所有者投资入股的数量以及能否独立掌握和使用经营性产权。

(5)归属性产权与经营性产权,所有者与经营者之间的法律地位是平等的,不存在谁领导谁,谁支配谁的问题。

股份公司归属性产权与经营性产权相分离的条件.(5 分)

(1)收益。所有者不会把财产无代价地让渡给他人使用,获得高于存款利率的收益,是投资入股的一个基本要求。

(2)资本支配权。出于对资本完整与增值的关心,所有者自然要求对入股资本有某种程度的支配权,否则所有者就不会自愿让渡经营性产权。

(3)资本转移权。在股份经济中,法律和公司章程都规定,股票可以自由买卖,允许股东

在股票买卖过程中收回投资或转移资本，以消解投资者的顾虑。

2 股份公司的国际化有什么功能？

(1)联结功能。股份经济的一个基本功能就是可以把有着不同利益关系的经济主体行为联结为一体。通过掺股、合股、联合经营等方式，组成股份制跨国公司，可以调和各种矛盾关系，从而有利于调动各方面的积极性，实现各方利益的有机联结。(3 分)

(2)资源配置功能。股份经济的又一基本功能，就是把分散在各所有者手中的各种生产资源有效地集中起来，按实现最大利润的原则进行配置。(2 分)

(3)转移和降低风险的功能。进行投资，一般都要承担一定的风险，而投资者选择投资项目的基本原则就是比较投资资金的盈利性、流动性和安全性。(3 分)

(4)平衡功能。采取股份经济进行合作经营，在一定程度上会对国际收支起到一种平衡作用。尤其对那些生产出口导向型产品的国际性股份公司，可以增加竞争实力，形成良性循环。(3 分)