

证券期货纠纷多元化解十大典型案例

案例目录

- 一、上市公司欺诈发行引发涉众纠纷案例
- 二、上市公司控制权之争纠纷案例
- 三、投资者与上市公司虚假陈述赔偿纠纷案例（一）
- 四、投资者与上市公司虚假陈述赔偿纠纷案例（二）
- 五、投资者与期货公司及其营业部期货交易纠纷案例
- 六、投资者与期货公司交易系统故障纠纷案例
- 七、公证提存化解投资者与证券公司理财产品业务纠纷案例
- 八、投资者与证券营业部佣金调整纠纷案例
- 九、首例适用小额速调机制纠纷案例
- 十、基金资管产品债券交易连环违约纠纷案例

一、上市公司欺诈发行引发涉众纠纷案例

一、案情介绍

2016	5	X	IPO
------	---	---	-----

2017 8 X

X

X

XY

“ XY

"

5.5

“X

"

XY

X

XY

2017 6

2017 10

XY

11,727

95.16%

241,981,273

99.46%

XY

X

二、典型意义

X

X

二、上市公司控制权之争纠纷案例

一、案情介绍

C	W	2002	2007
C	W		C

“ ” 2017 12

C

3

“ ”

2018 1

C W

C W

75% W

C

7400 2018 3

二、典型意义

2018 5

“ ”

4

“ +

+ + ”

C

W

三、投资者与上市公司虚假陈述赔偿 纠纷案例（一）

一、案情介绍

C

C

C

C

100

C

“ ” “ ”

C

100

C

二、典型意义

“

”

四、投资者与上市公司虚假陈述赔偿 纠纷案例（二）

一、案情介绍

2015 11 H “ H ”

193

2017

4 H “ ”

H “

”

H

2017 5

二、典型意义

H

H

五、投资者与期货公司及其营业部期货交易 纠纷案例

一、案情介绍

JN

“ ”

3

W

H

JN

二、典型意义

W H

“ ”

六、投资者与期货公司交易系统故障 纠纷案例

一、案情介绍

3 Z 2017 D 2018

D

D

D

D

D

二、典型意义

七、公证提存化解投资者与证券公司 理财产品业务纠纷案例

一、案情介绍

2016 5 W H
Z W Z
W Z
Z W 3
Z 2018
1 W Z
W
“
”
W
W
Z

Z

Z

Z

二、典型意义

八、投资者与证券营业部佣金调整 纠纷案例

一、案情介绍

L “ ”

L

L

L

L

“ ” “ ”

L

二、典型意义

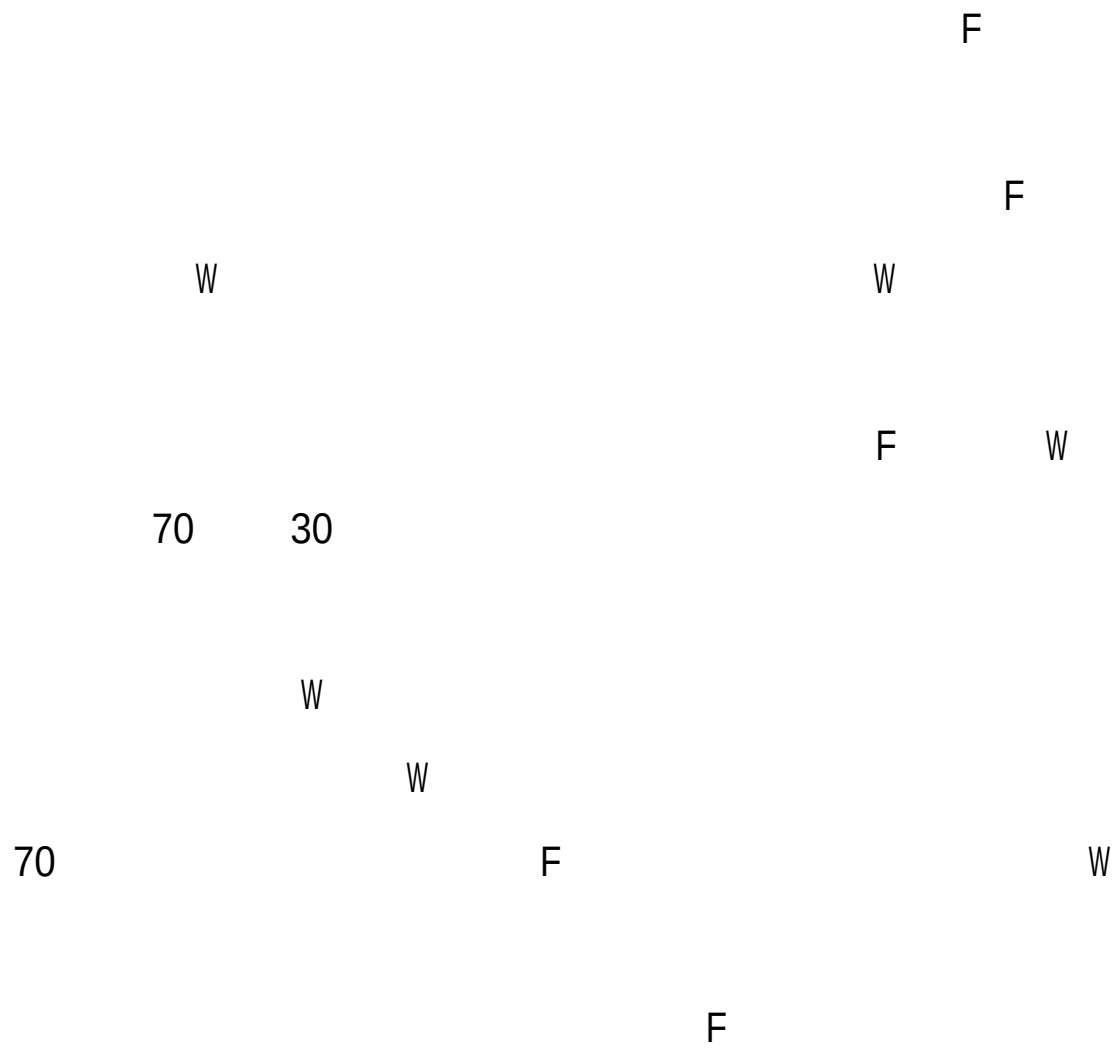
“

”

九、首例适用小额速调机制纠纷案例

一、案情介绍

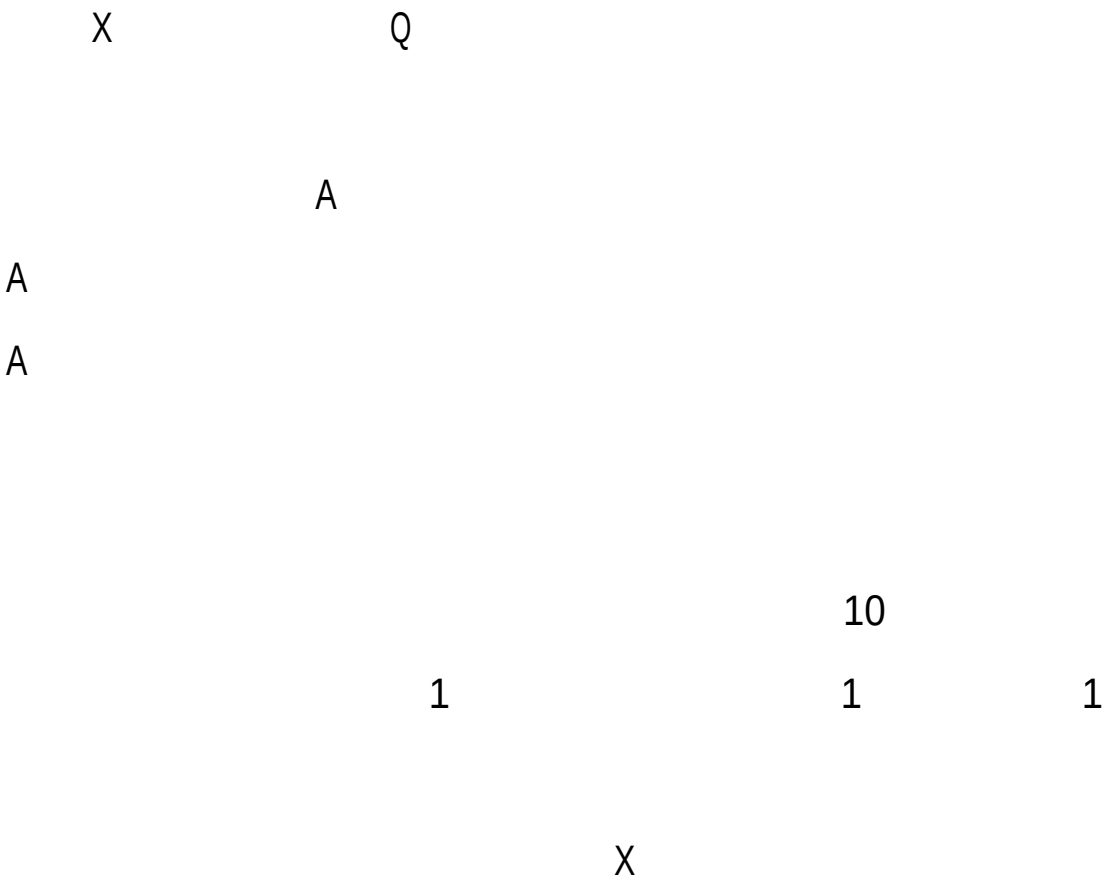
2014 年 3 月，W 公司 F 公司“
” “
” 2014 年 5 月
2015 年 8 月
W 公司 11 月 W
F 公司 F 公司
W
W
W
W
“ ”



二、典型意义

十、基金资管产品债券交易连环违约 纠纷案例

一、案情介绍



“ ”

二、典型意义

