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4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

Z 2017 D 2018 3 Z

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 3 W F “

” “

” 2014 5

2015 8

W 11 W

F

F F

W

W

W

W

“ ”

F

F

W W

F W

70 30

W

W

70 F W

F

二、典型意义

5000

5

18

十、基金资管产品债券交易连环违约纠纷案例

一、案情介绍

X Q

A

A

A

10

1 1 1

X

“ ”

二、典型意义