

## 事件抽取相关概念

### a) 事件 ( Event )

事件是发生在某个特定的时间点或时间段、某个特定的地域范围内，由一个或者多个角色参与的一个或者多个动作组成的事情或者状态的改变。一种事件由一种事件框架定义。

### b) 事件框架 ( Event Schema )

一个事件框架定义了一类事件，包括事件中含有的触发词、事件元素和元素角色。

### c) 事件类型 ( Event Type )

本任务第一阶段需抽取的事件类型包含以下五个：质押、股份股权转让、投资、起诉和高管减持。一个事件类型在一句话中可能会重复出现多次，如“A 公司转让给 B 公司，C 公司转让股权给 D 公司”中股权转让事件出现了两次，此时应该分别抽取。

### d) 触发词 ( Event Trigger )

触发词是事件描述中最能代表事件发生的词汇，决定事件类别的重要特征，一般是动词或者名词。有些情况下，触发词会出现两次，或触发词分散在几处，如：“4 月 20 日，翰宇药业实控人曾少贵、曾少强完成了一笔协议~~转让~~，2 人合计向共赢基金~~转~~~~让~~ 5569.60 万股，占总股本 6%，交易总价款为 5.73 亿元。”中，触发词“转让”出现了两次；“某公司~~转让了~~%6 的~~股权~~”中，触发词“转让股权”分隔为两个词。这种情况下，应抽取第一句中的第二个“~~转让~~”和第二句中的“~~转让~~”为触发词。

一般触发词应是能单独表达或代表对应事件类型的词语。

### e) 事件元素 ( Event Arguments )

事件元素是事件的重要信息，或者说是实体描述( entity mention )，主要由实体、

属性值等表达完整语义的细粒度单位组成，每个事件类型的事件元素由事件框架确定。

当同一词语出现在句中多次，均需抽取，用逗号分隔。

#### f) 元素角色 ( Argument Role )

元素角色指的是事件元素在事件中扮演的角色，是事件元素与事件的语义关系，每个事件类型的元素角色由事件框架确定。

### 金融事件类型解释

#### a) 质押

债务人或第三方将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。

债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质押物。动产质押物包含出质人合法占有的一切动产，权利质押物包含汇票、支票、本票、债权、存款单、仓单、提单、股份、股票、商标专用权、专利权、著作权等。

质押有区别于抵押、质权。

#### b) 股份股权转让

公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人，股东( 转让方 ) 让他人( 受让方 ) 双方当事人意思表示一致而发生的股份股权转移，转让形式包含持份转让、股份转让、书面股权转让、非书面股权转让、即时股权转让、预约股权转让、公司参与的股权转让、公司非参与的股权转让、有偿股权转让、无偿股权转让等。

如发生 A 公司收购 B 公司，在此事件类型中，A 为受转让公司，B 为标的物公司。

#### c) 投资

投资，指国家或企业以及个人，为了特定目的，与对方签订协议，促进社会发展，实现互惠互利，输送资金的过程。又是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。可分为实物投资、资本投资和证券投资等。前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润，后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券，间接参与企业的利润分配。

d) 起诉

起诉是依法向法院提出诉讼，请求法院对特定案件进行审判的行为。刑事案件的起诉，在于请求法院通过审判对被告人定罪判刑；刑事附带民事诉讼的提起，在于请求法院通过审判追究被告人的经济赔偿责任。起诉必须是发起诉讼权的公民或法人依法向有管辖权的法院进行。在中国，刑事案件的起诉，主要是指人民检察院提起公诉，只有对告诉才处理和其他不重要进行侦查的轻微刑事案件，才由被害人或其法定代理人提起自诉；刑事附带民事诉讼的提起，可以是被害人及其法定代理人，也可以是人民检察院和受侵害的法人单位。

e) 高管减持

高管减持是指上市公司的高管在二级市场（二级市场：指在证券发行后各种证券在不同的投资者之间买卖流通所形成的市场）卖出自己公司股票的行为。创业板高管减持的方式主要有在职抛售和辞职套现两种方式。《公司法》对高管减持进行了限制，要求上市公司高管在股票上市交易之日起一年内不得转让其所持本公司的股份，且任职期内每年转让的股份不得超过持有股份总数的 25%，并在辞职半

年内不得转让其所持股份。在解禁期满后，如果公司没有对股票出售的特殊限制，按照《公司法》的规定，高管每年减持的股票数量不得超过持有总量的25%。

f) 收购

收购是指一个公司通过产权交易取得其他公司一定程度的控制权,以实现一定经济目标的经济行为。收购有区别于回购。

g) 判决

司法机关对审理结束的案件作出裁决。

h) 担保

当事人根据法律规定或双方约定,为促进债务人履行债务,向债权人订立担保合同。担保方式有保证、抵押、质押、留置、定金。

i) 中标

招标人向经过评选的投标人发出中标通知书，并在规定时间内与之订立书面合同。

j) 签署合同

指合作双方经过商定后在文件、条约、凭证等书面文件上签字或盖章等形式确立合作关系。

事件框架定义

a) 质押

| 标签         | 说明  |
|------------|---|
| trigger    | 触发词                                       |
| sub-org    | 质押公司：发起质押的 <b>公司</b>                      |
| sub-per    | 质押人：发起质押的 <b>个人</b>                       |
| obj-org    | 质权公司：接受质押的 <b>公司</b>                      |
| obj-per    | 质权人：接受质押的 <b>个人</b>                       |
| collateral | 质押物（标的，可为公司股票、大额存单等等）                     |
| date       | 质押日期（ <b>显示</b> 表达的日期，如“2019 年 9 月 24 日”） |
| money      | 质押 <b>金额</b>                              |
| number     | 质押 <b>数量</b>                              |
| proportion | 质押 <b>比例</b>                              |

b) 股份股权转让

| 标签      | 说明                           |
|---------|------------------------------|
| trigger | 触发词                          |
| sub-org | 股份股权转让公司：发起股份股权转让的 <b>公司</b> |
| sub-per | 股份股权转让人：发起股份股权转让的 <b>个人</b>  |
| obj-org | 受转让公司：接受股份股权转让的 <b>公司</b>    |
| obj-per | 受转让人：接受股份股权转让的 <b>个人</b>     |

|                |   |
|----------------|---|
| collateral     | 股份股权转让物（标的，可为公司股票、股权等等）                   |
| date           | 转让日期（ <b>显示</b> 表达的日期，如“2019 年 9 月 24 日”） |
| money          | 转让交易 <b>金额</b>                            |
| number         | 转让 <b>数量</b>                              |
| proportion     | 转让 <b>比例</b>                              |
| Target-company | 标的公司：指收购行为中的收购对象公司                        |

c) 起诉

| 标签      | 说明              |
|---------|-----------------|
| trigger | 触发词             |
| sub-per | 原告（ <b>个人</b> ） |
| sub-org | 原告（ <b>公司</b> ） |
| obj-per | 被告（ <b>个人</b> ） |
| obj-org | 被告（ <b>公司</b> ） |
| date    | 起诉日期            |

d) 投资

| 标签      | 说明                       |
|---------|--------------------------|
| trigger | 触发词                      |
| sub     | 发起投资的 <b>组织或单位</b> （投资方） |
| obj     | 被投资的 <b>组织或单位</b> （被投资方） |

|       |              |
|-------|--------------|
| money | 投资 <b>金额</b> |
| date  | 日期           |

e) 减持

| 标签        | 说明                      |
|-----------|-------------------------|
| trigger   | 触发词                     |
| sub       | 减持方（通常为人，少数情况为组织）       |
| obj       | 被减持方                    |
| title     | 减持方的职务                  |
| date      | 日期                      |
| share-per | 减持的股份占 <b>个人</b> 股份百分比  |
| share-org | 减持的股份占 <b>公司</b> 股份的百分比 |

f) 收购

| 标签      | 说明  |
|---------|---|
| trigger | 触发词                                       |
| sub-org | 收购公司：发起收购的 <b>公司</b>                      |
| sub-per | 收购方：发起收购的个人                               |
| obj-org | 被收购公司：接受收购的 <b>公司</b>                     |
| way     | 收购方式（现金收购、股份股权收购、承担债务式收购等等）               |
| date    | 收购日期（ <b>显示</b> 表达的日期，如“2019 年 9 月 24 日”） |
| money   | 收购 <b>金额</b>                              |

|            |                |
|------------|----------------|
| number     | 收购股份 <b>数量</b> |
| proportion | 收购股份 <b>比例</b> |

g) 担保

| 标签      | 说明  |
|---------|---|
| trigger | 触发词                                       |
| sub-org | 担保公司：发起担保的 <b>公司</b>                      |
| sub-per | 担保人：发起担保的 <b>个人</b>                       |
| obj-org | 受担保公司：接受担保的 <b>公司</b>                     |
| way     | 担保方式（保证、抵押、质押、留置、定金等等）                    |
| amount  | 担保金额                                      |
| date    | 担保日期（ <b>显示</b> 表达的日期，如“2019 年 9 月 24 日”） |

h) 中标

| 标签      | 说明                  |
|---------|---------------------|
| trigger | 触发词                 |
| sub     | 中标方（ <b>公司</b> ）    |
| obj     | 招标方（ <b>单位或组织</b> ） |
| amount  | 中标金额                |
| date    | 中标日期                |

i) 签署合同



| 标签      | 说明                        |
|---------|---------------------------|
| trigger | 触发词                       |
| sub-org | 发起合同签署的 <b>组织或单位</b> （甲方） |
| sub-per | 发起合同签署的自然人（甲方）            |
| obj-org | 接受合同签署的 <b>组织或单位</b> （乙方） |
| obj-per | 接受合同签署的 <b>自然人</b> （乙方）   |
| amount  | 成交额                       |
| date    | 日期                        |

j) 判决

| 标签          | 说明                |
|-------------|-------------------|
| trigger     | 触发词               |
| institution | 裁判单位（ <b>法院</b> ） |
| sub-per     | 原告（ <b>个人</b> ）   |
| sub-org     | 原告（ <b>公司</b> ）   |
| obj-per     | 被告（ <b>个人</b> ）   |
| obj-org     | 被告（ <b>公司</b> ）   |
| date        | 判决日期              |
| money       | 判决金额              |