公开发行证券需要有200人

基金份额持有人大会，书面建议后10日决定是否着急，如果同意60日内召开。

独立董事需要小于3人。

独立董事不能连任超过2届

基金公司固有资产投资，需要有净资产在5000万以下。

募集基金有两个条件：总共满2亿分，2亿元，持有人出超过200人。或者自由资金认购超过1000万，持有期超过3年，总额大于等于5000万，人数大于等于200人，总额大于等于5kw即可。

专业基金销售机构，从业人员需要大于30名。

基金份额上市，需要大于2亿元，人数大于1000人。

上市基金停牌，公布收益分配和现场开会结束的10:30.

银行间债券交易数最小是10万，单位为1万。

参与网上申购股，同一只股票账户不能超过一个。

为询价，直接参与网上申购，不能超过9.99亿股。

战略投资者不参与网上网下，在发行量 4亿股就可以找战略投资者。

网下比例小于四亿，要大于60%的总量，大于四亿，要大于70%的总量。

初步询价后，如果小于4亿，参与人数少于10家，大于4亿人数小于20家，中止发行。

交易所交易规则中新股网上申购，上交所每一申购单位是1000股。深交所是500股。

大宗交易规则：

上交所：A股，不低于30万股，200万元；B股，不应低于30万股（深交所是3万股），20万美元（深交所是港币），基金不低于200万元，回购和债券不低于100万元（深交所不低于50万元）

大宗时间上交所是9:30-11:30 13:00-15:30

大宗时间深交所是9:15-11:30 13:00-15:30 （协议大宗）15:05-15:30 （盘后定价大宗）

债券交易所交易规则：

上交所：债券最小申报单位1000元，质押式回购最小申报单位10万（深交所是1000元），买断式最小申报100万，质押和债券最大单位1亿，买断式最大单位5000万。

QFII可以上海和深圳分别委托不超过3家券商。

申请成为境内投资者需要满足：2亿净资产，2年的管理经验，最近一个季度管理规模200亿，需要配人5年工作经验1人，3年3人。证券公司真情，需要8亿净资产，净资本/净资产大于70%，最近1季度管理超过20亿。

特定资产管理计划，资产下限：单独大于3000万，多个，每个人大于100万，不能超过200人，但是资产规模在300万的计划除外，募集金额在3000万到50亿。

法律责任：

内幕交易：证券法：1X-5X，所得低于3万，3-6W，公司3-30W；刑法5年以下或5-10年，1x-5x罚金。

操纵市场：证券法：1X-5X，所得低于30万，30-300W，公司10-60W；刑法5年以下或5-10年，有罚金。

欺骗客户：刑法，5年以下，5-10年，1万-10万，2-20万。

挪用保证金：刑法，3年，3-10年，3-30万，5-50万。

背信运用受托资产是150万。

保本基金成立意见，中非金融机构担保人的资格：注册资本不低于10亿，净资产不低于20亿，担保额小于等于10倍净资产。担保公司担保，担保总额小于等于25倍。

金融机构担保，3年为罚，净资产和净资本分别是5亿和20亿。

固有资金运用，净资产如果低于4000万，其中现金国债存款和基金低于2000万的，暂停。