


中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构

	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；<input type="checkbox"/> 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；<input type="checkbox"/> 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；<input type="checkbox"/> 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；<input type="checkbox"/> 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

英语/高等数学预备班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

冲刺串讲班：结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

习题班：自考 365 网校与北大燕园合作推出，共计 390 门课程，均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

论文答辩与毕业申请指导班：来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。[立即报名！](#)

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格退还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

**全国 2008 年 1 月高等教育自学考试
证券投资与管理试题
课程代码：00075**

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 证券的基本特征是（ ）
 - A. 价值特征和经济特征
 - B. 经济特征和商业特征
 - C. 法律特征和书面特征
 - D. 投资特征和书面特征
2. 我国最大的政府机构投资者是（ ）
 - A. 上海证券交易所
 - B. 财政部
 - C. 深圳证券交易所
 - D. 中央银行
3. 公司的最高权利机构和最高决策机构是（ ）
 - A. 董事会
 - B. 股东大会
 - C. 监事会
 - D. 总经理
4. 英国的证券经营机构又称（ ）
 - A. 投资银行
 - B. 证券公司
 - C. 商人银行
 - D. 全能银行

- C. 收益性
D. 风险性
E. 赎回性
24. 下列关于经纪类证券公司说法正确的包括 ()
- A. 注册资本最低限额为人民币 5 亿元
B. 主要管理人员和业务人员必须具有证券从业资格
C. 有固定的经营场所和合格的交易设施
D. 有健全的管理制度
E. 只允许专门从事证券经纪业务
25. 可转换债券特有的双重性质是指 ()
- A. 赎回性
B. 低风险性
C. 高风险性
D. 债权性
E. 股权性

三、名词解释题 (本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

26. 公募
27. 系统风险
28. 开放式基金
29. 吸收合并

四、简答题 (本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

30. 股份有限公司的特点是什么?
31. 决定股票发行价格的因素是什么?
32. 简述资本资产定价模型的基本假设及假设目的。
33. 证券上市对发行公司有什么积极意义?
34. 证券交易所的功能是什么?

五、论述题 (本大题共 2 小题, 每小题 14 分, 共 28 分)

35. 请比较债券和股票的异同之处。
36. 证券市场监管有什么重要意义?