

美国证券集体诉讼

美国高盖茨律师事务所在美国证券集体诉讼案中代表中国公司的利益

2014年,在阿里巴巴等中国企业在美国成功上市的同时,有十多家已上市的中资企业在美国遭遇了集体诉讼。据最新统计,在美国2015年上半年的20起证券集体诉讼案中,约半数针对亚洲公司,且大部分是中国企业。

证券和公司治理诉讼经常会影响到业务运行,给公司带来严重的财务危机。选择合适的律师事务所保护您的利益是至关重要的第一步。作为总部位于美国的大型国际律所,高盖茨的中美律师可以协同合作,为中国企业提供及时专业的法律服务,保护您的利益。基于以下特点,高盖茨是中国企业在美国应对证券诉讼的首选:

- 全球运作:** 我们在世界各地有47家分所,其中25家在美国;7家在亚洲,包括北京、上海和香港。我们在美国的规模使我们能够在美国联邦法庭和许多当地法庭代理客户,为在美国受到起诉的中国公司提供高效的服务。
- 美国最先进的电子文档制作小组:** 在选择律师时,不仅要考虑到驳回动议阶段,更要考虑律师事务所的取证能力—这是诉讼过程中成本最高、干扰最多的阶段。我们设有专门的电子取证小组,该小组综合利用科技优势、经特殊培训的律师以及专业的业务流程,高效率地审阅并生成所需的电子文件和纸质文件,所需成本远远低于传统的审核方式,使我们能控制取证成本并最大程度地降低取证过程对客户经营带来的影响。
- 成功的业绩:** 我们多年来为很多在证券集体诉讼中作为被告的上市公司及其高管进行辩护,并经常在取证之前提出驳回动议并成功取得对指控的撤消。
- 经验丰富的团队:** 我们的证券和公司治理诉讼小组包括许多美国顶尖的诉讼律师。该小组成员中有多名政府的前检察官和SEC执法律师,包括原美国司法部长 Dick Thornburgh。尽管证券集体诉讼很少进入审判环节,但必须按审判要求对案件进行准备。我们的许多证券诉讼律师有丰富的审判经验。

律师简介



Jeffrey Maletta (华盛顿特区)

Maletta 为客户就美国司法部和 SEC 发起的涉及联邦证券法的调查提供咨询。在加入高盖茨之前, Maletta 曾担任美国哥伦比亚地区法官 Barrington D. Parker 的助理,并供职于 SEC 的总法律顾问办公室。



Peter Flocos (纽约)

Flocos 擅长于涉及联邦证券法的集体诉讼。目前他正代表一个中国客户处理一宗股东集体诉讼案。Flocos 还经常就各种“交易”相关的纠纷提供咨询,包括反对上市公司并购交易的股东集体诉讼和衍生诉讼。这类诉讼经常跨多个司法辖区,并且涉及快速获取证和禁令诉讼。



Luke Cadigan (波士顿)

Cadigan 主要从事证券执法相关业务、内部调查、合规及诉讼。在加入高盖茨之前,他在 SEC 分别担任波士顿地区办公室的副主管和《反涉外腐败法》执行部门的副主管。他负责涉及投资顾问、经纪人、内幕交易、会计造假、欺诈发行股票等的调查。作为 SEC 跨境工作小组的成员,他曾负责监督针对在美国市场上交易的中国和其它外国公司的会计实务调查。

高盖茨有许多美国顶尖的诉讼律师,其中包括政府的前检察官和 SEC 执法律师。

全球分布

高盖茨律师事务所是一家总部位于美国匹兹堡的大型律师事务所，有超过 2,000 名律师遍布世界五大洲，向国际性的客户提供优质、高效的法律服务。我们在美国有 25 个分所，1,400 多名律师；在欧洲和中东地区有 10 个分所，300 多名律师；在亚太地区共有 11 个分所，其中包括北京、上海、香港、台北、新加坡、东京、首尔，以及在澳大利亚的四家分所。

业界排名

- 2015 年 6 月，高盖茨被法律报刊《Law360》评为“全球 20 所覆盖最广、规模最大的律师事务所”之一。这已是高盖茨连续第五年入选“全球 20 强”律师事务所。
- 2015 年的 BTI 公司法律顾问调查报告（涵盖超过 650 家律师事务所）将高盖茨律师事务所列入其精选的“BTI 客户服务 30 所”。高盖茨已连续三年获此殊荣。
- 《金融时报》在 2014 年的亚太地区创新律师报告中将高盖茨列为“高度推荐”的律所，并评价高盖茨是亚太地区最大的美国律所。
- 在游说和政府政策工作方面，高盖茨位居美国五大最具影响力律师事务所之列（根据“Legal Times”“影响力 50 强”排名）。
- 高盖茨为首个外国慈善组织获得中国合格境外机构投资者（QFII）资格，并为首家中国企业登陆东京证券交易所主板担当法律顾问。

代表性证券诉讼案例

- 为被起诉的上市公司，包括财富 500 强企业，提供法律建议。这些公司涉嫌发布关于公司营业业绩、财务状况及其市场价值的误导性信息。
- 代表一家提供环境和废物管理服务的主要国际供应商应对三个股东集体诉讼。该客户涉嫌证券欺诈。

- 目前我们正在为在上海证券交易所上市的怡球金属资源再生（中国）股份有限公司下属的投资公司 (Total Merchant Limited) 在一起股东集体诉讼案中提供辩护。这起诉讼是由该中方投资公司收购美国 Metalico, Inc. 引起的。Metalico 的董事会被控在决定该收购项目的过程中违反了诚信义务；中方投资公司 Total Merchant Limited 被控恣意并协助了 Metalico 的董事会。Metalico 在特拉华州注册成立，在纽约证交所上市，在新泽西州从事主要业务。控方在特拉华州和新泽西州都提起了股东集体诉讼。高盖茨凭借着在美国良好的业务覆盖和协调能力，正在全力帮助中方投资公司维护他们的利益。
- 代表一家医疗保健公司应对证券欺诈起诉。该客户在对外业务往来中涉嫌渎职。
- 代表被指控违反证券法的一家大型上市公司的创始人兼前任董事长和首席执行官，以及前总裁和首席运营官。案件涉及美国证券交易委员会 (SEC) 的执法行动。
- 代表某《财富》百强公司的前任首席财务长。该客户在 20 起证券集体诉讼中被控有虚报营业收入等不当行为。
- 代表某上市公司的外部董事。该客户被卷入与该公司涉嫌非法海外汇款相关的多个衍生诉讼。
- 代表一家上市公司的高管。该公司的 IPO 招股书涉嫌造假和误导。

比尔盖茨的父亲威廉盖茨曾在我们的西雅图办事处担任合伙人。虽然他现已退休，我们依然保留了他的名字。高盖茨律师事务所在美国乃至全球都享有很高的声誉，是一家一流的国际律所。

K&L GATES IS ONE OF THE
LARGEST LAW FIRMS IN THE
WORLD, WITH APPROXIMATELY
2,000 LAWYERS

FULLY INTEGRATED
OFFICES LOCATED
ACROSS FIVE CONTINENTS



15 OUT OF **20**
of our
LARGEST
CLIENTS
USED LAWYERS
IN TEN OR MORE
OF OUR OFFICES

请访问 www.klgates.com 获取更多信息。

K&L GATES

安克雷奇 奥斯汀 北京 柏林 波士顿 布里斯班 布鲁塞尔 查尔斯顿 夏洛特 芝加哥 达拉斯 多哈 迪拜 沃斯堡 法兰克福 哈利斯堡 香港 休斯顿 伦敦 洛杉矶 墨尔本 迈阿密 米兰 莫斯科 纽瓦克 纽约 橘郡 帕洛阿图 巴黎 佩斯 匹兹堡 波特兰 罗利 科研三角园 旧金山 圣保罗 西雅图 首尔 上海 新加坡 斯波坎 悉尼 台北 东京 华沙 华盛顿 威明顿

高盖茨律师事务所在全球共有 2000 多名律师，分布在世界五大洲的各个办公室，并实行全球一体化管理。高盖茨律师事务所的客户包括大型跨国公司，也包括成长型和中型公司、企业家、资本市场参与者和创业者。我们代表各个行业的客户包括公共部门、教育机构、慈善机构和个人。如需了解更多关于高盖茨业务、各分所以及注册的信息，请访问 www.klgates.com。

本资料旨在提供信息，并不包含任何法律意见。未经事先咨询律师，本文所含信息不应被用于任何具体案件。

©2015 K&L Gates LLP 版权所有